

Uchwały
podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IMAGIS S.A. w dniu
5.06.2019 r.

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 czerwca 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

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

W głosowaniu tajnym oddano 40.516.138 (czterdzieści milionów pięćset szesnaście tysięcy sto trzydzieści osiem) ważnych głosów, z 40.516.138 (czterdziestu milionów pięćset szesnastu tysięcy stu trzydziestu ośmiu) akcji, które stanowią 65,92 % (sześćdziesiąt pięć całych i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 40.516.138 (czterdzieści milionów pięćset szesnaście tysięcy sto trzydzieści osiem), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 czerwca 2019 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 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 i sprawozdania finansowego IMAGIS S.A. za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku; -----
 - b) sprawozdania biegłego rewidenta oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego IMAGIS S.A. za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku; -----
 - c) sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej IMAGIS S.A. w okresie 01 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku; -----
 - d) sprawozdania biegłego rewidenta oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku. -----
7. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki IMAGIS S.A. w okresie 01 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018; -----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego IMAGIS S.A. za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku; -----
 - c) pokrycia straty za rok obrotowy 2018 roku; -----
 - d) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej IMAGIS S.A. w okresie 01 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018; -----
 - e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku; -----
 - f) kontynuacji działalności Spółki; -----
 - g) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku; -----
 - h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku; -----

8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości. ----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian i ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.-----
10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. -----

W głosowaniu jawnym oddano 40.516.138 (czterdzieści milionów pięćset szesnaście tysięcy sto trzydzieści osiem) ważnych głosów, z 40.516.138 (czterdziestu milionów pięćset szesnastu tysięcy stu trzydziestu ośmiu) akcji, które stanowią 65,92 % (sześćdziesiąt pięć całych i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 40.516.138 (czterdzieści milionów pięćset szesnaście tysięcy sto trzydzieści osiem), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 05 czerwca 2019 roku

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

w okresie 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.-----

W głosowaniu jawnym oddano 40.516.138 (czterdzieści milionów pięćset szesnaście tysięcy sto trzydzieści osiem) ważnych głosów, z 40.516.138 (czterdziestu milionów pięćset szesnastu tysięcy stu trzydziestu ośmiu) akcji, które stanowią 65,92 % (sześćdziesiąt pięć całych i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 40.516.138 (czterdzieści milionów pięćset szesnaście tysięcy sto trzydzieści osiem), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 05 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego IMAGIS S.A.

za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku zatwierdza to sprawozdanie, w tym:-----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 się okresie od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku o kwotę 33.207,35 zł (trzydzieści trzy tysiące dwie siedem złotych trzydzieści pięć groszy) oraz -----
- dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

W głosowaniu jawnym oddano 40.516.138 (czterdzieści milionów pięćset szesnaście tysięcy sto trzydzieści osiem) ważnych głosów, z 40.516.138 (czterdziestu milionów pięćset szesnastu tysięcy stu trzydziestu ośmiu) akcji, które stanowią 65,92 % (sześćdziesiąt pięć całych i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 40.516.138 (czterdzieści milionów pięćset szesnaście tysięcy sto trzydzieści osiem), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 czerwca 2019 roku
w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, że strata netto za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, w wysokości 16.150,57 zł (szesnaście tysięcy sto pięćdziesiąt złotych pięćdziesiąt siedem groszy), zostanie pokryta z zysku w przyszłych latach obrotowych.-----

W głosowaniu jawnym oddano 40.516.138 (czterdzieści milionów pięćset szesnaście tysięcy sto trzydzieści osiem) ważnych głosów, z 40.516.138 (czterdziestu milionów pięćset szesnastu tysięcy stu trzydziestu ośmiu) akcji, które stanowią 65,92 % (sześćdziesiąt pięć całych i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 40.516.138 (czterdzieści milionów pięćset szesnaście tysięcy sto trzydzieści osiem), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej
IMAGIS S.A.
w okresie 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -----

W głosowaniu jawnym oddano 40.516.138 (czterdzieści milionów pięćset szesnaście tysięcy sto trzydzieści osiem) ważnych głosów, z 40.516.138 (czterdziestu milionów pięćset szesnastu tysięcy stu trzydziestu ośmiu) akcji, które stanowią 65,92 % (sześćdziesiąt pięć całych i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 40.516.138 (czterdzieści milionów pięćset szesnaście tysięcy sto trzydzieści osiem), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 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 2018 roku zatwierdza to sprawozdanie, w tym:-----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące wysokości 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 2018 roku o kwotę 80.695,04 zł (osiemdziesiąt tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych cztery grosze), oraz -----
- dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

W głosowaniu jawnym oddano 40.516.138 (czterdzieści milionów pięćset szesnaście tysięcy sto trzydzieści osiem) ważnych głosów, z 40.516.138 (czterdziestu milionów pięćset szesnastu tysięcy stu trzydziestu ośmiu) akcji, które stanowią 65,92 % (sześćdziesiąt pięć całych i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 40.516.138 (czterdzieści milionów pięćset szesnaście tysięcy sto trzydzieści osiem), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 czerwca 2019 roku
w sprawie kontynuowania działalności Spółki**

§1

Pomimo, 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.-----
W głosowaniu jawnym oddano 40.516.138 (czterdzieści milionów pięćset szesnaście tysięcy sto trzydzieści osiem) ważnych głosów, z 40.516.138 (czterdziestu milionów pięćset szesnastu tysięcy stu trzydziestu ośmiu) akcji, które stanowią 65,92 % (sześćdziesiąt pięć całych i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 40.516.138 (czterdzieści milionów pięćset szesnaście tysięcy sto trzydzieści osiem), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
z dnia 05 czerwca 2019 roku
z wykonania obowiązków w 2018 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

W głosowaniu tajnym oddano 40.516.138 (czterdzieści milionów pięćset szesnaście tysięcy sto trzydzieści osiem) ważnych głosów, z 40.516.138 (czterdziestu milionów pięćset szesnastu tysięcy stu trzydziestu ośmiu) akcji, które stanowią 65,92 % (sześćdziesiąt pięć całych i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 40.516.138 (czterdzieści milionów pięćset szesnaście tysięcy sto trzydzieści osiem), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
z wykonania obowiązków w 2018 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.-----

W głosowaniu tajnym oddano 40.516.138 (czterdzieści milionów pięćset szesnaście tysięcy sto trzydzieści osiem) ważnych głosów, z 40.516.138 (czterdziestu milionów pięćset szesnastu tysięcy stu trzydziestu ośmiu) akcji, które stanowią 65,92 % (sześćdziesiąt pięć całych i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 40.516.138 (czterdzieści milionów pięćset szesnaście tysięcy sto trzydzieści osiem), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2018 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 2018 roku do dnia 29 czerwca 2018 roku.-----

W głosowaniu tajnym oddano 40.516.138 (czterdzieści milionów pięćset szesnaście tysięcy sto trzydzieści osiem) ważnych głosów, z 40.516.138 (czterdziestu milionów pięćset szesnastu tysięcy stu trzydziestu ośmiu) akcji, które stanowią 65,92 % (sześćdziesiąt pięć całych i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 40.516.138 (czterdzieści milionów pięćset szesnaście tysięcy sto trzydzieści osiem), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 05 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków w 2018 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.-----

W głosowaniu tajnym oddano 40.516.138 (czterdzieści milionów pięćset szesnaście tysięcy sto trzydzieści osiem) ważnych głosów, z 40.516.138 (czterdziestu milionów pięćset szesnastu tysięcy stu trzydziestu ośmiu) akcji, które stanowią 65,92 % (sześćdziesiąt pięć całych i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 40.516.138 (czterdzieści milionów pięćset szesnaście tysięcy sto trzydzieści osiem), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 05 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków w 2018 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 2018 roku do dnia 21 października 2018 roku oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 22 października 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.-----

W głosowaniu tajnym oddano 40.516.138 (czterdzieści milionów pięćset szesnaście tysięcy sto trzydzieści osiem) ważnych głosów, z 40.516.138 (czterdziestu milionów pięćset szesnastu tysięcy stu trzydziestu ośmiu) akcji, które stanowią 65,92 % (sześćdziesiąt pięć całych i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 40.516.138 (czterdzieści milionów pięćset szesnaście tysięcy sto trzydzieści osiem), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2018 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.-----

W głosowaniu tajnym oddano 40.516.138 (czterdzieści milionów pięćset szesnaście tysięcy sto trzydzieści osiem) ważnych głosów, z 40.516.138 (czterdziestu milionów pięćset szesnastu tysięcy stu trzydziestu ośmiu) akcji, które stanowią 65,92 % (sześćdziesiąt pięć całych i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 40.516.138 (czterdzieści milionów pięćset szesnaście tysięcy sto trzydzieści osiem), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków w 2018 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.-----

W głosowaniu tajnym oddano 40.516.138 (czterdzieści milionów pięćset szesnaście tysięcy sto trzydzieści osiem) ważnych głosów, z 40.516.138 (czterdziestu milionów pięćset szesnastu tysięcy stu trzydziestu ośmiu) akcji, które stanowią 65,92 % (sześćdziesiąt pięć całych i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 40.516.138 (czterdzieści milionów pięćset szesnaście tysięcy sto trzydzieści osiem), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 05 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków w 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Rafałowi Słomskiemu za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 29 czerwca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.-----

W głosowaniu tajnym oddano 40.516.138 (czterdzieści milionów pięćset szesnaście tysięcy sto trzydzieści osiem) ważnych głosów, z 40.516.138 (czterdziestu milionów pięćset szesnastu tysięcy stu trzydziestu ośmiu) akcji, które stanowią 65,92 % (sześćdziesiąt pięć całych i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 40.516.138 (czterdzieści milionów pięćset szesnaście tysięcy sto trzydzieści osiem), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 05 czerwca 2019 roku

**w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższania kapitału
zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości
prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy**

Na podstawie art. 444 oraz art. 447 w związku z art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: -----

§ 1

Upoważnić Zarząd Spółki do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 4.609.369,20 zł (cztery miliony sześćset dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia groszy) („Kapitał Docelowy”) poprzez emisję nie więcej niż 46.093.692 (czterdziestu sześciu milionów dziewięćdziesięciu trzech tysięcy sześciuset dziewięćdziesięciu dwóch) akcji na okaziciela, na następujących zasadach: -----

- 1) upoważnienie zostaje udzielone na okres 3 (trzech) lat licząc od dnia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego stosownej zmiany Statutu Spółki; -----
- 2) akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne;-----
- 3) cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd Spółki w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia; -----
- 4) uchwała Zarządu Spółki podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym artykule zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego;-----
- 5) Zarząd Spółki jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uchwała Zarządu Spółki w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej; -----
- 6) Zarząd Spółki jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne); -----
- 7) Zarząd Spółki jest uprawniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, a nie rozstrzygniętych w Statucie i niniejszej uchwale, w szczególności Zarząd Spółki jest umocowany do: -----

- a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z akcjami z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa, -----
- b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa, -----
- c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubieganiu się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa. -----

§ 2

1. Na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539, z późn. zm.) („Ustawa”) Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym wszystkich akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego. -----
2. Walne Zgromadzenie na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3 Ustawy, niniejszym postanawia o dematerializacji akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego oraz działając na podstawie art. 5 ust. 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego. -----

W głosowaniu jawnym oddano 40.516.138 (czterdzieści milionów pięćset szesnaście tysięcy sto trzydzieści osiem) ważnych głosów, z 40.516.138 (czterdziestu milionów pięćset szesnastu tysięcy stu trzydziestu ośmiu) akcji, które stanowią 65,92 % (sześćdziesiąt pięć całych i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 40.516.138 (czterdzieści milionów pięćset

szesnaście tysięcy sto trzydzieści osiem), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 czerwca 2019 roku
w sprawie zmiany i ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§1

Mając na względzie wygaśnięcie ważności delegacji zawartej w §9b Statutu Spółki, udzielonej Uchwałą nr 3 **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMAGIS Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 12 marca 2013 roku** w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz do ubiegania się o dopuszczenie wszystkich akcji Spółki do notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i związanych z tym zmian w Statucie Spółki oraz podjętą Uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IMAGIS S.A. z dnia 05 czerwca 2019 roku o upoważnieniu Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, działając na podstawie art. 431 §1 Kodeksu spółek handlowych, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że §9b Statutu Spółki w brzmieniu:-----

„§9b

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 563.380,00 (pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt) złotych („Kapitał Docelowy”), poprzez emisję nie więcej niż 1.126.760 (jeden milion sto dwadzieścia sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt) akcji na okaziciela, na następujących zasadach:-----

- 1) upoważnienie zostaje udzielone na okres 3 (trzech) lat od dnia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu zawierającej niniejsze upoważnienie; -----
- 2) akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne;-----

- 3) cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd Spółki w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia; -----
 - 4) uchwała Zarządu Spółki podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym artykule zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego; -----
 - 5) Zarząd Spółki jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uchwała Zarządu Spółki w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej; -----
 - 6) Zarząd Spółki jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne); -----
 - 7) Zarząd Spółki jest uprawniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, a nie rozstrzygniętych w Statucie Spółki, w szczególności Zarząd Spółki jest umocowany do: -----
 - a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z akcjami z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa; -----
 - b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa; -----
 - c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubieganiu się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa.”, -----
- otrzymuje postać: -----

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 4.609.369,20 zł (cztery miliony sześćset dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia groszy) („Kapitał Docelowy”) poprzez emisję nie więcej niż 46.093.692 (czterdziestu sześciu milionów dziewięćdziesięciu trzech tysięcy sześciuset dziewięćdziesięciu dwóch) akcji na okaziciela, na następujących zasadach: -----

- 1) upoważnienie zostaje udzielone na okres 3 (trzech) lat od dnia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu zawierającej niniejsze upoważnienie; -----
- 2) akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne;-----
- 3) cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd Spółki w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia; -----
- 4) uchwała Zarządu Spółki podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym artykule zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego;-----
- 5) Zarząd Spółki jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uchwała Zarządu Spółki w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej;-----
- 6) Zarząd Spółki jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne); -----
- 7) Zarząd Spółki jest uprawniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, a nie rozstrzygniętych w Statucie Spółki, w szczególności Zarząd Spółki jest umocowany do: -----
 - a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z akcjami z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa; -----

- b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;-----
- c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubieganiu się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa. -----

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMAGIS Spółka Akcyjna w Warszawie upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.-----

W głosowaniu jawnym oddano 40.516.138 (czterdzieści milionów pięćset szesnaście tysięcy sto trzydzieści osiem) ważnych głosów, z 40.516.138 (czterdziestu milionów pięćset szesnastu tysięcy stu trzydziestu ośmiu) akcji, które stanowią 65,92 % (sześćdziesiąt pięć całych i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 40.516.138 (czterdzieści milionów pięćset szesnaście tysięcy sto trzydzieści osiem), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Uchwała została powzięta. -----