

KP/2015/07/216

Warszawa, dnia 3 lipca 2015 r.

Dariusz Kulgawczuk

Damian Staszewski


adres do doręczeń:

RKKW- KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy -

Radcowie Prawni sp. p.

ul. Wilcza 46. II piętro

00-679 Warszawa

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO	
(1)	
WPŁYW	ZAL.
2015 -07- 0 3	
Nr Kancelaryjny	
Przekazano do	Podpis 

Do:

1) **Komisja Nadzoru Finansowego**
Plac Powstańców Warszawy I
00-950 Warszawa

2) **IMAGIS S.A.**
ul. Górczewska 216
01-460 Warszawa

ZAWIADOMIENIE

O UDZIELENIU PEŁNOMOCNICTWA DO REPREZENTOWANIA AKCJONARIUSZA NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI PUBLICZNEJ

My, niżej podpisani: Dariusz Kulgawczuk oraz Damian Staszewski (dalej łącznie jako „Pełnomocnicy”), działając w trybie art. 87 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako „Ustawa o Ofercie”), niniejszym zawiadamiamy o uzyskaniu upoważnienia do wykonywania – wedle własnego uznania – prawa głosu z akcji spółki pod firmą **IMAGIS S.A.** z siedzibą w Warszawie (01 - 460), przy ul. Górczewskiej 216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000293705. NIP: 5222467014, REGON: 014984439 (dalej jako „Spółka”) w liczbie stanowiącej ponad 5% ogólnej liczby głosów w Spółce w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 r. (dalej jako „Zgromadzenie”).

Wyjaśniamy, że w dniu 29 czerwca 2015 r. Pan Marcin Niewęgłowski (dalej jako „Mocodawca”), będący akcjonariuszem Spółki uprawnionym do 889.835 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 7,91% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 889.835 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, reprezentujących 7,91% ogólnej liczby głosów w Spółce (dalej łącznie jako „Akcje”), upoważnił Dariusza Kulgawczuka oraz Damiana Staszewskiego (każdego z osobna) do wykonywania w trakcie Zgromadzenia wszelkich praw z Akcji, w tym prawa głosu wedle uznania tych pełnomocników – tj. bez wiążących, pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania (dalej jako „Pełnomocnictwo”). Ponadto Pełnomocnicy podjęli działania zmierzające do realizacji uprawnień wynikających z Pełnomocnictwa oraz reprezentowali Mocodawcę na Zgromadzeniu.

W związku z powyższym, zdarzeniem powodującym konieczność dokonania niniejszego zawiadomienia przez Dariusza Kulgawczuka oraz Damiana Staszewskiego jest udzielenie tym osobom Pełnomocnictwa w dniu 29 czerwca 2015 r.

Przed udzieleniem Pełnomocnictwa, żaden z Pełnomocników nie posiadał akcji Spółki.



Po udzieleniu Pełnomocnictwa, Dariusz Kulgawczuk oraz Damian Staszewski byli uprawnieni łącznie i każdy z osobna do 889.835 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 7,91% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 889.835 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, reprezentujących 7,91% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Jednocześnie, z najdalej idącej ostrożności Pełnomocnicy informują również, iż w związku z:

- 1) zawarciem w dniu 29 czerwca 2015 r. ustnego porozumienia pomiędzy Mocodawcą oraz Panem Rafałem Trusiewiczem (akcjonariuszem Spółki) obejmującego tylko i wyłącznie zgodne głosowanie na Zgromadzeniu, oraz
- 2) okolicznością udzielenia Pełnomocnikom przez Pana Rafała Trusiewicza pełnomocnictwa do wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu zgodnie z udzielonymi instrukcjami z 28.169 akcji Spółki, stanowiących 0,25% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 28.169 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, reprezentujących 0,25% ogólnej liczby głosów w Spółce,

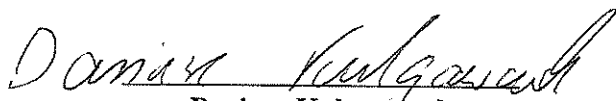
w trakcie obrad Zgromadzenia, Pełnomocnicy byli uprawnieni (każdy z osobna) do wykonywania prawa głosu z 918.004 akcji Spółki, stanowiących 8,16% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 918.004 głosów na walnych zgromadzeniach Spółki, reprezentujących 8,16% ogólnej liczby głosów w Spółce.

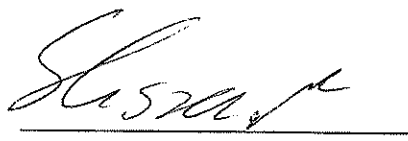
Uprawnienie Pełnomocników do wykonywania prawa głosu z Akcji w imieniu Mocodawcy oraz z 28.169 akcji w imieniu Pana Rafała Trusiewicza na podstawie udzielonych pełnomocnictw wygąsło wraz z zakończeniem obrad Zgromadzenia.

Pełnomocnicy informują ponadto, iż na podstawie Pełnomocnictwa Mocodawca upoważnił do wykonywania praw z Akcji w trakcie Zgromadzenia – w takim samym zakresie oraz na takich samych zasadach jak Pełnomocników – również Pana Radosława L. Kwaśnickiego oraz Pana Karola Szymańskiego. Osoby te nie podjęły jednak żadnych działań związanych z wykonywaniem uprawnień wynikających z Pełnomocnictwa, a w szczególności nie brały udziału w Zgromadzeniu.

Pełnomocnicy nie mają zamiaru zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki, o którym mowa w art. 69 ust. 4 pkt 4 Ustawy o Ofercie.

Pełnomocnicy nie zawarli z żadną osobą trzecią umowy, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy o Ofercie oraz nie istnieją podmioty zależne od Pełnomocników w rozumieniu Ustawy o Ofercie.


Dariusz Kulgawczuk


Damian Staszewski