

Uchwały
podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMAGIS S.A. w restrukturyzacji
w dniu 16.08.2016 r.

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 sierpnia 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMAGIS S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Spółki Panią Katarzynę Miłek.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano 2.240.000 (dwa miliony dwieście czterdzieści tysięcy) ważnych głosów, z 2.240.000 (dwóch milionów dwustu czterdziestu tysięcy) akcji, które stanowią 19,90 % (dziewiętnaście całych i dziewięćdziesiąt setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 2.240.000 (dwa miliony dwieście czterdzieści tysięcy), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 sierpnia 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMAGIS S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

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 od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku i sprawozdania finansowego IMAGIS S.A. za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku;
 - b) stanowiska biegłego rewidenta oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego IMAGIS S.A. za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku;
 - c) sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej IMAGIS S.A. w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31.12.2015 roku; -
 - d) stanowiska biegłego rewidenta oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku;
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki IMAGIS S.A. w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego IMAGIS S.A. za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku;
 - c) pokrycia straty za rok obrotowy 2015;
 - d) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej IMAGIS S.A. w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku;
 - e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku;
 - f) udzielenia absolutorium dla członków Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku;
 - g) udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku;
 - h) kontynuowania działalności Spółki;
 - i) ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki; -

j) upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, do emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru uprawniających do zapisu lub objęcia akcji w ramach kapitału docelowego, oraz do ubiegania się o dopuszczenie wyemitowanych w ramach kapitału docelowego akcji Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i związanych z tym zmian w Statucie Spółki;

8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 2.240.000 (dwa miliony dwieście czterdzieści tysięcy) ważnych głosów, z 2.240.000 (dwóch milionów dwustu czterdziestu tysięcy) akcji, które stanowią 19,90 % (dziewiętnaście całych i dziewięćdziesiąt setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 2.240.000 (dwa miliony dwieście czterdzieści tysięcy), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IMAGIS Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 sierpnia 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki IMAGIS

S.A. w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IMAGIS S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki IMAGIS S.A. w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 2.240.000 (dwa miliony dwieście czterdzieści tysięcy) ważnych głosów, z 2.240.000 (dwóch milionów dwustu czterdziestu tysięcy) akcji, które stanowią 19,90 % (dziewiętnaście całych i dziewięćdziesiąt setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 2.240.000

(dwa miliony dwieście czterdzieści tysięcy), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 sierpnia 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego IMAGIS S.A.
za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IMAGIS S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego IMAGIS S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku zatwierdza to sprawozdanie, w tym:

-) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 11.539.720,32 zł (jedenaście milionów pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia złotych trzydzieści dwa grosze),
- b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący stratę netto w wysokości 8.340.388,99 zł (osiem milionów trzysta czterdzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy),
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku o kwotę 8.340.388,99 zł (osiem milionów trzysta czterdzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy),
- d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku o kwotę 200.389,13 zł (dwieście tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych trzysta osiemdziesiąt dziewięć groszy),
- e) informacje dodatkowe i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 2.240.000 (dwa miliony dwieście czterdzieści tysięcy) ważnych głosów, z 2.240.000 (dwóch milionów dwustu czterdziestu tysięcy) akcji, które stanowią 19,90 % (dziewiętnaście całych i dziewięćdziesiąt setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 2.240.000 (dwa miliony dwieście czterdzieści tysięcy), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IMAGIS Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 sierpnia 2016 roku

w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IMAGIS S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie postanawia, iż strata poniesiona w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku w wysokości 8.340.388,99 zł (osiem milionów trzysta czterdzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) zostanie pokryta z zysków z okresów przyszłych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 2.240.000 (dwa miliony dwieście czterdzieści tysięcy) ważnych głosów, z 2.240.000 (dwóch milionów dwustu czterdziestu tysięcy) akcji, które stanowią 19,90 % (dziewiętnaście całych i dziewięćdziesiąt setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 2.240.000 (dwa miliony dwieście czterdzieści tysięcy), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IMAGIS Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 sierpnia 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy

Kapitałowej IMAGIS S.A.

w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IMAGIS S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu IMAGIS S.A. z działalności Grupy Kapitałowej IMAGIS S.A. w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 2.240.000 (dwa miliony dwieście czterdzieści tysięcy) ważnych głosów, z 2.240.000 (dwóch milionów dwustu czterdziestu tysięcy) akcji, które stanowią 19,90 % (dziewiętnaście całych i dziewięćdziesiąt setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 2.240.000 (dwa miliony dwieście czterdzieści tysięcy), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**IMAGIS Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 sierpnia 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2015 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IMAGIS S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IMAGIS S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku zatwierdza to sprawozdanie, w tym:

- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 14.213.208,69 zł (czternaście milionów dwieście trzysta tysięcy dwieście osiem złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy),
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący stratę netto w wysokości 8.122.565,55 zł (osiem milionów sto dwadzieścia dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt pięć groszy),

- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku o kwotę 9.396.784,45 zł (dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery złote czterdzieści pięć groszy),
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku o kwotę 2.713.155,63 zł (dwa miliony siedemset trzystaście tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt trzy grosze), oraz
- informacje dodatkowe i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 2.240.000 (dwa miliony dwieście czterdzieści tysięcy) ważnych głosów, z 2.240.000 (dwóch milionów dwustu czterdziestu tysięcy) akcji, które stanowią 19,90 % (dziewiętnaście całych i dziewięćdziesiąt setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 2.240.000 (dwa miliony dwieście czterdzieści tysięcy), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IMAGIS Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 sierpnia 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

z wykonania obowiązków w 2015 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IMAGIS S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Rafałowi Berlińskiemu – za okres pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 09 kwietnia 2015 roku oraz funkcji Prezesa Zarządu od dnia 09 kwietnia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 2.240.000 (dwa miliony dwieście czterdzieści tysięcy) ważnych głosów, z 2.240.000 (dwóch milionów dwustu czterdziestu tysięcy) akcji, które stanowią 19,90 % (dziewiętnaście całych i dziewięćdziesiąt setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 2.240.000 (dwa miliony dwieście czterdzieści tysięcy), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IMAGIS Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 sierpnia 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

z wykonania obowiązków w 2015 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IMAGIS S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Jerzemu Ceglińskiemu – za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 09 kwietnia 2015 roku oraz funkcji Wiceprezesa Zarządu za okres od dnia 09 kwietnia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 2.240.000 (dwa miliony dwieście czterdzieści tysięcy) ważnych głosów, z 2.240.000 (dwóch milionów dwustu czterdziestu tysięcy) akcji, które stanowią 19,90 % (dziewiętnaście całych i dziewięćdziesiąt setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 2.240.000 (dwa miliony dwieście czterdzieści tysięcy), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IMAGIS Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 sierpnia 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków w 2015 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IMAGIS S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Ryszardowi Bartkowiakowi – za okres pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 2.240.000 (dwa miliony dwieście czterdzieści tysięcy) ważnych głosów, z 2.240.000 (dwóch milionów dwustu czterdziestu tysięcy) akcji, które stanowią 19,90 % (dziewiętnaście całych i dziewięćdziesiąt setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 2.240.000 (dwa miliony dwieście czterdzieści tysięcy), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IMAGIS Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 sierpnia 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków w 2015 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IMAGIS S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Cezaremu Gregorcukowi – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 2.240.000 (dwa miliony dwieście czterdzieści tysięcy) ważnych głosów, z 2.240.000 (dwóch milionów dwustu czterdziestu tysięcy) akcji, które stanowią 19,90 % (dziewiętnaście całych i dziewięćdziesiąt setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 2.240.000 (dwa miliony dwieście czterdzieści tysięcy), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 sierpnia 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2015 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IMAGIS S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Mirosławowi Janisiewiczowi – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 2.240.000 (dwa miliony dwieście czterdzieści tysięcy) ważnych głosów, z 2.240.000 (dwóch milionów dwustu czterdziestu tysięcy) akcji, które stanowią 19,90 % (dziewiętnaście całych i dziewięćdziesiąt setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 2.240.000 (dwa miliony dwieście czterdzieści tysięcy), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 sierpnia 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2015 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IMAGIS S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Edycie Słomskiej – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 2.240.000 (dwa miliony dwieście czterdzieści tysięcy) ważnych głosów, z 2.240.000 (dwóch milionów dwustu czterdziestu tysięcy) akcji, które stanowią 19,90 % (dziewiętnaście całych i dziewięćdziesiąt setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 2.240.000 (dwa miliony dwieście czterdzieści tysięcy), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IMAGIS Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 sierpnia 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków w 2015 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IMAGIS S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Andrzejowi Ziemińskiemu – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 2.240.000 (dwa miliony dwieście czterdzieści tysięcy) ważnych głosów, z 2.240.000 (dwóch milionów dwustu czterdziestu tysięcy) akcji, które stanowią 19,90 % (dziewiętnaście całych i dziewięćdziesiąt setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 2.240.000 (dwa miliony dwieście czterdzieści tysięcy), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IMAGIS Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 sierpnia 2016 roku

w sprawie kontynuowania działalności Spółki

§1

W związku z tym, że sprawozdanie finansowe Spółki wykazało stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego

Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o kontynuowaniu działalności przez Spółkę.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 2.240.000 (dwa miliony dwieście czterdzieści tysięcy) ważnych głosów, z 2.240.000 (dwóch milionów dwustu czterdziestu tysięcy) akcji, które stanowią 19,90 % (dziewiętnaście całych i dziewięćdziesiąt setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 2.240.000 (dwa miliony dwieście czterdzieści tysięcy), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IMAGIS Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 sierpnia 2016 roku

w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia

dla Członków Rady Nadzorczej IMAGIS S.A. w restrukturyzacji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IMAGIS S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§1

Do czasu wykonania układu, który zostanie zatwierdzony dla Spółki ustala się wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości:

- a) Przewodniczący Rady Nadzorczej - 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) brutto,
- b) Członek Rady Nadzorczej - 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) brutto.

§2

Wynagrodzenia należne są w pełnej wysokości za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, w którym dany członek Rady Nadzorczej brał udział. Wynagrodzenia wypłacane będą z dołu do 10 (dziesiątego) dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 2.240.000 (dwa miliony dwieście czterdzieści tysięcy) ważnych głosów, z 2.240.000 (dwóch milionów dwustu czterdziestu tysięcy) akcji, które stanowią 19,90 % (dziewiętnaście całych i dziewięćdziesiąt setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 2.240.000 (dwa miliony dwieście czterdzieści tysięcy), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.