

## **Uchwała nr 10**

**z dnia 28 kwietnia 2014 roku**

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

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IMAGIS S.A z siedzibą w Warszawie **udziela absolutorium Pawłowi Narkiewiczowi** – za okres pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.”

Wyniki głosowania:

- w głosowaniu wzięło udział 8 447 450 akcji – 76,16% kapitału zakładowego, z których oddano 8 447 450 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 8 447 450 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.**

## **Uchwała nr 11**

**z dnia 28 kwietnia 2014 roku**

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

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie **udziela absolutorium Mariuszowi Bławatowi** – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.”

Wyniki głosowania:

- w głosowaniu wzięło udział 8.447.450 akcji – 76,16% kapitału zakładowego, z których oddano 8.447.450 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 7.077.237 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 1.370.213 głosów.

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

## **Uchwała nr 12**

**z dnia 28 kwietnia 2014 roku**

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

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie **udziela absolutorium Dariuszowi Grześkowiakowi** – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.”

Wyniki głosowania:

- w głosowaniu wzięło udział 8.447.450 akcji – 76,16% kapitału zakładowego, z których oddano 8.447.450 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 8.447.450 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.**

## **Uchwała nr 13**

**z dnia 28 kwietnia 2014 roku**

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

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie **udziela absolutorium Stanisławowi Kosuckiemu** – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 26 marca 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.”

Wyniki głosowania:

- w głosowaniu wzięło udział 8.397.450 akcji – 75,71% kapitału zakładowego, z których oddano 8.397.450 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 8.397.450 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.**

## **Uchwała nr 14**

**z dnia 28 kwietnia 2014 roku**

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

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie **udziela absolutorium Katarzynie Kozłowskiej** – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 26 marca 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013r.”

Wyniki głosowania:

- w głosowaniu wzięło udział 8.447.450 akcji – 76,16% kapitału zakładowego, z których oddano 8.447.450 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 8.447.450 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.**

## **Uchwała nr 15**

**z dnia 28 kwietnia 2014 roku**

**w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2013 r.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie dokonuje **podziału zysku w kwocie netto 8.997.493,53 zł** (osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote i 53 grosze), osiągniętego w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku w ten sposób, że cały zysk w kwocie 8.997.493,53 zł (osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote i 53 grosze), przekazuje **na kapitał zapasowy Spółki.**”

Wyniki głosowania:

- w głosowaniu wzięło udział 8.447.450 akcji – 76,16% kapitału zakładowego, z których oddano 8.447.450 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 8.447.450 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.**

### **Uchwała nr 16**

**z dnia 28 kwietnia 2014 roku**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

**1.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Pana **Mariusza Bławata** na funkcję Członka Rady Nadzorczej na 3-letnią wspólną kadencję.

**2.**

Kadencja Członka Rady Nadzorczej kończy się w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok kadencji.”

Wyniki głosowania:

- w głosowaniu wzięło udział 8.447.450 akcji – 76,16% kapitału zakładowego, z których oddano 8.447.450 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 8.447.450 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.**

### **Uchwała nr 17**

**z dnia 28 kwietnia 2014 roku**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

**1.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Pana **Jerzego Ceglińskiego** na funkcję Członka Rady Nadzorczej na 3-letnią wspólną kadencję.

**2.**

Kadencja Członka Rady Nadzorczej kończy się w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok kadencji.”

Wyniki głosowania:

- w głosowaniu wzięło udział 8.447.450 akcji – 76,16% kapitału zakładowego, z których oddano 8.447.450 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 8.447.450 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.**

### **Uchwała nr 18**

**z dnia 28 kwietnia 2014 roku**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

**1.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Pana **Dariusza Grześkowiaka** na funkcję Członka Rady Nadzorczej na 3-letnią wspólną kadencję.

**2.**

Kadencja Członka Rady Nadzorczej kończy się w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok kadencji.”

Wyniki głosowania:

- w głosowaniu wzięło udział 8.447.450 akcji – 76,16% kapitału zakładowego, z których oddano 8.447.450 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 8.447.450 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.**

## **Uchwała nr 19**

**z dnia 28 kwietnia 2014 roku**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

**1.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Panią **Katarzynę Kozłowską** na funkcję Członka Rady Nadzorczej na 3-letnią wspólną kadencję.

**2.**

Kadencja Członka Rady Nadzorczej kończy się w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok kadencji.”

Wyniki głosowania:

- w głosowaniu wzięło udział 8.447.450 akcji – 76,16% kapitału zakładowego, z których oddano 8.447.450 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 8.447.450 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.**

## **Uchwała nr 20**

**z dnia 28 kwietnia 2014 roku**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

**1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Pana **Pawła Narkiewicza** na funkcję Członka Rady Nadzorczej na 3-letnią wspólną kadencję.

**2.**

Kadencja Członka Rady Nadzorczej kończy się w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok kadencji.

Wyniki głosowania:

- w głosowaniu wzięło udział 8.447.450 akcji – 76,16% kapitału zakładowego, z których oddano 8.447.450 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 8.447.450 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.**

### **Uchwała nr 21**

**z dnia 28 kwietnia 2014 roku**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

**1.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Pana **Marka Niedbalskiego** na funkcję Członka Rady Nadzorczej na 3-letnią wspólną kadencję.

**2.**

Kadencja Członka Rady Nadzorczej kończy się w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok kadencji.”

Wyniki głosowania:

- w głosowaniu wzięło udział 8.447.450 akcji – 76,16% kapitału zakładowego, z których oddano 8.447.450 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 8.447.450 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.**

## Uchwała nr 22

z dnia 28 kwietnia 2014 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

1.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Pana **Rafała Trusiewicza** na funkcję Członka Rady Nadzorczej na 3-letnią wspólną kadencję.

2.

Kadencja Członka Rady Nadzorczej kończy się w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok kadencji.”

Wyniki głosowania:

- w głosowaniu wzięło udział 8.447.450 akcji – 76,16% kapitału zakładowego, z których oddano 8.447.450 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 8.447.450 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.**