

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 31/2014

Zmiany w składzie Zarządu Emitenta oraz zawieszenie Prezesa Zarządu

Zarząd spółki pod firmą Imagis S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, Spółka”) informuje, że na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki w dniu 2 października 2014 r. odbytym w trybie § 21 ust. 4 statutu Spółki, tj. bez formalnego zwołania – z udziałem wszystkich członków Rady Nadzorczej powołanych uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 02 października 2014 r. („Posiedzenie Rady Nadzorczej”) podjęto uchwałę o powołaniu nowego Członka Zarządu Spółki w osobie Pana Rafała Arkadiusza Berlińskiego i powierzeniu mu funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, uchwałę o powołaniu nowego Członka Zarządu Spółki w osobie Jerzego Jacka Ceglińskiego oraz uchwałę o ustaleniu liczby Członków Zarządu Spółki na 4 (cztery) osoby.

Jednocześnie na wyżej wymienionym Posiedzeniu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie zawieszenia w czynnościach Pana Prezesa Zarządu Spółki i na podstawie § 24 ust. 2 lit. b Statutu Spółki zawiesiła Pana Marcina Niewęglowskiego – Prezesa Zarządu Spółki w pełnieniu przez niego obowiązków Członka oraz Prezesa Zarządu Spółki z ważnego powodu w postaci podejrzenia istnienia potencjalnego konfliktu interesów pomiędzy nim a Spółką – na okres do dnia 31 października 2014 r.

Termin upływu kadencji powołanych Członków Zarządu kończy się w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok kadencji (zatwierdzenie sprawozdania za rok 2017).

Życiorysy powołanych Członków Zarządu załączone są do niniejszego raportu bieżącego.

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