

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

Warszawa, 14.07.2014 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 23/2014

Zawiadomienie o podpisaniu umowy przedwstępnej nabycia akcji przez Prezesa Zarządu Spółki

Zarząd spółki Imagis S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 14 lipca 2014 r. od Marcina Niewęglowskiego – Prezesa Zarządu Spółki wpłynęło następujące Zawiadomienie:

„Zawiadamiam, że w dniu 11 lipca 2014 r. podpisałem umowę przedwstępną nabycia akcji IMAGIS S.A. („Akcje”, „Umowa”) na poniższych warunkach:

1. Akcje mają zostać nabyte od sprzedających („Sprzedający”), którymi są:
 - 1/ CG Finanse sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu - 5.585.143 akcji, które reprezentują 49,62 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do 49,62% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
 - 2/ PC Guard S.A. z siedzibą w Poznaniu - 1.370.213 akcji, które reprezentują 12,17 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do 12,17% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
2. Akcje zostaną nabyte przez Marcina Niewęglowskiego lub wskazany przez niego podmiot albo podmioty trzecie („Kupujący”).
3. Nabycie Akcji nastąpi na podstawie umów sprzedaży zawartych pomiędzy Sprzedającymi i Kupującym („Umowy Sprzedaży”).
4. Cena nabycia Akcji została ustalona na 5,00 zł za każdą Akcję.
5. Sprzedaż akcji przez CG Finanse sp. z o.o., nastąpi w następujących transzach i terminach:
 - 1/ w terminie do dnia 30 września 2014 roku - 4.729.000 (słownie: cztery miliony siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy) Akcji za łączną cenę w wysokości 23.645.000,00 (słownie złotych: dwadzieścia trzy miliony sześćset czterdzieści pięć tysięcy 00/100) zł,
 - 2/ w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni licząc od dnia uzyskania zgody Prezesa UOKiK, a w przypadku gdy przejęcie kontroli nad Spółką nie będzie wymagać dokonania

zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi UOKiK, w terminie 2 miesięcy licząc od dnia wskazania Kupującego przez Marcina Niewęgłowskiego - 856.143 (słownie: osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści trzy) Akcje, za łączną cenę w wysokości 4.280.715,00 (słownie złotych: cztery miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy siedemset pięćnaście 00/100) zł.

6. W przypadku, gdy sprzedaż Akcji należących do CG Finanse sp. z o.o. nie dojdzie do skutku w terminie do dnia 30 kwietnia 2015 roku, Sprzedającym i Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy.
7. Sprzedaż Akcji należących do PC Guard SA, nastąpi pod warunkiem zawarcia Umów Sprzedaży obu transz akcji należących do CG Finanse sp. z o.o., nie wcześniej niż 1 maja 2015 roku i nie później niż 31 lipca 2015 roku i będzie dotyczyć 1.370.213 (słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści) Akcji, za łączną cenę w wysokości 6.851.065,00 (słownie złotych: sześć milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt pięć 00/100) zł. „

Spółka nie jest stroną umowy przedwstępnej nabycia akcji.

Informacja o umowie przedwstępnej nabycia akcji została opublikowana przez stronę tej umowy spółkę PC Guard S.A. w dniu 12.07.2014 r. w postaci Raportu bieżącego nr 16/2014.

Podstawa prawna:

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

Bohdan Matusik

Anna Trzeskowska

Prokurent

Członek Zarządu