

**Uchwały**  
**podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMAGIS S.A.**  
**w dniu 30.06.2015 r.**

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą IMAGIS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Ryszarda Bartkowiaka na Przewodniczącego Zgromadzenia.

W głosowaniu tajnym łącznie oddano 5.080.788 głosów ważnych z 5.080.788 akcji, stanowiących 45,14 % kapitału zakładowego: 4.162.784 głosów „za”, 918.004 głosów „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”.

Damian Staszewski – pełnomocnik Marcina Niewęglowskiego i Rafała Trusiewicza oświadczył, że głosował „przeciw” ze wszystkich akcji i wniósł o zaprotokołowanie sprzeciwu.

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą IMAGIS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**

*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMAGIS S.A. 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 01.01.2014 do 31.12.2014 i sprawozdania finansowego IMAGIS S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku;
  - b) raportu i opinii biegłego rewidenta oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego IMAGIS S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku;
  - c) sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej IMAGIS S.A. w okresie 01.01.2014 do 31.12.2014 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku;
  - d) raportu i opinii biegłego rewidenta oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku.
- 7) Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki IMAGIS S.A. w okresie 01.01.2014 do 31.12.2014.;
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego IMAGIS S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku;
  - c) pokrycia straty za rok obrotowy 2014 r., w szczególności przez obniżenie kapitału zakładowego Spółki w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji i związanej z tym zmiany Statutu Spółki;
  - d) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej IMAGIS S.A. w okresie 01.01.2014 do 31.12.2014;
  - e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku;
  - f) absolutorium dla członków Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2014 r.;
  - g) absolutorium dla członków Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2014 r.

- 8) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki.
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru rewidentów do spraw szczególnych w celu zbadania, na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki.
- 12) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

W głosowaniu jawnym oddano: 4.162.784 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 918.004 głosach „wstrzymujących się” (łącznie oddano 5.080.788 głosów ważnych z 5.080.788 akcji, stanowiących 45,14% kapitału zakładowego).

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki IMAGIS S.A.  
w okresie 01.01.2014 do 31.12.2014*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, zatwierdza sprawozdanie z działalności Spółki IMAGIS S.A. w okresie 01.01.2014 do 31.12.2014.

W głosowaniu jawnym oddano 2.792.571 głosów „za”, 918.004 głosów „przeciw”; 1.370.213 głosów „wstrzymujących się” (łącznie oddano 5.080.788 głosów ważnych z 5.080.788 akcji, stanowiących 45,14% kapitału zakładowego).

Damian Staszewski – pełnomocnik Marcina Niewęglowskiego i Rafała Trusiewicza oświadczył, że głosował „przeciw” ze wszystkich akcji i wniósł o zaprotokołowanie sprzeciwu.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego IMAGIS S.A.  
za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego IMAGIS S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku zatwierdza to sprawozdanie, w tym:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 17.587.351,50 zł (siedemnaście milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden złoty i 50 groszy),
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujący stratę netto w wysokości 41.844.462,12 zł (czterdzieści jeden milionów osiemset czterdzieści cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt dwa złote i 12 groszy),
- d) sprawozdanie z dochodów całkowitych za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014r. wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie –41.844.462,12 zł (minus czterdzieści jeden milionów osiemset czterdzieści cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt dwa złote i 12 groszy),
- e) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 41.761.962,12 zł (czterdzieści jeden milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote i 12 groszy),
- f) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2014 roku o kwotę 5.124.277,92 zł (pięć milionów sto dwadzieścia cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt siedem złotych i 92 grosze), oraz
- g) dodatkowe informacje i objaśnienia.

W głosowaniu jawnym oddano 2.792.571 głosów „za”, 918.004 głosów „przeciw”; 1.370.213 głosów „wstrzymujących się” (łącznie oddano 5.080.788 głosów ważnych z 5.080.788 akcji, stanowiących 45,14% kapitału zakładowego).

Damian Staszewski – pełnomocnik Marcina Niewęglowskiego i Rafała Trusiewicza oświadczył, że głosował „przeciw” ze wszystkich akcji i wniósł o zaprotokołowanie sprzeciwu.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**

*w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014 r.,*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć kapitał zapasowy w kwocie 37.159.399,31 zł (trzydzieści siedem milionów sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i trzydzieści jeden groszy) wykazany w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2014 r. na pokrycie straty za rok obrotowy 2014.

§ 2

Walne Zgromadzenie postanawia, że strata za rok obrotowy 2014 w kwocie 4.685.062,81 zł (cztery miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt jeden groszy) zostanie pokryta zyskami z lat przyszłych, względnie w inny sposób wskazany uchwałami Walnego Zgromadzenia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 4.162.784 głosów „za”, 918.004 głosów „przeciw”; nie oddano głosów „wstrzymujących się” (łącznie oddano 5.080.788 głosów ważnych z 5.080.788 akcji, stanowiących 45,14% kapitału zakładowego).

Damian Staszewski – pełnomocnik Marcina Niewęglowskiego i Rafała Trusiewicza oświadczył, że głosował „przeciw” ze wszystkich akcji i wniósł o zaprotokołowanie sprzeciwu.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej IMAGIS S.A.  
w okresie 01.01.2014 do 31.12.2014*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej IMAGIS S.A. w okresie 01.01.2014 do 31.12.2014.

W głosowaniu jawnym oddano 2.792.571 głosów „za”, 918.004 głosów „przeciw”; 1.370.213 głosów „wstrzymujących się” (łącznie oddano 5.080.788 głosów ważnych z 5.080.788 akcji, stanowiących 45,14% kapitału zakładowego).

Damian Staszewski – pełnomocnik Marcina Niewęglowskiego i Rafała Trusiewicza oświadczył, że głosował „przeciw” ze wszystkich akcji i wniósł o zaprotokołowanie sprzeciwu.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**

*w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IMAGIS S.A. za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku zatwierdza to sprawozdanie, w tym:

- h) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- i) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 31.071.237,36 zł (trzydzieści jeden milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści siedem złotych i 36 groszy),
- j) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujący stratę netto w wysokości 40.212.539,03 zł

- (czterdzieści milionów dwieście dwanaście tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych i 3 grosze),
- k) skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014r. wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie –40.212.539,03 zł (minus czterdzieści milionów dwieście dwanaście tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych i 3 grosze),
  - l) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 42.034.694,63 zł (czterdzieści dwa miliony trzydzieści cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote i 63 grosze),
  - m) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2014 roku o kwotę 9.485.057,07 zł (dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt siedem złotych i 7 groszy), oraz
  - n) dodatkowe informacje i objaśnienia.

W głosowaniu jawnym oddano 2.792.571 głosów „za”, 918.004 głosów „przeciw”; 1.370.213 głosów „wstrzymujących się” (łącznie oddano 5.080.788 głosów ważnych z 5.080.788 akcji, stanowiących 45,14% kapitału zakładowego).

Damian Staszewski – pełnomocnik Marcina Niewęgłowskiego i Rafała Trusiewicza oświadczył, że głosował „przeciw” ze wszystkich akcji i wniósł o zaprotokolowanie sprzeciwu.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**  
*w sprawie nie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu*  
*z wykonania obowiązków w 2014 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie nie udziela absolutorium Marcinowi Niewęgłowskiemu – za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 14 listopada 2014 roku.

W głosowaniu tajnym oddano 4.162.784 głosów „za”, 28.169 głosów „przeciw”; nie oddano głosów „wstrzymujących się” (łącznie oddano 4.190.953 głosów ważnych z 4.190.953 akcji, stanowiących 37,23% kapitału zakładowego).

Damian Staszewski – pełnomocnik Rafała Trusiewicza oświadczył, że głosował „przeciw” ze wszystkich akcji i wniósł o zaprotokołowanie sprzeciwu.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**  
*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu*  
*z wykonania obowiązków w 2014 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Rafałowi Berlińskiemu – za okres pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu od dnia 02 października 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

W głosowaniu tajnym oddano 4.162.784 głosów „za”, 918.004 głosów „przeciw”; nie oddano głosów „wstrzymujących się” (łącznie oddano 5.080.788 głosów ważnych z 5.080.788 akcji, stanowiących 45,14% kapitału zakładowego).

Damian Staszewski – pełnomocnik Marcina Niewęglowskiego i Rafała Trusiewicza oświadczył, że głosował „przeciw” ze wszystkich akcji i wniósł o zaprotokołowanie sprzeciwu.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**  
*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu*  
*z wykonania obowiązków w 2014 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Jerzemu Ceglińskiemu – za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu od dnia 02 października 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.



W głosowaniu tajnym oddano 4.162.784 głosów „za”, 918.004 głosów „przeciw”; nie oddano głosów „wstrzymujących się” (łącznie oddano 5.080.788 głosów ważnych z 5.080.788 akcji, stanowiących 45,14% kapitału zakładowego).

Damian Staszewski – pełnomocnik Marcina Niewęglowskiego i Rafała Trusiewicza oświadczył, że głosował „przeciw” ze wszystkich akcji i wniósł o zaprotokołowanie sprzeciwu.

#### **Uchwała nr 11**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2015 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
z wykonania obowiązków w 2014 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Pawłowi Narkiewiczowi – za okres pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 01 stycznia 2014 r. do 27 kwietnia 2014 r. oraz funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 28 kwietnia do dnia 11 lipca 2014 r.

W głosowaniu tajnym oddano 4.162.784 głosów „za”, nie oddano głosów „przeciw”; oddano 918.004 głosów „wstrzymujących się” (łącznie oddano 5.080.788 głosów ważnych z 5.080.788 akcji, stanowiących 45,14% kapitału zakładowego).

#### **Uchwała nr 12**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2015 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
z wykonania obowiązków w 2014 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Katarzynie Kozłowskiej – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 01 stycznia 2014 r. do 27 kwietnia 2014 r. oraz od dnia 28 kwietnia do dnia 11 lipca 2014 r.

W głosowaniu tajnym oddano 4.162.784 głosów „za”, nie oddano głosów „przeciw”; oddano 918.004 głosów „wstrzymujących się” (łącznie oddano 5.080.788 głosów ważnych z 5.080.788 akcji, stanowiących 45,14% kapitału zakładowego).

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
z wykonania obowiązków w 2014 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Jerzemu Ceglińskiemu – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 28 kwietnia do dnia 11 lipca 2014 r.

W głosowaniu tajnym oddano 4.162.784 głosów „za”, nie oddano głosów „przeciw”; oddano 918.004 głosów „wstrzymujących się” (łącznie oddano 5.080.788 głosów ważnych z 5.080.788 akcji, stanowiących 45,14% kapitału zakładowego).

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
z wykonania obowiązków w 2014 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Mariuszowi Bławatowi – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 01 stycznia 2014 r. do 27 kwietnia 2014 r. oraz funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 28 kwietnia do dnia 02 października 2014 r.

W głosowaniu tajnym oddano 4.162.784 głosów „za”, nie oddano głosów „przeciw”; oddano 918.004 głosów „wstrzymujących się” (łącznie oddano 5.080.788 głosów ważnych z 5.080.788 akcji, stanowiących 45,14% kapitału zakładowego).

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
z wykonania obowiązków w 2014 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Dariuszowi Grześkowiakowi – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 01 stycznia 2014 r. do 27 kwietnia 2014 r. oraz od dnia 28 kwietnia do dnia 02 października 2014r.

W głosowaniu tajnym oddano 4.162.784 głosów „za”, nie oddano głosów „przeciw”; oddano 918.004 głosów „wstrzymujących się” (łącznie oddano 5.080.788 głosów ważnych z 5.080.788 akcji, stanowiących 45,14% kapitału zakładowego).

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
z wykonania obowiązków w 2014 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Stanisławowi Kosuckiemu – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 28 kwietnia 2014 r.

W głosowaniu tajnym oddano 5.080.788 głosów „za”, nie oddano głosów „przeciw”; nie oddano głosów „wstrzymujących się” (łącznie oddano 5.080.788 głosów ważnych z 5.080.788 akcji, stanowiących 45,14% kapitału zakładowego).

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
z wykonania obowiązków w 2014 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Markowi Niedbalskiemu – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 28 kwietnia 2014 r. do dnia 02 października 2014 r.

W głosowaniu tajnym oddano 5.080.788 głosów „za”, nie oddano głosów „przeciw”; nie oddano głosów „wstrzymujących się” (łącznie oddano 5.080.788 głosów ważnych z 5.080.788 akcji, stanowiących 45,14% kapitału zakładowego).

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
z wykonania obowiązków w 2014 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Rafałowi Trusiewiczowi – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 28 kwietnia 2014 r. do dnia 02 października 2014 r.

W głosowaniu tajnym oddano 3.682.406 głosów „za”, 1.370.213 głosów „przeciw”; nie oddano głosów „wstrzymujących się” (łącznie oddano 5.052.619 głosów ważnych z 5.052.619 akcji, stanowiących 44,89% kapitału zakładowego).

Łukasz Wojtkowiak – pełnomocnik PCGuard S.A. oświadczył, że głosował „przeciw” ze wszystkich akcji i wniósł o zaprotokołowanie sprzeciwu.

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
z wykonania obowiązków w 2014 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Ryszardowi Bartkowiakowi – za okres pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 02 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

W głosowaniu tajnym oddano 4.162.784 głosów „za”, 918.004 głosów „przeciw”; nie oddano głosów „wstrzymujących się” (łącznie oddano 5.080.788 głosów ważnych z 5.080.788 akcji, stanowiących 45,14% kapitału zakładowego).

Damian Staszewski – pełnomocnik Marcina Niewęglowskiego i Rafała Trusiewicza oświadczył, że głosował „przeciw” ze wszystkich akcji i wniósł o zaprotokołowanie sprzeciwu.

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
z wykonania obowiązków w 2014 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Mirosławowi Janisiewiczowi – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 02 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

W głosowaniu tajnym oddano 4.162.784 głosów „za”, 918.004 „przeciw”; nie oddano głosów „wstrzymujących się” (łącznie oddano 5.080.788 głosów ważnych z 5.080.788 akcji, stanowiących 45,14% kapitału zakładowego).

Damian Staszewski – pełnomocnik Marcina Niewęglowskiego i Rafała Trusiewicza oświadczył, że głosował „przeciw” ze wszystkich akcji i wniósł o zaprotokołowanie sprzeciwu.

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
z wykonania obowiązków w 2014 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Andrzejowi Ziemińskiemu – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 02 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

W głosowaniu tajnym oddano 4.162.784 głosów „za”, 918.004 „przeciw”; nie oddano głosów „wstrzymujących się” (łącznie oddano 5.080.788 głosów ważnych z 5.080.788 akcji, stanowiących 45,14% kapitału zakładowego).

Damian Staszewski – pełnomocnik Marcina Niewęglowskiego i Rafała Trusiewicza oświadczył, że głosował „przeciw” ze wszystkich akcji i wniósł o zaprotokołowanie sprzeciwu.

**Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
z wykonania obowiązków w 2014 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Cezaremu Gregorcukowi – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 02 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

W głosowaniu tajnym oddano 4.162.784 głosów „za”, 918.004 „przeciw”; nie oddano głosów „wstrzymujących się” (łącznie oddano 5.080.788 głosów ważnych z 5.080.788 akcji, stanowiących 45,14% kapitału zakładowego).

Damian Staszewski – pełnomocnik Marcina Niewęglowskiego i Rafała Trusiewicza oświadczył, że głosował „przeciw” ze wszystkich akcji i wniósł o zaprotokołowanie sprzeciwu.

#### **Uchwała nr 23**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2015 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
z wykonania obowiązków w 2014 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Edycie Słomskiej – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 02 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

W głosowaniu tajnym oddano 4.162.784 głosów „za”, 918.004 „przeciw”; nie oddano głosów „wstrzymujących się” (łącznie oddano 5.080.788 głosów ważnych z 5.080.788 akcji, stanowiących 45,14% kapitału zakładowego).

Damian Staszewski – pełnomocnik Marcina Niewęglowskiego i Rafała Trusiewicza oświadczył, że głosował „przeciw” ze wszystkich akcji i wniósł o zaprotokołowanie sprzeciwu.

#### **Uchwała nr 24**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2015 roku**

*w sprawie odstąpienia od rozpatrywania punktu 8 porządku obrad*

#### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym odstępuje od rozpatrywania punktu 8 porządku obrad ustalonego uchwałą nr 2 z dnia dzisiejszego, tj. odstępuje od głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki.

§2

Uchwała obowiązuje od chwili jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 5.080.788 głosów „za”, nie oddano głosów „przeciw”; nie oddano głosów „wstrzymujących się” (łącznie oddano 5.080.788 głosów ważnych z 5.080.788 akcji, stanowiących 45,14% kapitału zakładowego).

**Uchwała nr 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„IMAGIS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**(dalej jako: „Spółka”)**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**

*uchwała porządkowa*

§1

Działając na podstawie art. 404 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IMAGIS S.A. postanawia dopuścić pod głosowanie w ramach punktu 10 porządku obrad ustalonego uchwałą nr 2 z dnia dzisiejszego, zgłoszony przez pełnomocnika akcjonariusza, Pana Marcina Niewęglowskiego, projekt uchwały w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 3.710.575 głosów „za”, nie oddano głosów „przeciw”; oddano 1.370.213 głosów „wstrzymujących się” (łącznie oddano 5.080.788 głosów ważnych z 5.080.788 akcji, stanowiących 45,14% kapitału zakładowego).