

Warszawa, 03.10.2014r.

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

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 30/2014

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta

Zarząd spółki pod firmą Imagis S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, Spółka”) informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 30 września 2014 roku, które po przerwie kontynuowało obrady w siedzibie Spółki w dniu 2 października 2014 r. („NWZ”), dokonano zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. NWZ podjęło uchwały o odwołaniu z funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki Pana Mariusza Bławata, Pana Dariusza Grześkowiaka, Pana Marka Niedbalskiego oraz Pana Rafała Trusiewicza.

Jednocześnie uchwałami NWZ do składu Rady Nadzorczej Spółki zostały powołane następujące osoby na wspólną 3-letnią kadencję:

- Pan Ryszard Bartkowiak
- Pan Mirosław Janisiewicz
- Pan Cezary Gregorczyk
- Pan Andrzej Ziemiński
- Pani Edyta Słomska

NWZ podjęło również uchwałę w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki na mocy której do końca bieżącej kadencji Rada Nadzorcza Spółki będzie liczyła 5 (pięciu) członków.

Termin upływu kadencji Rady Nadzorczej kończy się w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok kadencji (zatwierdzenie sprawozdania za rok 2016).

Ponadto na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki, które odbyło się w dniu 2 października 2014 r. dokonano wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej, funkcję tę powierzając Panu Ryszardowi Bartkowiakowi oraz Sekretarza Rady Nadzorczej, którą to funkcję objęła Pani Edyta Słomska.

Życiorysy powołanych członków Rady Nadzorczej załączone są do niniejszego raportu bieżącego.

Informacje, o których mowa w § 10 pkt 20) ppkt d) i ppkt f) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w odniesieniu do powołanych członków Rady Nadzorczej, zostaną uzupełnione i opublikowane niezwłocznie po ich zebraniu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „*Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect*”.

Rafał Berliński

Jerzy Cegliński

Wiceprezes Zarządu

Członek Zarządu