

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

Warszawa, 12.06.2015 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 22/2015

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMAGIS S.A.

Zarząd Spółki IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000293705 („Spółka”, „Emitent”), informuje, że w dniu 09.06.2015 r. Spółka otrzymała od Pana Marcina Niewęglowskiego, jako akcjonariusza reprezentującego ponad 5% kapitału zakładowego Spółki (dalej „Akcjonariusz”), żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMAGIS S.A. zwołanego na dzień 30.06.2015 r. następujących punktów:

„1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki.”

„2. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.”

„3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru rewidentów do spraw szczególnych w celu zbadania, na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki.”,

wraz z projektami uchwał, uzasadnieniem do uchwały z pkt. 3, oraz wnioskiem o umieszczenie tych punktów bezpośrednio po punkcie nr 6 ogłoszonego już porządku obrad.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 401 §2 ksh, Zarząd Spółki ogłasza zmianę porządku obrad poprzez dodanie punktów 9, 10 i 11 oraz przenieście poprzedniego punktu 9 na punkt 12, który to porządek po zmianach przedstawia się następująco:

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. Rozpatrzenie:
 - a) sprawozdania z działalności Spółki IMAGIS S.A. w okresie 01.01.2014 do 31.12.2014 i sprawozdania finansowego IMAGIS S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku;
 - b) raportu i opinii biegłego rewidenta oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego IMAGIS S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku;

- c) sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej IMAGIS S.A. w okresie 01.01.2014 do 31.12.2014 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku;
 - d) raportu i opinii biegłego rewidenta oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
- a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki IMAGIS S.A. w okresie 01.01.2014 do 31.12.2014.;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego IMAGIS S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku;
 - c) pokrycia straty za rok obrotowy 2014 r., w szczególności przez obniżenie kapitału zakładowego Spółki w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji i związanej z tym zmiany Statutu Spółki;
 - d) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej IMAGIS S.A. w okresie 01.01.2014 do 31.12.2014;
 - e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku;
 - f) absolutorium dla członków Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2014 r.;
 - g) absolutorium dla członków Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2014 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki.
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru rewidentów do spraw szczególnych w celu zbadania, na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki.
12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje treść żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz ze zmienionym ogłoszeniem o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projektami uchwał ze wskazaniem proponowanych zmian w Statucie.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż Akcjonariusz wnioskuje o to, aby dodatkowe punkty porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały dodane po dotychczasowym punkcie numer 6. Zarząd Spółki, uwzględniając wniosek o poszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, kierując się przy tym dotychczasową praktyką Spółki, zamieścił dodatkowe punkty porządku obrad po ostatnim merytorycznym punkcie porządku obrad (to jest po punkcie 8), przy czym Zarząd Spółki wskazuje, iż ewentualna decyzja co do kształtu porządku obrad Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta przez akcjonariuszy podczas obrad Walnego Zgromadzenia.

Załączniki:

- 1. Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (po zmianach)

2. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz ze wskazaniem proponowanych zmian w Statucie (po zmianach).

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Jerzy Cegliński
Wiceprezes Zarządu

Rafał Berliński
Prezes Zarządu