

Warszawa, 25.10.2014r.

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 38/2014 (EBI)**

### **Zawieszenie w czynnościach Prezesa Zarządu na dalszy okres**

Zarząd spółki pod firmą Imagis S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki w dniu 24 października 2014 r. odbytym w trybie § 21 ust. 4 statutu Spółki, tj. bez formalnego zwołania podjęła uchwałę w sprawie zawieszenia w czynnościach Prezesa Zarządu Spółki na dalszy okres (tj. po upływie okresu, o którym mowa w Uchwale nr 2014/10/02/03 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 02 października 2014 r. w sprawie zawieszenia w czynnościach Prezesa Zarządu Spółki) („Uchwała”) i na podstawie § 24 ust. 2 lit. b Statutu Spółki, postanowiła wydłużyć okres zawieszenia Pana Marcina Niewęglowskiego w czynnościach członka Zarządu Spółki i jego Prezesa, na okres do dnia 31 stycznia 2015 r.

Zawieszenie na podstawie Uchwały Pana Marcina Niewęglowskiego w czynnościach członka Zarządu Spółki i jego Prezesa, na okres do dnia 31 stycznia 2015 r. uzasadnione jest ważnymi powodami, w postaci stwierdzonego przez Radę Nadzorczą Spółki konfliktu interesów, pomiędzy interesami Pana Marcina Niewęglowskiego, a interesami Spółki, jak też istnienia pomiędzy Spółką a Panem Marcinem Niewęglowskim sporu, co wynika z następujących faktów:

- a) osobistego dokonania przez Pana Marcina Niewęglowskiego w dniu 2 października 2014 r. przelewu kwoty 900.000,00 PLN z rachunku bankowego Spółki na własny, prywatny rachunek bankowy, co, do

- którego przelewu Rada Nadzorcza i Zarząd Spółki stwierdziły brak jakichkolwiek podstaw prawnych;
- b) pozbawienia urzędujących członków Zarządu Spółki dostępu do dokumentów obligacji na okaziciela, ważnie nabytych przez Spółkę i stanowiących jej własność, których łączna wartość nominalna wynosi 12.000.000,00 PLN (słownie: dwanaście milionów złotych, 00/100), a tym samym uniemożliwienia organom Spółki wykonywania uprawnień wynikających z ww. papierów wartościowych, w tym uprawnienia do żądania spełnienia świadczeń pieniężnych przez emitentów ww. obligacji;
  - c) zawarcia przez Pana Marcina Niewęgłowskiego ze spółką zależną od Spółki transakcji sprzedaży akcji w kapitale zakładowym innej spółki zależnej od Spółki, w związku z którą spółka zależna od Spółki przełała w dniu 3 października 2014 r. na rachunek bankowy Pana Marcina Niewęgłowskiego kwotę 1.479.500,00 PLN, za akcje objęte przez Pana Marcina Niewęgłowskiego w lipcu 2014 r. za cenę emisyjną w łącznej kwocie 55.000,00 PLN;
  - d) nie przedstawienia pełnych i wyczerpujących wyjaśnień na kierowane do Pana Marcina Niewęgłowskiego zapytania odnoszące się do istotnych spraw Spółki, w tym w szczególności wskazanych powyżej, jak też brak zastosowania się do wezwań kierowanych do niego, zmierzających do zabezpieczenia interesów Spółki i usunięcia przypadków ich naruszania przez Pana Marcina Niewęgłowskiego.

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