

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

Warszawa, 10.04.2015 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 5/2015 (ESPI)

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa

Zarząd spółki Imagis Spółka Akcyjna ("Spółka"), działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa"), niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 10 kwietnia 2015 r. zawiadomienia Radosława L. Kwaśnickiego, Joanny Czekaj oraz Karola Szymańskiego ("Zawiadamiający") o udzieleniu pełnomocnictwa do reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu spółki publicznej.

Zawiadomienie zostało złożone w trybie art. 87 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 69 ust. 1 Ustawy. Zawiadamiający poinformowali, iż uzyskali upoważnienie do wykonywania – wedle własnego uznania – prawa głosu z akcji Spółki w liczbie stanowiącej ponad 5% ogólnej liczby głosów w Spółce w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 8 kwietnia 2015 r. ("Zgromadzenie"). Zawiadamiający, wyjaśnili, że w dniu 7 kwietnia 2015 r. Marcin Niewęglowski ("Mocodawca") będący akcjonariuszem Spółki uprawnionym do 889.835 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 7,91% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 889.835 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, reprezentujących 7,91% ogólnej liczby głosów w Spółce ("Akcje") upoważnił Radosława L. Kwaśnickiego oraz Karola Szymańskiego (każdego z osobna) do wykonywania w trakcie Zgromadzenia wszelkich praw z Akcji, w tym prawa głosu wedle uznania tych pełnomocników – tj. bez wiążących, pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania ("Pełnomocnictwo").

W związku z powyższym zdarzeniem powodującym konieczność dokonania zawiadomienia przez Radosława L. Kwaśnickiego oraz Karola Szymańskiego jest udzielenie tym osobom Pełnomocnictwa w dniu 7 kwietnia 2015 r. W dniu 8 kwietnia 2015 r. – działając na podstawie Pełnomocnictwa – Radosław L. Kwaśnicki udzielił Joannie Czekaj pełnomocnictwa dalszego do wykonywania w imieniu Mocodawcy wszelkich praw z Akcji, w tym prawa głosu wedle własnego uznania, tj. bez wiążących, pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania

("Pełnomocnictwo Dalsze"). W efekcie zdarzeniem powodującym konieczność dokonania zawiadomienia przez Joannę Czekaj jest udzielenie jej Pełnomocnictwa Dalszego w dniu 8 kwietnia 2015 r. Stosownie do treści zawiadomienia, przed udzieleniem odpowiednio Pełnomocnictwa oraz Pełnomocnictwa Dalszego: 1) Radosław L. Kwaśnicki posiadał bezpośrednio 2.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 0,0178% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 2.000 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, reprezentujących 0,0178% ogólnej liczby głosów w Spółce; 2) Joanna Czekaj nie posiadała akcji Spółki; 3) Karol Szymański nie posiadał akcji Spółki. Po udzieleniu odpowiednio Pełnomocnictwa oraz Pełnomocnictwa Dalszego: 1) Radosławowi L. Kwaśnickiemu przysługiwały łącznie (z tytułu posiadanych bezpośrednio akcji Spółki oraz na podstawie Pełnomocnictwa) prawa z 891.835 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 7,92% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 891.835 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, reprezentujących 7,92% ogólnej liczby głosów w Spółce; 2) Joannie Czekaj przysługiwały na podstawie Pełnomocnictwa Dalszego prawa z 889.835 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 7,91% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 889.835 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, reprezentujących 7,91% ogólnej liczby głosów w Spółce; 3) Karolowi Szymańskiemu przysługiwały na podstawie Pełnomocnictwa prawa z 889.835 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 7,91% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 889.835 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, reprezentujących 7,91% ogólnej liczby głosów w Spółce. Zawiadamiający poinformowali, że uprawnienie Zawiadamiających do wykonywania prawa głosu z Akcji w imieniu Mocodawcy na podstawie Pełnomocnictwa oraz Pełnomocnictwa Dalszego wygaśnie wraz z zakończeniem obrad Zgromadzenia. Stosownie do treści zawiadomienia, Zawiadamiający nie mają zamiaru zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki, o którym mowa w art. 69 ust. 4 pkt 4 Ustawy. Zawiadamiający nie zawarli z żadną osobą trzecią umowy, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy oraz nie istnieją podmioty zależne od Zawiadamiających w rozumieniu Ustawy, które posiadałyby akcje Spółki.

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Rafał Berliński

Jerzy Cegliński

Wiceprezes Zarządu

Członek Zarządu