

Uchwała nr 1

z dnia 31 marca 2014 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Spółki Pana Stanisława Kosuckiego.

Wyniki głosowania:

- w głosowaniu wzięło udział 8 447 451 akcji – 76,16% kapitału zakładowego, z których oddano 8 447 451 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 8 447 451 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 2

z dnia 31 marca 2014 roku

w sprawie zmiany kolejności i przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad 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 Zarządu z działalności Spółki w 2013 r. i jednostkowego sprawozdania finansowego za okres 1 stycznia 2013 r. - 31 grudnia 2013 r.;
 - b/ raportu i opinii biegłego oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego za okres 1 stycznia 2013 r. - 31 grudnia 2013 r.;

c/ sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2013 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 1 stycznia 2013 r. - 31 grudnia 2013 r.;

d/ raportu i opinii biegłego oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 1 stycznia 2013 r. - 31 grudnia 2013 r.;

e/ sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 r.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 r. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 1 stycznia 2013 r. - 31 grudnia 2013 r.,

b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2013 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 1 stycznia 2013 r. - 31 grudnia 2013 r.,

c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2013 r.,

d) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2013 r.

e) podziału zysku netto za rok obrotowy 2013 r.

8. Wybór Rady Nadzorczej nowej kadencji.

9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Wyniki głosowania:

- w głosowaniu wzięło udział 8 447 451 akcji – 76,16% kapitału zakładowego, z których oddano 0 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 7 211 757 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 1 235 694 głosów.

Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 3

z dnia 31 marca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

Wyniki głosowania:

- w głosowaniu wzięło udział 8 447 451 akcji – 76,16% kapitału zakładowego, z których oddano 8 447 451 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 8 447 451 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 4

z dnia 31 marca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego

za rok obrotowy 01 stycznia 2013 r. - 31 grudnia 2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku zatwierdza to sprawozdanie, w tym:

- **wprowadzenie do sprawozdania finansowego,**
- **bilans** sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **58 629 093,44 zł** (pięćdziesiąt osiem milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote i 44 grosze),
- **rachunek zysków i strat** za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący **zysk netto** w wysokości **8 977 493,53 zł** (osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote i 53 grosze),
- **sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym** za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujące **zwiększenie kapitału własnego**

o kwotę **12 240 879,24 zł** (dwanaście milionów dwieście czterdzieści tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych i 24 grosze),

- **rachunek przepływów pieniężnych** wykazujący **zwiększenie stanu środków pieniężnych netto** w ciągu roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2013 roku o kwotę **4 951 890,24 zł** (cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych i 24 grosze), oraz
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

Wyniki głosowania:

- w głosowaniu wzięło udział 8 447 451 akcji – 76,16% kapitału zakładowego, z których oddano 8 447 451 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 8 447 451 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 5

z dnia 31 marca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności Grupy Kapitałowej w 2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, **zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej IMAGIS S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.**

Wyniki głosowania:

- w głosowaniu wzięło udział 8 447 451 akcji – 76,16% kapitału zakładowego, z których oddano 8 447 451 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 8 447 451 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 6

z dnia 31 marca 2014 roku

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za rok obrotowy 01 stycznia 2013 r. - 31 grudnia 2013 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IMAGIS S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku zatwierdza to sprawozdanie, w tym:

- **wprowadzenie do sprawozdania finansowego,**
- **bilans** sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje **sumę 72 780 533,02 zł** (siedemdziesiąt dwa miliony siedemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset trzydzieści trzy złote i 2 grosze),
- **rachunek zysków i strat** za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący **zysk netto** w wysokości **14 228 096,21 zł** (czternaście milionów dwieście dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć złotych i 21 groszy),
- **sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym** za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujące **zwiększenie kapitału własnego** o kwotę **17 726 988,63 zł** (siedemnaście milionów siedemset dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych i 63 grosze),
- **rachunek przepływów pieniężnych** wykazujący **zwiększenie stanu środków pieniężnych netto** w ciągu roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2013 roku o kwotę **11 688 762,53 zł** (jedenaście milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa złote i 53 grosze) oraz,
- **dotatkowe informacje i objaśnienia.**

Wyniki głosowania:

- w głosowaniu wzięło udział 8 447 451 akcji – 76,16% kapitału zakładowego, z których oddano 8 447 451 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 8 447 451 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 7

z dnia 31 marca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

z wykonania obowiązków w 2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, na wniosek Rady Nadzorczej, **udziela absolutorium Marcinowi Niewęglowskiemu** – za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

Wyniki głosowania:

- w głosowaniu wzięło udział 7 636 851 akcji – 68,86% kapitału zakładowego, z których oddano 7 636 851 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 7 636 851 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 8

z dnia 31 marca 2014 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
z wykonania obowiązków w 2013 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, na wniosek Rady Nadzorczej, **udziela absolutorium Annie Trzeskowskiej** – za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

Wyniki głosowania:

- w głosowaniu wzięło udział 8 241 051 akcji – 74,30% kapitału zakładowego, z których oddano 8 241 051 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 8 241 051 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu **tajnym**, przeprowadzonym stosownie do treści **art. 413** Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 9

z dnia 31 marca 2014 roku

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IMAGIS S.A. niniejszym zarządza przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia. Obrady zostaną wznowione dnia **28 kwietnia 2014 roku** o godzinie **15:00** w siedzibie Spółki to jest pod adresem: **Warszawa, ulica Górczewska numer 216**.

Wyniki głosowania:

- w głosowaniu wzięło udział 8 447 451 akcji – 76,16% kapitału zakładowego, z których oddano 8 447 451 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 7 005 357 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 1 442 094 głosów.

Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu **jawnym**.