

„Uchwała nr .../2015 z dnia 8 kwietnia 2015 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

(dalej również jako „Spółka”)

w sprawie wyboru rewidentów do spraw szczególnych w celu zbadania, na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia co następuje:

§ 1

Oznaczenie rewidenta do spraw szczególnych

1. Stosownie do postanowień art. 84 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 publicznej**”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na wniosek akcjonariusza Spółki – Pana Marcina Niewęglowskiego, powołuje [redacted] (dalej jako „**Biegły**” lub „**Rewident**”), jako rewidenta do zbadania określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki.
2. Biegły wykona badanie zgodnie z przedmiotem i zakresem określonym w § 2 poniżej, w granicach udostępnionych dokumentów, o których mowa w § 3 niniejszej uchwały.
3. Badanie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, przeprowadzone zostanie na podstawie umowy, którą Spółka zawrze z Rewidentem w terminie tygodnia od dnia powzięcia niniejszej uchwały, na warunkach przedstawionych w ofercie z dnia [redacted] stanowiącej załącznik do tej uchwały.

§ 2

Przedmiot i zakres badania

1. Przedmiot i zakres badania obejmować będzie zbadanie prowadzenia spraw Spółki w zakresie dotyczącym:
 - a) kontaktów Członków Zarządu Spółki z niektórymi akcjonariuszami Spółki, tj.:
 - (i) Magna Inwestycje sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „**Magna**”),
 - (ii) PC Guard S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej jako „**PC Guard**”),
 - (iii) QRL Investments Limited, spółką prawa cypryjskiego z siedzibą w Larnace (dalej jako „**QRL**”),oraz podmiotami od nich zależnymi, a także członkami organów tych podmiotów lub ich przedstawicielami (dalej łącznie jako „**Akcjonariusze**”), a w szczególności zbadanie zakresu przekazywanych Akcjonariuszom informacji dotyczących Spółki;
 - b) wewnątrzkorporacyjnego obiegu informacji dotyczących Spółki, a także zgodności tego obiegu z procedurami przyjętymi w Spółce oraz postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa;

- c) prawidłowości realizacji przez Spółkę obowiązków informacyjnych wynikających z Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (dalej jako „**Załącznik do Regulaminu ASO**”).

2. Przedmiot i zakres badania obejmą weryfikację następujących kwestii:

- 1) czy w okresie od dnia 2 października 2014 r. do dnia powzięcia niniejszej uchwały Zarząd Spółki (lub poszczególni jego członkowie) konsultował lub uzgadniał decyzje, czy też był instruowany w zakresie podejmowania decyzji dotyczących Spółki przez któregośkolwiek z Akcjonariuszy w sposób, który nie wynikał z postanowień Statutu Spółki, regulaminu Zarządu Spółki, regulaminu Rady Nadzorczej Spółki (dalej łącznie jako „**Dokumenty Korporacyjne**”) oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa?;
- 2) w przypadku udzielenia odpowiedzi pozytywnej na pytanie zawarte w pkt. 1) powyżej, który z Akcjonariuszy brał udział w rzeczonych konsultacjach, uzgodnieniach lub który z Akcjonariuszy przekazywał przedmiotowe instrukcje, a także czego dotyczyły wspomniane czynności oraz instrukcje?;
- 3) czy w okresie od dnia 2 października 2014 r. do dnia powzięcia niniejszej uchwały którykolwiek z członków Rady Nadzorczej Spółki skierował do członków Zarządu Spółki prośbę o przekazanie mu informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących Spółki poza trybem wynikającym z Dokumentów Korporacyjnych oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności poza trybem określonym w art. 390 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej jako „**KSH**”)?:;
- 4) czy w okresie od dnia 2 października 2014 r. do dnia powzięcia niniejszej uchwały Zarząd Spółki lub poszczególni członkowie Zarządu Spółki przekazali (z własnej inicjatywy lub w odpowiedzi na prośbę określoną w pkt. 3 powyżej) któremukolwiek z członków Rady Nadzorczej Spółki informacje, dokumenty, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące Spółki poza trybem wynikającym z Dokumentów Korporacyjnych oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności poza trybem określonym w art. 390 § 1 KSH?;
- 5) w przypadku udzielenia odpowiedzi pozytywnej na pytanie zawarte w pkt. 3) lub 4) powyżej, który członek Rady Nadzorczej odpowiednio zwrócił się o przekazanie określonych materiałów lub uzyskał do nich dostęp, a także kiedy to nastąpiło?;
- 6) w przypadku udzielenia odpowiedzi pozytywnej na pytanie zawarte w pkt. 3) lub 4) powyżej, czego dotyczyły żądane lub przekazane informacje, dokumenty, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące Spółki?;
- 7) czy w okresie od dnia 2 października 2014 r. do dnia powzięcia niniejszej uchwały którykolwiek z Akcjonariuszy skierował do członków Zarządu Spółki prośbę o przekazanie mu informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących Spółki?;
- 8) czy w okresie od dnia 2 października 2014 r. do dnia powzięcia niniejszej uchwały Zarząd Spółki lub poszczególni członkowie Zarządu Spółki przekazali (z własnej inicjatywy lub w odpowiedzi na prośbę określoną w pkt. 7 powyżej) któremukolwiek z Akcjonariuszy informacje, dokumenty, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące Spółki?

- 9) w przypadku udzielenia odpowiedzi pozytywnej na pytanie zawarte w pkt. 7) lub 8) powyżej, który Akcjonariusz odpowiednio zwrócił się o przekazanie określonych materiałów lub uzyskał do nich dostęp, a także kiedy to nastąpiło?;
- 10) w przypadku udzielenia odpowiedzi pozytywnej na pytanie zawarte w pkt. 7) lub 8) powyżej, czego dotyczyły żądane lub przekazane informacje, dokumenty, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące Spółki?;
- 11) w przypadku udzielenia odpowiedzi pozytywnej na pytanie zawarte w pkt. 8) powyżej, czy przekazanie informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień nastąpiło przed ich upublicznieniem w sposób przewidziany w Załączniku do Regulaminu ASO?;
- 12) czy w świetle ustaleń dokonanych w wyniku zbadania kwestii określonych w § 2 ust. 2 niniejszej uchwały uzasadnione jest stwierdzenie, iż członkowie Zarządu Spółki piastujący funkcje od dnia 2 października 2014 r. do dnia powzięcia niniejszej uchwały prowadzili sprawy Spółki w sposób zgodny z postanowieniami Dokumentów Korporacyjnych oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa?;
- 13) czy w świetle ustaleń dokonanych w wyniku zbadania kwestii określonych w § 2 ust. 2 niniejszej uchwały uzasadnione jest stwierdzenie, iż członkowie Zarządu Spółki piastujący funkcje od dnia 2 października 2014 r. do dnia powzięcia niniejszej uchwały nie naruszyli zakazu ujawniania informacji poufnych określonego w art. 156 ust. 2 pkt. 1 w zw. z ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi?;
- 14) czy w świetle ustaleń dokonanych w wyniku zbadania kwestii określonych w § 2 ust. 2 niniejszej uchwały uzasadnione jest stwierdzenie, iż członkowie Zarządu Spółki piastujący funkcje od dnia 2 października 2014 r. do dnia powzięcia niniejszej uchwały prowadząc sprawy Spółki prawidłowo wypełniali obowiązki informacyjne Spółki wynikające z Załącznika do Regulaminu ASO?;
- 15) czy istnieje podejrzenie usunięcia z pamięci sprzętów elektronicznych wskazanych w § 3 ust. 1 pkt 8 poniżej informacji mogących przyczynić się do odpowiedzi na pytania określone w § 2 ust. 1 pkt. 1) – 14) niniejszej uchwały?

§ 3

Rodzaje dokumentów, które Spółka powinna udostępnić Biegłemu

1. W związku z prowadzeniem badania Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do udostępnienia Biegłemu wszelkich dokumentów umożliwiających przeprowadzenie badania w pełnym zakresie, tj.:
 - 1) kompletnego zestawu Dokumentów Korporacyjnych obowiązujących w okresie od dnia 2 października 2014 r. do dnia powzięcia niniejszej uchwały;
 - 2) kompletnej dokumentacji korporacyjnej Spółki obejmującej przebieg posiedzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 2 października 2014 r. do dnia powzięcia niniejszej uchwały;
 - 3) książki korespondencji prowadzonej przez Spółkę w okresie od dnia 2 października 2014 r. do dnia powzięcia niniejszej uchwały w zakresie korespondencji prowadzonej pomiędzy Spółką, członkami Zarządu Spółki, członkami Rady Nadzorczej Spółki a Akcjonariuszami;

- 4) będącej w posiadaniu Spółki korespondencji listowej, e – mail, zachowanych sms, pomiędzy członkami Zarządu Spółki, członkami Rady Nadzorczej Spółki a Akcjonariuszami z okresu od dnia 2 października 2014 r. do dnia powzięcia niniejszej uchwały;
 - 5) wszelkich pism oraz wniosków kierowanych przez członków Rady Nadzorczej Spółki do Zarządu Spółki (względnie członków Zarządu Spółki) w okresie od dnia 2 października 2014 r. do dnia powzięcia niniejszej uchwały;
 - 6) wszelkich materiałów przekazanych Akcjonariuszom oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki (względnie Radzie Nadzorczej Spółki) przez członków Zarządu Spółki w okresie od dnia 2 października 2014 r. do dnia powzięcia niniejszej uchwały;
 - 7) wszelkich raportów bieżących i okresowych opublikowanych przez Spółkę od dnia 1 stycznia 2013 do dnia powzięcia niniejszej uchwały;
 - 8) będących własnością Spółki komputerów oraz telefonów komórkowych przekazanych członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki do używania w ramach pełnionych obowiązków, a także pozostających w Spółce ww. sprzętu, z którego Członkowie Zarządu lub Rady Nadzorczej korzystali w tym celu w okresie od dnia 2 października 2014 r. do dnia powzięcia niniejszej uchwały;
 - 9) bilingów z telefonów komórkowych będących własnością Spółki oraz przekazanych członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki do używania w ramach pełnionych obowiązków w zakresie kontaktów podejmowanych przez członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki z Akcjonariuszami w okresie od dnia 2 października 2014 r. do dnia powzięcia niniejszej uchwały.
2. Zgodnie z art. 84 ust. 4 pkt 4) Ustawy o ofercie publicznej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do udostępnienia Biegłemu materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 tygodni od dnia zawarcia z Biegłym umowy określonej w § 1 ust. 3 powyżej.
 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do współdziałania z Biegłym celem umożliwienia sprawnego przeprowadzenia badania.

§ 4

Termin rozpoczęcia badania oraz przedstawienia sprawozdania

1. Biegły rozpocznie prace z chwilą otrzymania materiałów będących podstawą badania.
2. Biegły będzie uprawniony do nadzorowania i konsultowania ze Spółką procesu udostępniania materiałów, które będą poddane badaniu.
3. Biegły zobowiązany jest w ramach wykonywania zadań, zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały, w sposób nienaruszający jakichkolwiek dóbr osobistych osób trzecich. Wszelkie informacje objęte ochroną danych osobowych będą przekazane tylko w zakresie obejmującym kontakty pomiędzy Członkami Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki a Akcjonariuszami oraz tylko w zakresie koniecznym do przeprowadzenia przez Biegłego badania określonego niniejszą uchwałą. W przypadku pozyskania przez Biegłego informacji lub danych stanowiących tajemnicę handlową, techniczną, przedsiębiorstwa lub organizacyjną, zobowiązany on będzie zachować ją w poufności, chyba że ujawnienie tych informacji lub danych będzie niezbędne do uzasadnienia stanowiska zawartego w badaniu, bądź obowiązek ich ujawnienia wynikał będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

4. Biegły zobowiązany jest do przedstawienia pisemnego raportu z przeprowadzonego badania Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej Spółki w terminie **2 miesięcy** od dnia przekazania Biegłemu ostatnich materiałów wskazanych w § 3 ust. 1 powyżej.

§ 5

Wejście w życie uchwały

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”