

Uchwała
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IMAGIS S.A.
po wznowieniu obrad w dniu 16.03.2016 r.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 marca 2016 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Spółki

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

§ 1

1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę prawa własności całości lub części nieruchomości położonych w Częstokowie Polskim, dla których Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim prowadzi następujące księgi wieczyste: WA1N/00031735/2, WA1N/00035953/4, WA1N/00032925/8, na warunkach określonych w niniejszej uchwale.-----
2. W ramach transakcji zbycia nieruchomości, o których mowa w ust. 1 powyżej, winna być uwzględniona łączna wartość tych nieruchomości w kwocie nie niższej niż 3.179.520 zł (trzy miliony sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia złotych), co odpowiada 80% wartości tych nieruchomości ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym z dnia 14 marca 2016 r.-----
3. W przypadku, gdy zbycie dotyczy poszczególnych nieruchomości, o których mowa w ust. 1 powyżej, lub ich części, powinno ono nastąpić za cenę (sprzedaży, emisyjną) nie niższą niż:-----
 - dla gruntu o funkcji usługowej (13G) – 125,70 zł,-----
 - dla gruntu o funkcji mieszkaniowej (MN) – 107,18 zł,-----
 - dla gruntu o funkcji las bez prawa zabudowy (RL) – 19,08 zł,-----
 - dla gruntu o funkcji rolnej z możliwością siedliska (przylegająca do usług, mała powierzchnia) (R1) – 30,53 zł,-----

– dla gruntu o funkcji rolnej w głębi terenu (R2) – 22,35 zł,-----
za 1 m² powierzchni zbywanej części nieruchomości, co odpowiada 80% cen tych
nieruchomości ustalonych przez rzeczoznawcę majątkowego w operacji szacunkowej z
dnia 14 marca 2016 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

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.