

**Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie
zwołanego na 30 czerwca 2017 roku**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

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

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

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 01.01.2016 do 31.12.2016 i sprawozdania finansowego IMAGIS S.A. za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku;
 - b) stanowiska biegłego rewidenta oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego IMAGIS S.A. za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku;
 - c) sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej IMAGIS S.A. w okresie 01.01.2016 do 31.12.2016 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31.12.2016 roku;
 - d) stanowiska biegłego rewidenta oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31.12.2016 roku.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki IMAGIS S.A. w okresie 01.01.2016 do 31.12.2016;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego IMAGIS S.A. za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku;
 - c) przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016 r.;

- d) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej IMAGIS S.A. w okresie 01.01.2016 do 31.12.2016;
 - e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31.12.2016 r.;
 - f) udzielenia absolutorium dla członków Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2016 r.;
 - g) udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2016 r.;
 - h) kontynuowania działalności Spółki.
8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki IMAGIS S.A.
w okresie 01.01.2016 do 31.12.2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IMAGIS S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki IMAGIS S.A. w okresie 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego IMAGIS S.A.
za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IMAGIS S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego IMAGIS S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku zatwierdza to sprawozdanie, w tym:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 11 556 685,70 zł (jedenaście milionów pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć zł 70/100),
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w wysokości 697 705,24 zł (sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięć zł 24/100),
- sprawozdanie z dochodów całkowitych za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016r. wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 697 705,24 zł (sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięć zł 24/100),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 697 705,24 zł (sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięć zł 24/100),
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2016 roku o kwotę 38 540,75 zł (trzydzieści osiem tysięcy pięćset czterdzieści zł 75/100) oraz

- dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IMAGIS S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie postanawia, iż zysk netto osiągnięty w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku w wysokości 697 705,24 zł (sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięć zł 24/100) zostanie przeznaczony na pokrycie strat z okresów ubiegłych.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej IMAGIS S.A.
w okresie 01.01.2016 do 31.12.2016

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 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31.12.2016

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 31.12.2016 roku zatwierdza to sprawozdanie, w tym:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 12 773 704,67 zł (dwanaście milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset cztery zł 67/100),
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący stratę netto w wysokości 1 148 554,78 zł (jeden milion sto czterdzieści osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery zł 78/100),
- skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016r. wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 1 148 554,78 zł (jeden milion sto czterdzieści osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery zł 78/100),

- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1 003 558,83 zł (jeden milion trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt osiem zł 83/100),
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2016 roku o kwotę 1 282 248,28 zł (jeden milion dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści osiem zł 28/00), oraz
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
z wykonania obowiązków w 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IMAGIS S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Rafałowi Berlińskiemu – za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
z wykonania obowiązków w 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IMAGIS S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Jerzemu Ceglińskiemu – za okres pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 r.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2016 roku

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 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2016 r.

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 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2016 r.

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 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2016 r.

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 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2016 r.

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 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie kontynuowania działalności Spółki

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 obowiązuje od chwili jej podjęcia.