

Uchwały
podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IMAGIS S.A. w dniu
29.06.2018 r.

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącą Zgromadzenia Spółki Panią Edytę Słomską. -----

Oddano 41.287.096 (czterdzieści jeden milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, z 61.458.256 (sześćdziesięciu jeden milionów czterystu pięćdziesięciu ośmiu tysięcy dwustu pięćdziesięciu sześciu) akcji, które stanowią 67,18 % (sześćdziesiąt siedem całych i osiemnaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 41.287.096 (czterdzieści jeden milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 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 od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku i sprawozdania finansowego IMAGIS S.A. za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku; -----
 - b) sprawozdania biegłego rewidenta oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego IMAGIS S.A. za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku; -----
 - c) sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej IMAGIS S.A. w okresie od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku; -----
 - d) sprawozdania biegłego rewidenta oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku. -----
7. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności IMAGIS S.A. w okresie od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku; -----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego IMAGIS S.A. za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku; -----
 - c) pokrycia straty za rok obrotowy 2017; -----
 - d) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej IMAGIS S.A. w okresie od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku; -----
 - e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku; -----
 - f) kontynuacji działalności Spółki; -----
 - g) udzielenia absolutorium dla członków Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku; -----
 - h) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku; -----
 - i) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na rozpoczynającą się kadencję; ---
 - j) powołania członków Rady Nadzorczej na rozpoczynającą się kadencję; -----
 - k) podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji i wprowadzenia do obrotu akcji serii J; -----

l) podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do opracowania jednolitego tekstu Statutu Spółki. -----

8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. -----

Oddano 41.287.096 (czterdzieści jeden milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, z 61.458.256 (sześćdziesięciu jeden milionów czterystu pięćdziesięciu ośmiu tysięcy dwustu pięćdziesięciu sześciu) akcji, które stanowią 67,18 % (sześćdziesiąt siedem całych i osiemnaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 41.287.096 (czterdzieści jeden milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki IMAGIS S.A.

w okresie od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki IMAGIS S.A. w okresie od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. -----

Oddano 41.287.096 (czterdzieści jeden milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, z 61.458.256 (sześćdziesięciu jeden milionów czterystu pięćdziesięciu ośmiu tysięcy dwustu pięćdziesięciu sześciu) akcji, które stanowią 67,18 % (sześćdziesiąt siedem całych i osiemnaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 41.287.096 (czterdzieści jeden milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego IMAGIS S.A.

za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego IMAGIS S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku zatwierdza to sprawozdanie, w tym: -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 11.310.743,33 zł (jedenaście milionów trzysta dziesięć tysięcy siedemset czterdzieści trzy złote trzydzieści trzy grosze),-----
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujący stratę netto w wysokości 16.150,57 zł (szesnaście tysięcy sto pięćdziesiąt złotych pięćdziesiąt siedem groszy),-----
- sprawozdanie z dochodów całkowitych w okresie od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące ujemny całkowity dochód w kwocie 16.150,57 zł (szesnaście tysięcy sto pięćdziesiąt złotych pięćdziesiąt siedem groszy), -----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5.004.063,13 zł (pięć milionów cztery tysiące sześćdziesiąt trzy złote trzynaście groszy), -----
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto w okresie od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku o kwotę 33.207,35 zł (trzydzieści trzy tysiące dwieście siedem złotych trzydzieści pięć groszy) oraz -----
- dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

Oddano 41.287.096 (czterdzieści jeden milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, z 61.458.256 (sześćdziesięciu jeden milionów czterystu pięćdziesięciu ośmiu tysięcy dwustu pięćdziesięciu sześciu) akcji, które stanowią 67,18 % (sześćdziesiąt siedem całych i osiemnaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 41.287.096 (czterdzieści jeden milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, iż strata netto za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, w wysokości 16.150,57 zł (szesnaście tysięcy sto pięćdziesiąt złotych pięćdziesiąt siedem groszy), zostanie pokryta z zysku przyszłych lat obrotowych.-----

Oddano 41.287.096 (czterdzieści jeden milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, z 61.458.256 (sześćdziesięciu jeden milionów czterystu pięćdziesięciu ośmiu tysięcy dwustu pięćdziesięciu sześciu) akcji, które stanowią 67,18 % (sześćdziesiąt siedem całych i osiemnaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 41.287.096 (czterdzieści jeden milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności

Grupy Kapitałowej IMAGIS S.A.

w okresie od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu IMAGIS S.A. z działalności Grupy Kapitałowej IMAGIS S.A. w okresie od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. -----

Oddano 41.287.096 (czterdzieści jeden milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, z 61.458.256 (sześćdziesięciu jeden milionów czterystu pięćdziesięciu ośmiu tysięcy dwustu pięćdziesięciu sześciu) akcji, które stanowią 67,18 % (sześćdziesiąt siedem całych i osiemnaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 41.287.096 (czterdzieści jeden milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IMAGIS S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku zatwierdza to sprawozdanie, w tym:-----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 13.036.376,41 zł (trzyście milionów trzydzieści sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć złotych czterdzieści jeden groszy), -----
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w wysokości 442.148,16 zł (czteryście czterdzieści dwa tysiące sto czterdzieści osiem złotych szesnaście groszy), -----
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące całkowity dochód w kwocie 442.148,16 zł (czteryście czterdzieści dwa tysiące sto czterdzieści osiem złotych szesnaście groszy), -----
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5.262.361,86 zł (pięć milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt sześć groszy),-----
- skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku o kwotę 80.695,04 zł (osiemdziesiąt tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych cztery grosze), oraz-----
- dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

Oddano 41.287.096 (czterdzieści jeden milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, z 61.458.256 (sześćdziesięciu jeden milionów czterystu pięćdziesięciu ośmiu tysięcy dwustu pięćdziesięciu sześciu) akcji, które stanowią 67,18 % (sześćdziesiąt siedem całych i osiemnaście setnych

procenta) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 41.287.096 (czterdzieści jeden milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć), głosów „przeciw” nie oddano., głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 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 obowiązuje od jej podjęcia.-----

Oddano 41.287.096 (czterdzieści jeden milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, z 61.458.256 (sześćdziesięciu jeden milionów czterystu pięćdziesięciu ośmiu tysięcy dwustu pięćdziesięciu sześciu) akcji, które stanowią 67,18 % (sześćdziesiąt siedem całych i osiemnaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 41.287.096 (czterdzieści jeden milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
z wykonania obowiązków w 2017 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Rafałowi Berlińskiemu – za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.-----

Oddano 41.287.096 (czterdzieści jeden milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, z 61.458.256 (sześćdziesięciu jeden milionów czterystu pięćdziesięciu ośmiu tysięcy dwustu pięćdziesięciu sześciu)

akcji, które stanowią 67,18 % (sześćdziesiąt siedem całych i osiemnaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 41.287.096 (czterdzieści jeden milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
z wykonania obowiązków w 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Jerzemu Ceglińskiemu – za okres pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----

Oddano 41.287.096 (czterdzieści jeden milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, z 61.458.256 (sześćdziesięciu jeden milionów czterystu pięćdziesięciu ośmiu tysięcy dwustu pięćdziesięciu sześciu) akcji, które stanowią 67,18 % (sześćdziesiąt siedem całych i osiemnaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 41.287.096 (czterdzieści jeden milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Ryszardowi Bartkowiakowi – za okres pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----

Oddano 41.287.096 (czterdzieści jeden milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, z 61.458.256 (sześćdziesięciu jeden milionów czterystu pięćdziesięciu ośmiu tysięcy dwustu pięćdziesięciu sześciu)

akcji, które stanowią 67,18 % (sześćdziesiąt siedem całych i osiemnaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 41.287.096 (czterdzieści jeden milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków w 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Cezaremu Gregorcukowi – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----

Oddano 41.287.096 (czterdzieści jeden milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, z 61.458.256 (sześćdziesięciu jeden milionów czterystu pięćdziesięciu ośmiu tysięcy dwustu pięćdziesięciu sześciu) akcji, które stanowią 67,18 % (sześćdziesiąt siedem całych i osiemnaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 41.287.096 (czterdzieści jeden milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków w 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Mirosławowi Janisiewiczowi – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----

Oddano 41.287.096 (czterdzieści jeden milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, z 61.458.256 (sześćdziesięciu jeden milionów czterystu pięćdziesięciu ośmiu tysięcy dwustu pięćdziesięciu sześciu) akcji, które stanowią 67,18 % (sześćdziesiąt siedem całych i osiemnaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 41.287.096

(czterdzieści jeden milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków w 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Edycie Słomskiej – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----

Oddano 41.287.096 (czterdzieści jeden milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, z 61.458.256 (sześćdziesięciu jeden milionów czterystu pięćdziesięciu ośmiu tysięcy dwustu pięćdziesięciu sześciu) akcji, które stanowią 67,18 % (sześćdziesiąt siedem całych i osiemnaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 41.287.096 (czterdzieści jeden milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków w 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Andrzejowi Ziemińskiemu – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----

Oddano 41.287.096 (czterdzieści jeden milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, z 61.458.256 (sześćdziesięciu jeden milionów czterystu pięćdziesięciu ośmiu tysięcy dwustu pięćdziesięciu sześciu) akcji, które stanowią 67,18 % (sześćdziesiąt siedem całych i osiemnaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 41.287.096

(czterdzieści jeden milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie liczby członków Rady Nadzorczej w kolejnej kadencji

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, że w rozpoczynającej się kadencji Rada Nadzorcza będzie liczyła 5 (pięć) członków.-----

§2

Uchwała obowiązuje od jej podjęcia.-----

Oddano 41.287.096 (czterdzieści jeden milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, z 61.458.256 (sześćdziesięciu jeden milionów czterystu pięćdziesięciu ośmiu tysięcy dwustu pięćdziesięciu sześciu) akcji, które stanowią 67,18 % (sześćdziesiąt siedem całych i osiemnaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 41.287.096 (czterdzieści jeden milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Rafała Franciszka Słomskiego (PESEL: xxxxxx) na członka Rady Nadzorczej IMAGIS S.A. na 3 (trzy) letnią wspólną kadencję. -----

§2

Uchwała obowiązuje od jej podjęcia.-----

Oddano 41.287.096 (czterdzieści jeden milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, z 61.458.256 (sześćdziesięciu jeden milionów czterystu pięćdziesięciu ośmiu tysięcy dwustu pięćdziesięciu sześciu)

akcji, które stanowią 67,18 % (sześćdziesiąt siedem całych i osiemnaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 41.287.096 (czterdzieści jeden milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Cezarego Gregorczyka (PESEL: xxxxxx) na członka Rady Nadzorczej IMAGIS S.A. na 3 (trzy) letnią wspólną kadencję. -----

§2

Uchwała obowiązuje od jej podjęcia.-----

Oddano 41.287.096 (czterdzieści jeden milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, z 61.458.256 (sześćdziesięciu jeden milionów czterystu pięćdziesięciu ośmiu tysięcy dwustu pięćdziesięciu sześciu) akcji, które stanowią 67,18 % (sześćdziesiąt siedem całych i osiemnaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 41.287.096 (czterdzieści jeden milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Mirosława Janisiewicza (PESEL: xxxxxx) na członka Rady Nadzorczej IMAGIS S.A. na 3 (trzy) letnią wspólną kadencję. -----

§2

Uchwała obowiązuje od jej podjęcia.-----

Oddano 41.287.096 (czterdzieści jeden milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, z 61.458.256 (sześćdziesięciu jeden milionów czterystu pięćdziesięciu ośmiu tysięcy dwustu pięćdziesięciu sześciu) akcji, które stanowią 67,18 % (sześćdziesiąt siedem całych i osiemnaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 41.287.096 (czterdzieści jeden milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała nr 20

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Edytę Słomską (PESEL: xxxxxx) na członka Rady Nadzorczej IMAGIS S.A. na 3 (trzy) letnią wspólną kadencję. -----

§2

Uchwała obowiązuje od jej podjęcia.-----

Oddano 41.287.096 (czterdzieści jeden milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, z 61.458.256 (sześćdziesięciu jeden milionów czterystu pięćdziesięciu ośmiu tysięcy dwustu pięćdziesięciu sześciu) akcji, które stanowią 67,18 % (sześćdziesiąt siedem całych i osiemnaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 41.287.096 (czterdzieści jeden milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała nr 21

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Andrzeja Wojciecha Ziemińskiego (PESEL: xxxxxx) na członka Rady Nadzorczej IMAGIS S.A. na 3 (trzy) letnią wspólną kadencję. -----

§2

Uchwała obowiązuje od jej podjęcia.-----

Oddano 41.287.096 (czterdzieści jeden milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, z 61.458.256 (sześćdziesięciu jeden milionów czterystu pięćdziesięciu ośmiu tysięcy dwustu pięćdziesięciu sześciu) akcji, które stanowią 67,18 % (sześćdziesiąt siedem całych i osiemnaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 41.287.096 (czterdzieści jeden milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała nr 22**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie wprowadzenia do obrotu akcji serii J

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie upoważnia Zarząd Spółki do ubiegania się o wprowadzenie akcji serii J do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez GPW w Warszawie. -----

§2

Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej uchwały, w tym do złożenia w KDPW wniosku o wprowadzenie wszystkich akcji serii J do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.-----

§3

Uchwała obowiązuje od jej podjęcia.-----

Oddano 41.287.096 (czterdzieści jeden milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, z 61.458.256 (sześćdziesięciu jeden milionów czterystu pięćdziesięciu ośmiu tysięcy dwustu pięćdziesięciu sześciu) akcji, które stanowią 67,18 % (sześćdziesiąt siedem całych i osiemnaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 41.287.096 (czterdzieści jeden milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego podwyższenie kapitału zakładowego, w drodze emisji akcji serii J, dokonanej na podstawie układu restrukturyzacyjnego Spółki. -----

§2

Uchwała obowiązuje od jej podjęcia.-----

Oddano 41.287.096 (czterdzieści jeden milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, z 61.458.256 (sześćdziesięciu jeden milionów czterystu pięćdziesięciu ośmiu tysięcy dwustu pięćdziesięciu sześciu) akcji, które stanowią 67,18 % (sześćdziesiąt siedem całych i osiemnaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 41.287.096 (czterdzieści jeden milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.