

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

Ja/My, niżej podpisany/podpisani, będący akcjonariuszem/reprezentujący akcjonariusza spółki IMS S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) oświadczam/oświadczamy, że:

..... (imię i nazwisko/firma akcjonariusza) („**Akcjonariusz**”) posiada (słownie:) akcji Spółki i **niniejszym upoważniam(y)**:

Pana/Panią.....
....., legitymującego/legitymującą się dowodem osobistym/paszportem o numerze, do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika. (*)

Czy pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw? **TAK/NIE (*)**

albo

.....
(nazwa podmiotu), z siedzibą w (adres.....), zarejestrowaną wz siedzibą wpod numerem do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika. (*)

Czy pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw? **TAK/NIE (*)**

Pełnomocnik upoważniony jest do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień **27 maja 2019 roku, na godzinę 12:00**, w siedzibie Spółki w Warszawie (02-819), przy ul. Puławskiej 366 („**Zwyczajne Walne Zgromadzenie**”), a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z akcji (*liczba akcji*) Spółki posiadanych przez Akcjonariusza. (**)

Dane Akcjonariusza/osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza

Imię i nazwisko:	Imię i nazwisko:
Firma:	Firma:
Stanowisko:	Stanowisko:
Adres:	Adres:

Podpis Akcjonariusza/osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza

_____ (podpis)	_____ (podpis)
Miejscowość:	Miejscowość:
Data:	Data:

(*) – niepotrzebne skreślić.

(**) – wpisać liczbę akcji.

UWAGA! W RAZIE ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANymi AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE, A DANymi ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANY OD PODMIOTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.) I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE Z ART. 406³ KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH AKCJONARIUSZ MOŻE NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZONY DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU.

SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA POWYŻSZYM FORMULARZU. PONADTO SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ. SPÓŁKA ZASTRZEGA, ŻE AKCJONARIUSZ WYKORZYSTUJĄCY ELEKTRONICZNE ŚRODKI KOMUNIKACJI PONOSI WYŁĄCZNE RYZYKO ZWIĄZANE Z WYKORZYSTANIEM TEJ FORMY KOMUNIKACJI.

WAŻNE INFORMACJE:

Objaśnienia dotyczące ustanowienia pełnomocnika:

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusz może ustanowić pełnomocnikiem dowolnie wskazaną: 1) osobę fizyczną albo 2) podmiot inny niż osoba fizyczna.

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa osobie fizycznej, dane identyfikujące pełnomocnika należy wpisać do pierwszej rubryki (1), a drugą rubrykę dotyczącą pełnomocnictwa dla podmiotu innego niż osoba fizyczna należy przekreślić lub pozostawić niewypełnioną.

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa podmiotowi innemu niż osoba fizyczna, dane identyfikujące pełnomocnika należy wpisać do drugiej rubryki (2), a pierwszą rubrykę dotyczącą pełnomocnictwa dla osoby fizycznej należy przekreślić lub pozostawić niewypełnioną.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych przez Akcjonariusza. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić formularz oddzielnie dla każdego pełnomocnika.

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@imssensory.com najpóźniej na jeden dzień przed dniem Walnego Zgromadzenia. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób) oraz wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz przesyła dokument pełnomocnictwa w postaci skanu w formacie PDF (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę), z wyłączeniem instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

1. w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza albo
2. w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. pełnomocnictwo lub nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej kopie powyższych dokumentów powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki – skany w formacie PDF (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres: biuro@imssensory.com.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

1. w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza (lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność

- z oryginałem) dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza albo
2. w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza (lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem) odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu, potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. pełnomocnictwo lub nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

1. w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika albo
2. w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza (lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem) odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu, potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. pełnomocnictwo lub nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

FORMULARZ

POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika.

Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika i nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.

Akcjonariusz wydaje instrukcję przez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, Akcjonariusz powinien wskazać w odpowiedniej rubryce liczbę akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

Uwaga!

Projekty uchwał zamieszczonych w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Jednocześnie Spółka informuje, że Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od Akcjonariusza. W związku z tym instrukcja głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

Dane Mocodawcy:

Imię i nazwisko/Firma:

Adres zamieszkania/Siedziby:
PESEL/NIP:
Typ dokumentu:
Numer dokumentu:

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko/Firma:
Adres zamieszkania/Siedziby:
PESEL/NIP:
Typ dokumentu:
Numer dokumentu:

**INSTRUKCJA
DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, zwołane na dzień **27 maja 2019 roku, na godzinę 12:00**, w siedzibie Spółki w Warszawie (02-819), przy ul. Puławskiej 366, z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
- 3) Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do powzięcia uchwał,
- 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej,
- 5) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok, w tym sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok,
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok,
- 8) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2018 rok, w tym sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2018 rok,
- 9) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2018 rok,
- 10) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2018 rok, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2018 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2018 rok i wniosku Rady Nadzorczej Spółki w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku,

- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok,
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok,
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2018 rok,
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2018 rok,
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2018 rok,
- 16) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku,
- 17) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku,
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia warunków wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki,
- 19) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia warunków wynagradzania członków Komitetu Audytu Spółki,
- 20) Wolne wnioski,
- 21) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

PROJEKT**„Uchwała nr 1****z 27 maja 2019 roku****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie****w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia wybrać [...] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

GŁOSUJĘ „ZA” <input type="checkbox"/>	GŁOSUJĘ „PRZECIW” <input type="checkbox"/>	WSTRZYMUJĘ SIĘ <input type="checkbox"/>	WEDŁUG UZNANIA <input type="checkbox"/> PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne			
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:			

Podpis akcjonariusza/osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza

_____ (dane akcjonariusza i podpis) Miejscowość: Data:	_____ (dane pełnomocnika) Miejscowość: Data:
---	---

PROJEKT**„Uchwała nr 2****z 27 maja 2019 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

- 1) [...],
- 2) [...].

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

GŁOSUJĘ „ZA” <input type="checkbox"/>	GŁOSUJĘ „PRZECIW” <input type="checkbox"/>	WSTRZYMUJĘ SIĘ <input type="checkbox"/>	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA <input type="checkbox"/>
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne			
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:			

Podpis akcjonariusza/osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza

_____ (dane akcjonariusza i podpis) Miejscowość: Data:	_____ (dane pełnomocnika) Miejscowość: Data:
---	---

PROJEKT**„Uchwała nr 3****z 27 maja 2019 roku****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie****w sprawie przyjęcia porządku obrad****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 22) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
- 23) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
- 24) Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do powzięcia uchwał,
- 25) Wybór Komisji Skrutacyjnej,
- 26) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
- 27) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok, w tym sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok,
- 28) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok,
- 29) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2018 rok, w tym sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2018 rok,
- 30) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2018 rok,
- 31) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2018 rok, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2018 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2018 rok i wniosku Rady Nadzorczej Spółki w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku,
- 32) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok,
- 33) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok,
- 34) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej Spółki za 2018 rok,

- 35) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2018 rok,
- 36) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2018 rok,
- 37) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku,
- 38) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku,
- 39) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia warunków wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki,
- 40) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia warunków wynagradzania członków Komitetu Audytu Spółki,
- 41) Wolne wnioski,
- 42) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

GŁOSUJĘ „ZA” <input type="checkbox"/>	GŁOSUJĘ „PRZECIW” <input type="checkbox"/>	WSTRZYMUJĘ SIĘ <input type="checkbox"/>	WEDŁUG UZNANIA <input type="checkbox"/> PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne			
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:			

Podpis akcjonariusza/osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza

<p>_____</p> <p>(dane akcjonariusza i podpis)</p> <p>Miejscowość:</p> <p>Data:</p>	<p>_____</p> <p>(dane pełnomocnika)</p> <p>Miejscowość:</p> <p>Data:</p>
--	--

PROJEKT**„Uchwała nr 4****z 27 maja 2019 roku****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie****w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 10 ust. 1 lit a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2018 rok, sporządzone dnia 25 kwietnia 2019 roku, które składa się z:

1. sprawozdania z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę w wysokości 44.179.740,77 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści złotych i 77/100),
2. sprawozdania z całkowitych dochodów wykazującego zysk netto w wysokości 9.273.659,05 zł (słownie: dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt dziewięć złotych i 05/100),
3. sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6.118.736,35 zł (słownie: sześć milionów sto osiemnaście tysięcy siedemset trzydzieści sześć złotych i 35/100),
4. sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.142.474,37 zł (słownie: cztery miliony sto czterdzieści dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery złote i 37/100),
5. informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

GŁOSUJĘ „ZA”	GŁOSUJĘ „PRZECIW”	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
.....

Inne

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Podpis akcjonariusza/osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza

(dane akcjonariusza i podpis)

Miejscowość:

Data:

(dane pełnomocnika)

Miejscowość:

Data:

PROJEKT**„Uchwała nr 5****z 27 maja 2019 roku****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie****w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 10 ust. 1 lit a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok, sporządzone dnia 25 kwietnia 2018 roku.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

GŁOSUJĘ „ZA” <input type="checkbox"/>	GŁOSUJĘ „PRZECIW” <input type="checkbox"/>	WSTRZYMUJĘ SIĘ <input type="checkbox"/>	WEDŁUG UZNANIA <input type="checkbox"/> PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne			
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:			

Podpis akcjonariusza/osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza

_____ (dane akcjonariusza i podpis) Miejscowość: Data:	_____ (dane pełnomocnika) Miejscowość: Data:
---	---

PROJEKT**„Uchwała nr 6****z 27 maja 2019 roku****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie****w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego****Grupy Kapitałowej Spółki za 2018 rok**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za 2018 rok, sporządzone dnia 25 kwietnia 2018 roku, które składa się z:

1. skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę w wysokości 48.496.427,84 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia siedem złotych i 84/100),
2. skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów zamykającego się zyskiem netto w kwocie 9.249.885,04 zł (słownie: dziewięć milionów dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych i 04/100),
3. skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6.381.870,66 zł (słownie: sześć milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych i 66/100),
4. skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.466.538,24 zł (słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści osiem złotych i 24/100),
5. informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

GŁOSUJĘ „ZA” <input type="checkbox"/>	GŁOSUJĘ „PRZECIW” <input type="checkbox"/>	WSTRZYMUJĘ SIĘ <input type="checkbox"/>	WEDŁUG UZNANIA <input type="checkbox"/> PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Inne

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Podpis akcjonariusza/osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza

(dane akcjonariusza i podpis)

Miejscowość:

Data:

(dane pełnomocnika)

Miejscowość:

Data:

PROJEKT**„Uchwała nr 7****z 27 maja 2019 roku****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie****w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2018 roku**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2018 rok, sporządzone dnia 25 kwietnia 2018 roku.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

GŁOSUJĘ „ZA” <input type="checkbox"/>	GŁOSUJĘ „PRZECIW” <input type="checkbox"/>	WSTRZYMUJĘ SIĘ <input type="checkbox"/>	WEDŁUG UZNANIA <input type="checkbox"/> PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne			
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:			

Podpis akcjonariusza/osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza

_____ (dane akcjonariusza i podpis) Miejscowość: Data:	_____ (dane pełnomocnika) Miejscowość: Data:
---	---

PROJEKT**„Uchwała nr 8****z 27 maja 2019 roku****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie****w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2018**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 10 ust. 1 lit. b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) – po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2018 rok oraz oceny Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej powyższego wniosku – uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje podziału zysku netto IMS S.A. za 2018 rok w kwocie 9.273.659,05 zł (słownie: dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt dziewięć złotych i 05/100) w następujący sposób:

- a) przeznacza na wypłatę dywidendy 19 gr (słownie: dziewiętnaście groszy) na jedną akcję, tj. łącznie na wszystkie akcje nie więcej niż 6.028.626,28 zł (słownie: sześć milionów dwadzieścia osiem tysięcy sześćset dwadzieścia sześć złotych i 28/100) oraz
- b) pozostałą część zysku netto przenosi na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy, o której mowa w § 1 powyżej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala na dzień 3 czerwca 2019 roku (dalej: „**Dzień dywidendy**”). Termin wypłaty dywidendy Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala na dzień 17 czerwca 2019 roku.

§ 3.

Z uwagi na posiadanie przez Spółkę akcji własnych oraz możliwy dalszy skup akcji, ostateczna liczba akcji będących w posiadaniu akcjonariuszy i uprawniających do dywidendy za rok 2018 zostanie ustalona przez Zarząd Spółki według stanu na Dzień dywidendy.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

GŁOSUJĘ „ZA” <input type="checkbox"/>	GŁOSUJĘ „PRZECIW” <input type="checkbox"/>	WSTRZYMUJĘ SIĘ <input type="checkbox"/>	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA <input type="checkbox"/>
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne			
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:			

Podpis akcjonariusza/osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza

<p>_____</p> <p>(dane akcjonariusza i podpis)</p> <p>Miejscowość:</p> <p>Data:</p>	<p>_____</p> <p>(dane pełnomocnika)</p> <p>Miejscowość:</p> <p>Data:</p>
--	--

PROJEKT**„Uchwała nr 9****z 27 maja 2019 roku****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie****w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 10 ust. 1 lit. c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, Panu Wiesławowi J. Rozłuckiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

GŁOSUJĘ „ZA” <input type="checkbox"/>	GŁOSUJĘ „PRZECIW” <input type="checkbox"/>	WSTRZYMUJĘ SIĘ <input type="checkbox"/>	WEDŁUG UZNANIA <input type="checkbox"/> PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne			
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:			

Podpis akcjonariusza/osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza

_____ (dane akcjonariusza i podpis) Miejscowość: Data:	_____ (dane pełnomocnika) Miejscowość: Data:
---	---

PROJEKT**„Uchwała nr 10****z 27 maja 2019 roku****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie****w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki****absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 10 ust. 1 lit. c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) udziela Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, Panu Jarosławowi P. Parczewskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

GŁOSUJĘ „ZA” <input type="checkbox"/>	GŁOSUJĘ „PRZECIW” <input type="checkbox"/>	WSTRZYMUJĘ SIĘ <input type="checkbox"/>	WEDŁUG UZNANIA <input type="checkbox"/> PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne			
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:			

Podpis akcjonariusza/osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza

_____ (dane akcjonariusza i podpis) Miejscowość: Data:	_____ (dane pełnomocnika) Miejscowość: Data:
---	---

PROJEKT**„Uchwała nr 11****z 27 maja 2019 roku****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie****w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki****absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 10 ust. 1 lit. c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Arturowi G. Czeszejko-Sochackiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

GŁOSUJĘ „ZA” <input type="checkbox"/>	GŁOSUJĘ „PRZECIW” <input type="checkbox"/>	WSTRZYMUJĘ SIĘ <input type="checkbox"/>	WEDŁUG UZNANIA <input type="checkbox"/> PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne			
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:			

Podpis akcjonariusza/osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza

_____ (dane akcjonariusza i podpis) Miejscowość: Data:	_____ (dane pełnomocnika) Miejscowość: Data:
---	---

PROJEKT**„Uchwała nr 12****z 27 maja 2019 roku****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie****w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki****absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 10 ust. 1 lit. c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Jarosławowi P. Dominiakowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

GŁOSUJĘ „ZA” <input type="checkbox"/>	GŁOSUJĘ „PRZECIW” <input type="checkbox"/>	WSTRZYMUJĘ SIĘ <input type="checkbox"/>	WEDŁUG UZNANIA <input type="checkbox"/> PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne			
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:			

Podpis akcjonariusza/osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza

_____ (dane akcjonariusza i podpis) Miejscowość: Data:	_____ (dane pełnomocnika) Miejscowość: Data:
---	---

PROJEKT**„Uchwała nr 13****z 27 maja 2019 roku****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie****w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki****absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku**

Na podstawie Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 10 ust. 1 lit. c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Michałowi P. Rączkowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

GŁOSUJĘ „ZA” <input type="checkbox"/>	GŁOSUJĘ „PRZECIW” <input type="checkbox"/>	WSTRZYMUJĘ SIĘ <input type="checkbox"/>	WEDŁUG UZNANIA <input type="checkbox"/> PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne			
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:			

Podpis akcjonariusza/osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza

_____ (dane akcjonariusza i podpis) Miejscowość: Data:	_____ (dane pełnomocnika) Miejscowość: Data:
---	---

PROJEKT**„Uchwała nr 14****z 27 maja 2019 roku****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie****w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki****absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 10 ust. 1 lit. c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Andrzejowi Chajcowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

GŁOSUJĘ „ZA” <input type="checkbox"/>	GŁOSUJĘ „PRZECIW” <input type="checkbox"/>	WSTRZYMUJĘ SIĘ <input type="checkbox"/>	WEDŁUG UZNANIA <input type="checkbox"/> PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne			
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:			

Podpis akcjonariusza/osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza

_____ (dane akcjonariusza i podpis) Miejscowość: Data:	_____ (dane pełnomocnika) Miejscowość: Data:
---	---

PROJEKT**„Uchwała nr 15****z 27 maja 2019 roku****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie****w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium****z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 10 ust. 1 lit. c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) udziela Prezesowi Zarządu Spółki, Panu Michałowi Kornackiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

GŁOSUJĘ „ZA” <input type="checkbox"/>	GŁOSUJĘ „PRZECIW” <input type="checkbox"/>	WSTRZYMUJĘ SIĘ <input type="checkbox"/>	WEDŁUG UZNANIA <input type="checkbox"/> PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne			
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:			

Podpis akcjonariusza/osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza

_____ (dane akcjonariusza i podpis) Miejscowość: Data:	_____ (dane pełnomocnika) Miejscowość: Data:
---	---

PROJEKT**„Uchwała nr 16****z 27 maja 2019 roku****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie****w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium****z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 10 ust. 1 lit. c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki, Panu Dariuszowi S. Lichaczowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

GŁOSUJĘ „ZA” <input type="checkbox"/>	GŁOSUJĘ „PRZECIW” <input type="checkbox"/>	WSTRZYMUJĘ SIĘ <input type="checkbox"/>	WEDŁUG UZNANIA <input type="checkbox"/> PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne			
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:			

Podpis akcjonariusza/osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza

_____ (dane akcjonariusza i podpis) Miejscowość: Data:	_____ (dane pełnomocnika) Miejscowość: Data:
---	---

PROJEKT**„Uchwała nr 17****z 27 maja 2019 roku****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie****w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium****z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 10 ust. 1 lit. c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki, Panu Piotrowi E. Bielawskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

GŁOSUJĘ „ZA” <input type="checkbox"/>	GŁOSUJĘ „PRZECIW” <input type="checkbox"/>	WSTRZYMUJĘ SIĘ <input type="checkbox"/>	WEDŁUG UZNANIA <input type="checkbox"/> PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne			
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:			

Podpis akcjonariusza/osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza

_____ (dane akcjonariusza i podpis) Miejscowość: Data:	_____ (dane pełnomocnika) Miejscowość: Data:
---	---

PROJEKT**„Uchwała nr 18****z 27 maja 2019 roku****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie****w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium****z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 10 ust. 1 lit. c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki, Panu Wojciechowi Grendzińskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

GŁOSUJĘ „ZA” <input type="checkbox"/>	GŁOSUJĘ „PRZECIW” <input type="checkbox"/>	WSTRZYMUJĘ SIĘ <input type="checkbox"/>	WEDŁUG UZNANIA <input type="checkbox"/> PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne			
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:			

Podpis akcjonariusza/osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza

_____ (dane akcjonariusza i podpis) Miejscowość: Data:	_____ (dane pełnomocnika) Miejscowość: Data:
---	---

PROJEKT**„Uchwała nr 19****z 27 maja 2019 roku****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie****w sprawie ustalenia warunków wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie § 10 ust. 1 lit. m Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) ustala wysokość i zasady wynagradzania od czerwca 2019 roku członków Rady Nadzorczej Spółki, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki:

1. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki przysługuje wynagrodzenie w wysokości 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych) brutto miesięcznie, niezależnie od udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej lub w podejmowaniu uchwał poza posiedzeniem Rady Nadzorczej (w tym w trybie pisemnym),
2. Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki przysługuje wynagrodzenie w wysokości 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych) brutto miesięcznie, niezależnie od udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej lub w podejmowaniu uchwał poza posiedzeniem Rady Nadzorczej (w tym w trybie pisemnym),
3. Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki przysługuje wynagrodzenie w wysokości 5 500,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych) brutto miesięcznie, niezależnie od udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej lub w podejmowaniu uchwał poza posiedzeniem Rady Nadzorczej (w tym w trybie pisemnym),
4. pozostałym członkom Rady Nadzorczej Spółki (niepełniącym funkcji wyszczególnionych w pkt 1-3 powyżej) przysługuje wynagrodzenie w wysokości 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) brutto miesięcznie, niezależnie od udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej lub w podejmowaniu uchwał poza posiedzeniem Rady Nadzorczej (w tym w trybie pisemnym).

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

GŁOSUJĘ „ZA”	GŁOSUJĘ „PRZECIW”	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			PEŁNOMOCNIKA

Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne			
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:			

Podpis akcjonariusza/osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza

_____ (dane akcjonariusza i podpis) Miejscowość: Data:	_____ (dane pełnomocnika) Miejscowość: Data:
---	---

PROJEKT**„Uchwała nr 20****z 27 maja 2019 roku****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie****w sprawie ustalenia warunków wynagradzania członków Komitetu Audytu Spółki**

Na podstawie § 10 ust. 1 lit. m Statutu Spółki w związku z § 6 ust. 4 Regulaminu Komitetu Audytu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) ustala wysokość i zasady wynagradzania od czerwca 2019 roku członków Komitetu Audytu Spółki (w tym Sekretarza Komitetu Audytu Spółki) i przyznaje każdemu z nich, niezależnie od wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki, wynagrodzenie w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) brutto miesięcznie, niezależnie od udziału w posiedzeniach Komitetu Audytu lub w podejmowaniu uchwał poza posiedzeniem Komitetu Audytu (w tym w trybie pisemnym).

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

GŁOSUJĘ „ZA” <input type="checkbox"/>	GŁOSUJĘ „PRZECIW” <input type="checkbox"/>	WSTRZYMUJĘ SIĘ <input type="checkbox"/>	WEDŁUG UZNANIA <input type="checkbox"/> PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne			
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:			

Podpis akcjonariusza/osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza

_____ (dane akcjonariusza i podpis) Miejscowość: Data:	_____ (dane pełnomocnika) Miejscowość: Data:
---	---