

Uchwały
podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IMAGIS S.A.
w dniu 10.03.2016 r.

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 marca 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Spółki Pana **Ryszarda Włodzimierza Bartkowiaka**.-----

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 3.682.151 (trzy miliony sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt jeden) akcji, które stanowią 32,71 % (trzydzieści dwa całe siedemdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego: z czego 2.792.571 (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt jeden) głosów „za”, 889.580 (osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt) głosów „przeciw”; głosów „wstrzymujących się” nie było.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 marca 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Sporządzenie listy obecności. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji i związanej z tym zmiany statutu Spółki.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I w trybie oferty publicznej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie dematerializacji i wprowadzenia praw poboru akcji serii I, praw do akcji serii I oraz akcji serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu pod nazwą „NewConnect” prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Spółki.-----
9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. -----

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 3.682.151 (trzy miliony sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt jeden) akcji, które stanowią 32,71 % (trzydzieści dwa całe siedemdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, z czego: 2.792.571 (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt jeden) głosów „za”, 889.580 (osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt) głosów „przeciw”; głosów „wstrzymujących się” nie było.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 marca 2016 roku

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji i związanej z tym zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia co następuje:-----

§ 1

1. Walne Zgromadzenie postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 5.628.059,50 zł (pięć milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt groszy) do kwoty 1.125.611,90 zł (jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy sześćset jednaście złotych i dziewięćdziesiąt groszy), tj. o kwotę 4.502.447,60 zł (cztery miliony pięćset dwa tysiące czterysta czterdzieści siedem złotych i sześćdziesiąt groszy), przez obniżenie wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki z kwoty 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) do kwoty 0,10 zł (dziesięć groszy), tj. o kwotę 0,40 zł (czterdzieści groszy).-----
2. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest częściowe pokrycie straty za rok obrotowy 2014.-----
3. Kwotę uzyskaną w wyniku obniżenia kapitału zakładowego w wysokości 4.502.447,60 zł (cztery miliony pięćset dwa tysiące czterysta czterdzieści siedem złotych i sześćdziesiąt groszy) przeznacza się na częściowe pokrycie straty za rok obrotowy 2014. Tym samym w związku z obniżeniem kapitału zakładowego nie zwraca się akcjonariuszom wkładów wniesionych na kapitał zakładowy Spółki.-----

§ 2

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie § 1 powyżej, Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany ust. 1 i 2 w § 9 Statutu Spółki, nadając im następujące brzmienie:-----

- „1. Kapitał zakładowy wynosi 1.125.611,90 zł (jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy sześćset jednaście złotych 90/100) 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 (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 na okaziciela serii H.-----
2. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy).”-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem w zakresie obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki od chwili wpisu zmiany Statutu do rejestru przedsiębiorców.-----

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 3.682.151 (trzy miliony sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt jeden) akcji, które stanowią 32,71 % (trzydzieści dwa całe siedemdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, z czego: 2.792.571 (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt jeden) głosów „za” (które stanowią 75,84 % (siedemdziesiąt pięć całych osiemdziesiąt cztery setne procenta) głosów oddanych), 889.580 (osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt) głosów „przeciw”; głosów „wstrzymujących się” nie było.

Pani Aleksandra Beata Zeuschner – pełnomocnik akcjonariusza Marcina Niewęglowskiego, oświadczyła, że głosowała przeciw uchwale i zgłosiła sprzeciw.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 marca 2016 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I w trybie oferty publicznej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie dematerializacji i wprowadzenia praw poboru akcji serii I, praw do akcji serii I oraz akcji serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu pod nazwą „NewConnect” prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku z uchwałą nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 marca 2016 r. („Uchwała o Obniżeniu Kapitału”) oraz pod warunkiem zarejestrowania Uchwały o Obniżeniu Kapitału w rejestrze przedsiębiorców, postanawia co następuje:-----

§ 1

1. Walne Zgromadzenie postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 3.000.431,10 zł (trzy miliony czterysta trzydzieści jeden złotych i dziesięć groszy) i nie większą niż 9.004.895,20 zł (dziewięć milionów cztery tysiące osiemset

- dziewięćdziesiąt pięć złotych i dwadzieścia groszy), tj. do kwoty nie mniejszej niż 4.126.043,00 zł (cztery miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy czterdzieści trzy złote) i nie wyższej niż 10.130.507,10 zł (dziesięć milionów sto trzydzieści tysięcy pięćset siedem złotych i dziesięć groszy) poprzez emisję nie mniej niż 30.004.311 (trzydzieści milionów cztery tysiące trzysta jedenaście) i nie więcej niż 90.048.952 (dziewięćdziesiąt milionów czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.-----
2. Cena emisyjna akcji serii I wynosi 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy).-----
 3. Akcje serii I zostaną objęte za wkłady pieniężne wniesione w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego, w tym w sposób wskazany w ust. 4 poniżej.-----
 4. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania rozliczenia ceny emisyjnej za akcje serii I w drodze potrącenia wierzytelności Spółki o zapłatę ceny emisyjnej z wierzytelnością lub wierzytelnościami podmiotu obejmującego akcje serii I.-----
 5. Akcje serii I będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:-----
 - a) akcje serii I wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;-----
 - b) akcje serii I wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od roku obrotowego, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.-----
 6. Akcje serii I zostaną zaoferowane w ramach oferty publicznej, o której mowa w art. 3 ust. 1 oraz art. 7 ust. 9 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1382, z późn. zm.), z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.-----
 7. Dniem prawa poboru jest dzień 20 maja 2016 r.-----

8. Akcje serii I zaoferowane zostaną dotychczasowym akcjonariuszom Spółki proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki w taki sposób, że za każdą 1 (jedną) akcję Spółki przysługiwać będzie 1 (jedno) prawo poboru. Uwzględniając liczbę emitowanych akcji serii I każde 1 (jedno) prawo poboru uprawniać będzie do objęcia 8 (ośmiu) akcji serii I. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane.-----
9. Akcje serii I, nieobjęte przez akcjonariuszy w ramach zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych, Zarząd Spółki przydzieli według swojego uznania zgodnie z art. 436 § 4 kodeksu spółek handlowych.-----
10. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do określenia w drodze uchwały wszelkich pozostałych szczegółów emisji i oferty akcji serii I niezbędnych do osiągnięcia celu niniejszej Uchwały (w tym w szczególności szczegółowego określenia zasad oferowania akcji serii I oraz określenia terminów otwarcia oraz zamknięcia subskrypcji akcji serii I).-----
11. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do ubiegania się o wprowadzenie praw poboru akcji serii I, praw do akcji serii I oraz akcji serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu pod nazwą „NewConnect” prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz decyduje, że zarówno prawa do akcji serii I jak i akcje serii I będą miały formę zdematerializowaną.-----
12. Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do przeprowadzenia rejestracji praw poboru akcji serii I, praw do akcji serii I oraz akcji serii I w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz złożenia wniosku o wprowadzenie praw poboru akcji serii I, praw do akcji serii I oraz akcji serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu pod nazwą „NewConnect” prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----
13. Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia, przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do właściwego sądu rejestrowego, oświadczenia w trybie art. 310 § 2 ksh z związku z art. 431 § 7 ksh o wysokości faktycznie objętego kapitału zakładowego.-----

§ 2

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie § 1 niniejszej uchwały, Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:-

- a) § 9 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:-----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 4.126.043,00 zł (cztery miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy czterdzieści trzy złote) i nie więcej niż 10.130.507,10 zł (dziesięć milionów sto trzydzieści tysięcy pięćset siedem złotych i dziesięć 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 na okaziciela serii H,-----
 - i) nie mniej niż 30.004.311 (trzydzieści milionów cztery tysiące trzysta jednaście) i nie więcej niż 90.048.952 (dziewięćdziesiąt milionów czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa) akcje zwykłe na okaziciela serii I.”,-----
- b) § 9 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:-----
„3. Akcje serii A oraz akcje serii B zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem Spółki mieniem spółki przekształcanej. Akcje C, D, E, F, G, H i I zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C, D, E, F, G, H i I.”.-----

§ 3

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania zmian w Statucie Spółki uwzględniających oświadczenie, o którym mowa w § 1 ust. 13 niniejszej uchwały.-----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, pod warunkiem zarejestrowania Uchwały o Obniżeniu Kapitału w rejestrze przedsiębiorców, przy czym zmiana Statutu zostaje dokonana z chwilą jej rejestracji w rejestrze przedsiębiorców. -----

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 3.682.151 (trzy miliony sześćset osiemdziesiąt

dwa tysiące sto pięćdziesiąt jeden) akcji, które stanowią 32,71 % (trzydzieści dwa całe siedemdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, z czego: 2.792.571 (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt jeden) głosów „za” (które stanowią 75,84 % (siedemdziesiąt pięć całych osiemdziesiąt cztery setne procenta) głosów oddanych), 889.580 (osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt) głosów „przeciw”; głosów „wstrzymujących się” nie było.

Pani Aleksandra Beata Zeuschner – pełnomocnik akcjonariusza Marcina Niewęglowskiego, oświadczyła, że głosowała przeciw uchwale i zgłosiła sprzeciw.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 marca 2016 roku
w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zarządza przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do godziny 12:00 w dniu 16 marca 2016 roku.-----

§ 2.

Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostaną wznowione w tym samym miejscu.-----

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 3.682.151 (trzy miliony sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt jeden) akcji, które stanowią 32,71 % (trzydzieści dwa całe siedemdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, z czego: 3.682.151 (trzy miliony sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt jeden) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”; głosów „wstrzymujących się” nie było.

Sprzeciwów nie zgłoszono.