

Komisja Nadzoru Finansowego  
Pl. Powstańców Warszawy 1.  
00-950 Warszawa  
fax: 332-67- 62

Warszawa, 28.11.2019 r.

Giełda Papierów Wartościowych S.A.  
ul. Książęca 4  
00-498 Warszawa  
fax: 628-17-54

Polska Agencja Prasowa S.A.  
ul. Bracka 6/8  
00-502 Warszawa  
fax: 621-25-46

### **RAPORT BIEŻĄCY Nr 13/2019 (EBI)**

#### **Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego**

Zarząd spółki IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000293705 („Emitent”, „Spółka”) informuje, że działając na podstawie upoważnienia zawartego w §9b Statutu Spółki, w dniu 28.11.2019 r. podjął Uchwałę nr 1 o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego o kwotę 500.000,00 (pięćset tysięcy złotych) złotych, do kwoty 6.645.825,60 (sześć milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych 60/100) złotych, poprzez emisję 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych numerami w serii od 1 do 5.000.0000.

Cena emisyjna akcji nowej emisji wynosi 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za jedną akcję.

Za zgodą Rady Nadzorczej, wyrażoną w Uchwale nr 2019/11/27/01 z dnia 27 listopada 2019 roku, prawo poboru akcji nowej emisji w ramach kapitału docelowego przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki zostało w całości wyłączone.

Emisja nowych akcji została dokonana w trybie subskrypcji prywatnej, skierowanej do firmy Magna Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000814552, której zaoferowano całość akcji nowej emisji za łączną cenę emisyjną 1.000.000,00 (jeden milion) złotych.

Oferta została przyjęta i w dniu 28.11.2019 r. podpisana została umowa objęcia akcji nowej emisji. Akcje nowej emisji zostały pokryte wkładem pieniężnym w ramach potrącenia wiarytelności. Nadwyżka w cenie emisyjnej, ponad wartość nominalną obejmowanych Akcji Serii K w wysokości 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych, zostanie wpłacona na kapitał zapasowy Spółki, zgodnie z postanowieniami art. 396 § 2 ksh.

W ramach uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, przyjęto także zmianę w Statucie Spółki, polegającą na dodaniu w §9 ust. 1 informacji o akcjach serii K, w związku z czym, po rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym, otrzyma on brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.645.825,60 (sześć milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych i sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na:

- a. 5.500.000 (pięć milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A,
- b. 2.244.000 (dwa miliony dwieście czterdzieści cztery tysiące) akcji na okaziciela serii B,
- c. 76.000 (siedemdziesiąt sześć tysięcy) akcji na okaziciela serii C,
- d. 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D,
- e. 782.000 (siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące) akcji na okaziciela serii E,
- f. 1.203.584 (jeden milion dwieście trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt cztery) akcje na okaziciela serii F,
- g. 396.875 (trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii G,
- h. 503.660 (pięćset trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H,
- i. 50.202.137 (pięćdziesiąt milionów dwieście dwa tysiące sto trzydzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii J,
- j. 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii K.”

*Podstawa prawna:*

*§3 ust. 1 pkt 4) oraz §4 ust 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".*

---

Jerzy Cegliński  
Prezes Zarządu