

Komisja Nadzoru Finansowego  
Pl. Powstańców Warszawy 1.  
00-950 Warszawa  
fax: 332-67- 62

Warszawa, 5.03.2014 r.

Giełda Papierów Wartościowych S.A.  
ul. Książęca 4  
00-498 Warszawa  
fax: 628-17-54

Polska Agencja Prasowa S.A.  
ul. Bracka 6/8  
00-502 Warszawa  
fax: 621-25-46

## **RAPORT BIEŻĄCY Nr 5/2014**

### **Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zarząd Spółki IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000293705, działając na podstawie art. 399 par. 1, art. 402<sup>1</sup> par. 1 i 2 ksh i art. 402<sup>2</sup> ksh zwołuje na dzień 31.03.2014 roku na godzinę 15.00, w siedzibie Spółki w Warszawie (01-460) przy ul. Górczewskiej 216, Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:

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) podziału zysku netto za rok obrotowy 2013 r.,
  - c) 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.,
  - d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2013 r.,
  - e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2013 r.
8. Wybór Rady Nadzorczej nowej kadencji.

## 9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

### Załączniki:

1. Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia
2. Projekty uchwał
3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej
4. Wzór pełnomocnictwa
5. Instrukcja do głosowania przez pełnomocnika

### *Podstawa prawna:*

*§ 4 ust. 2 pkt 1), 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"*

Marcin Niewęłowski

---

Prezes Zarządu