

„Uchwała nr 1
z 29 czerwca 2021 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 (dalej: „Spółka”) postanawia wybrać Pana Dominika Trzmielewskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Pan Dominik Trzmielewski stwierdził, że w głosowaniu uczestniczyło 18.195.430 (osiemnaście milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 58,51 % (pięćdziesiąt osiem całych i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, dających prawo do 18.195.430 (osiemnastu milionów stu dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy czterystu trzydziestu) głosów oraz że oddano 18.195.430 (osiemnaście milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści) ważnych głosów, w tym 18.195.430 (osiemnaście milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści) głosów „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciwko” i przy braku głosów „wstrzymujących się”; w związku z powyższym uchwała numer 1 została przyjęta jednogłośnie.

„Uchwała nr 2
z 29 czerwca 2021 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 (dalej: „Spółka”) postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

- 1) Anna Cynkier,
- 2) Ilona Cuch.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu uczestniczyło 18.195.430 (osiemnaście milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 58,51 % (pięćdziesiąt osiem całych i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz że oddano 18.195.430 (osiemnaście milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści) ważnych głosów, w tym 18.195.430 (osiemnaście milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści) głosów „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciwko” i przy braku głosów „wstrzymujących się”; w związku z powyższym uchwała numer 2 została przyjęta jednogłośnie.

**„Uchwała nr 3
z 29 czerwca 2021 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 (dalej: „Spółka”) postanawia przyjąć następujący porządek 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 2020 rok, w tym sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok,
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok,
- 8) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2020 rok, w tym sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2020 rok,

- 9) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2020 rok,
- 10) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2020 rok, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2020 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2020 rok i wniosku Rady Nadzorczej Spółki w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku,
- 11) Rozpatrzenie sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 i 2020, w tym oceny biegłego rewidenta,
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok,
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok,
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2020 rok,
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2020 rok,
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2020 rok,
- 17) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku,
- 18) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku,
- 19) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany warunków wynagradzania członków Rady.
- 20) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany warunków wynagradzania członków Komitetu Audytu Spółki,
- 21) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wyboru biegłego rewidenta do oceny sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 i 2020 oraz zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 i 2020,
- 22) Wolne wnioski,
- 23) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu uczestniczyło 18.195.430 (osiemnaście milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 58,51 % (pięćdziesiąt osiem całych i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz że oddano 18.195.430 (osiemnaście milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści) ważnych głosów, w tym 18.195.430 (osiemnaście milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści) głosów „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciwko” i przy braku głosów „wstrzymujących się”; w związku z powyższym uchwała numer 3 została przyjęta jednogłośnie.

**„Uchwała nr 4
z 29 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 10 ust. 1 lit. a Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2020 rok, sporządzone dnia 27 kwietnia 2021 roku i opublikowane dnia 28 kwietnia 2021 roku, które składa się z:

1. sprawozdania z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę w wysokości 56.330.272,94 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów trzysta trzydzieści tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote i dziewięćdziesiąt cztery grosze),
2. sprawozdania z całkowitych dochodów wykazującego zysk netto w wysokości 3.278.237,79 zł (słownie: trzy miliony dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści siedem złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy),
3. sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 929.697,49 zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści dziewięć groszy),
4. sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 10.264.077,57 zł (słownie: dziesięć milionów dwieście sześćdziesiąt

- cztery tysiące siedemdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt siedem groszy),
5. informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu uczestniczyło 18.195.430 (osiemnaście milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 58,51 % (pięćdziesiąt osiem całych i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz że oddano 18.195.430 (osiemnaście milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści) ważnych głosów, w tym 18.195.430 (osiemnaście milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści) głosów „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciwko” i przy braku głosów „wstrzymujących się”; w związku z powyższym uchwała numer 4 została przyjęta jednogłośnie.

**„Uchwała nr 5
z 29 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 10 ust. 1 lit. a Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok, sporządzone dnia 27 kwietnia 2021 roku i opublikowane dnia 28 kwietnia 2021 roku.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu uczestniczyło 18.195.430 (osiemnaście milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 58,51 % (pięćdziesiąt osiem całych i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) akcji

w kapitale zakładowym Spółki oraz że oddano 18.195.430 (osiemnaście milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści) ważnych głosów, w tym 18.195.430 (osiemnaście milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści) głosów „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciwko” i przy braku głosów „wstrzymujących się”; w związku z powyższym uchwała numer 5 została przyjęta jednogłośnie.

**„Uchwała nr 6
z 29 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Spółki za 2020 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za 2020 rok, sporządzone dnia 27 kwietnia 2021 roku i opublikowane dnia 28 kwietnia 2021 roku, które składa się z:

1. skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę w wysokości 45.951.680,80 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych i osiemdziesiąt groszy),
2. skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów zamykającego się zyskiem netto z działalności kontynuowanej w kwocie 3.160.419,62 zł (słownie: trzy miliony sto sześćdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćnaście złotych i sześćdziesiąt dwa grosze),
3. skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 740.925,94 zł (słownie: siedemset czterdzieści tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze),
4. skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 69.145,70 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto czterdzieści pięć złotych i siedemdziesiąt groszy),
5. informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do skonsolidowanego

sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu uczestniczyło 18.195.430 (osiemnaście milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 58,51 % (pięćdziesiąt osiem całych i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz że oddano 18.195.430 (osiemnaście milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści) ważnych głosów, w tym 18.195.430 (osiemnaście milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści) głosów „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciwko” i przy braku głosów „wstrzymujących się”; w związku z powyższym uchwała numer 6 została przyjęta jednogłośnie.

**„Uchwała nr 7
z 29 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki
w 2020 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2020 rok, sporządzone dnia 27 kwietnia 2021 roku i opublikowane dnia 28 kwietnia 2021 roku.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu uczestniczyło 18.195.430 (osiemnaście milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 58,51 % (pięćdziesiąt osiem całych i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz że oddano 18.195.430 (osiemnaście milionów sto

dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści) ważnych głosów, w tym 18.195.430 (osiemnaście milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści) głosów „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciwko” i przy braku głosów „wstrzymujących się”; w związku z powyższym uchwała numer 7 została przyjęta jednogłośnie.

W tym miejscu Akcjonariusz Paweł Przetacznik zaproponował zmianę projektu uchwały nr 8 w sprawie podziału zysku netto Spółki poprzez zmianę kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy z kwoty 0,07 zł (słownie: siedem groszy) na każdą akcję na kwotę 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) na każdą akcję, to jest łącznie zmianę kwoty dywidendy na wszystkie akcje z kwoty 2.176.936,02 zł (słownie: dwa miliony sto siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć złotych i dwa grosze) na kwotę 3.109.908,60 zł (trzy miliony sto dziewięć tysięcy dziewięćset osiem złotych i sześćdziesiąt groszy).

W związku z powyższym Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne uchwałę numer 8 o następującej treści:

**„Uchwała nr 8
z 29 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 10 ust. 1 lit. b Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2020 rok oraz oceny Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej powyższego wniosku – uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje podziału zysku netto IMS S.A. za 2020 rok w kwocie 3.278.237,79 zł (słownie: trzy miliony dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści siedem złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy), w następujący sposób:

- a) przeznacza na wypłatę dywidendy 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) na każdą akcję, tj. łącznie na wszystkie akcje kwotę 3.109.908,60 zł (trzy miliony sto dziewięć tysięcy dziewięćset osiem złotych i sześćdziesiąt groszy)

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 6 lipca 2021 roku („**Dzień dywidendy**”). Termin wypłaty dywidendy Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala na dzień 20 lipca 2021 roku.

§ 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu uczestniczyło 18.195.430 (osiemnaście milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 58,51 % (pięćdziesiąt osiem całych i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz że oddano 18.195.430 (osiemnaście milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści) ważnych głosów, w tym 18.195.430 (osiemnaście milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści) głosów „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciwko” i przy braku głosów „wstrzymujących się”; w związku z powyższym uchwała numer 8 została przyjęta jednogłośnie.

„Uchwała nr 9

z 29 czerwca 2021 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 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”), na podstawie art. 395 §2pkt3Kodeksu spółek handlowych w związku z § 10 ust. 1 lit. c Statutu Spółki, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, Panu Wiesławowi J. Rozłuckiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 roku.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu uczestniczyło 18.195.430 (osiemnaście milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 58,51 % (pięćdziesiąt osiem całych i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz że oddano 18.195.430 (osiemnaście milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści) ważnych głosów, w tym 18.195.430 (osiemnaście milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści) głosów „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciwko” i przy braku głosów „wstrzymujących się”; w związku z powyższym uchwała numer 9 została przyjęta jednogłośnie.

**„Uchwała nr 10
z 29 czerwca 2021 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 2020 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 10 ust. 1 lit. c Statutu Spółki, udziela Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, Panu Jarosławowi P. Parczewskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 roku.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu uczestniczyło 18.195.430 (osiemnaście milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 58,51 % (pięćdziesiąt osiem całych i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz że oddano 18.195.430 (osiemnaście milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści) ważnych głosów, w tym 18.195.430 (osiemnaście milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści) głosów „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciwko” i przy braku głosów „wstrzymujących się”; w związku z powyższym uchwała numer 10 została przyjęta jednogłośnie.

**„Uchwała nr 11
z 29 czerwca 2021 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 2020 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 10 ust. 1 lit. c Statutu Spółki, udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Arturowi G. Czeszejko-Sochackiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 roku.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu uczestniczyło 18.195.430 (osiemnaście milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 58,51 % (pięćdziesiąt osiem całych i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz że oddano 18.195.430 (osiemnaście milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści) ważnych głosów, w tym 18.195.430 (osiemnaście milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści) głosów „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciwko” i przy braku głosów „wstrzymujących się”; w związku z powyższym uchwała numer 11 została przyjęta jednogłośnie.

**„Uchwała nr 12
z 29 czerwca 2021 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 2020 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 10 ust. 1 lit. c Statutu Spółki, udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Jarosławowi P. Dominiakowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 roku.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu uczestniczyło 18.195.430 (osiemnaście milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 58,51 % (pięćdziesiąt osiem całych i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz że oddano 18.195.430 (osiemnaście milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści) ważnych głosów, w tym 18.195.430 (osiemnaście milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści) głosów „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciwko” i przy braku głosów „wstrzymujących się”; w związku z powyższym uchwała numer 12 została przyjęta jednogłośnie.

**„Uchwała nr 13
z 29 czerwca 2021 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 2020 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 10 ust. 1 lit. c Statutu Spółki, udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Andrzejowi Chajcowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 roku.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu uczestniczyło 18.195.430 (osiemnaście milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści) akcji, z których oddano ważne głosy,

stanowiących 58,51 % (pięćdziesiąt osiem całych i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz że oddano 18.195.430 (osiemnaście milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści) ważnych głosów, w tym 18.195.430 (osiemnaście milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści) głosów „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciwko” i przy braku głosów „wstrzymujących się”; w związku z powyższym uchwała numer 13 została przyjęta jednogłośnie.

**„Uchwała nr 14
z 29 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w 2020 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 10 ust. 1 lit. c Statutu Spółki, udziela Prezesowi Zarządu Spółki, Panu Michałowi Kornackiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 roku.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

- a) akcjonariusz Michał Kornacki, stosownie do art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych, nie brał udziału w głosowaniu,
- b) z zastrzeżeniem powyższego – w głosowaniu uczestniczyło 12.725.430 (dwanaście milionów siedemset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta trzydzieści) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 40,92 % (czterdzieści całych i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, oraz że oddano 12.725.430 (dwanaście milionów siedemset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta trzydzieści) ważnych głosów, w tym 12.725.430 (dwanaście milionów siedemset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta trzydzieści) głosów „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciwko” i braku głosów „wstrzymujących się”; w związku z powyższym uchwała numer 14 została przyjęta.

**„Uchwała nr 15
z 29 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w 2020 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 10 ust. 1 lit. c Statutu Spółki, udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki, Panu Dariuszowi S. Lichaczowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 roku.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

- a) akcjonariusz Dariusz Lichacz, stosownie do art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych, nie brał udziału w głosowaniu,
- b) z zastrzeżeniem powyższego – w głosowaniu uczestniczyło 12.006.610 (dwanaście milionów sześć tysięcy sześćset dziesięć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 38,61 % (trzydzieści osiem całych i sześćdziesiąt jeden setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, oraz że oddano 12.006.610 (dwanaście milionów sześć tysięcy sześćset dziesięć) ważnych głosów, w tym 12.006.610 (dwanaście milionów sześć tysięcy sześćset dziesięć) głosów „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciwko” i braku głosów „wstrzymujących się”; w związku z powyższym uchwała numer 15 została przyjęta.

**„Uchwała nr 16
z 29 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium**

z wykonania przez niego obowiązków w 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 10 ust. 1 lit. c Statutu Spółki, udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki, Panu Piotrowi E. Bielawskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 roku.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

- a) akcjonariusz Piotr Bielawski stosownie do art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych, nie brał udziału w głosowaniu,
- b) z zastrzeżeniem powyższego – w głosowaniu uczestniczyło 17.692.930 (siedemnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzydzieści) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 56,89 % (pięćdziesiąt sześć całych i osiemdziesiąt dziewięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, oraz że oddano 17.692.930 (siedemnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzydzieści) ważnych głosów, w tym 17.692.930 (siedemnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzydzieści) głosów „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciwko” i braku głosów „wstrzymujących się”; w związku z powyższym uchwała numer 16 została przyjęta.

„Uchwała nr 17**z 29 czerwca 2021 roku****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie****w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium****z wykonania przez niego obowiązków w 2020 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 10 ust. 1 lit. c Statutu Spółki, udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki, Panu Wojciechowi

Grendzińskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 roku (do dnia zakończenia pełnienia funkcji w Zarządzie IMS S.A., tj. do 31 maja 2020 roku).

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu uczestniczyło 18.195.430 (osiemnaście milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 58,51 % (pięćdziesiąt osiem całych i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz że oddano 18.195.430 (osiemnaście milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści) ważnych głosów, w tym 18.195.430 (osiemnaście milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści) głosów „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciwko” i przy braku głosów „wstrzymujących się”; w związku z powyższym uchwała numer 17 została przyjęta jednogłośnie.

**„Uchwała nr 18
z 29 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w 2020 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 10 ust. 1 lit. c Statutu Spółki, udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki, Panu Wojciechowi M. Piwockiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 roku.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu uczestniczyło 18.195.430 (osiemnaście milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 58,51 % (pięćdziesiąt osiem całych i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) akcji

w kapitale zakładowym Spółki oraz że oddano 18.195.430 (osiemnaście milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści) ważnych głosów, w tym 18.195.430 (osiemnaście milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści) głosów „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciwko” i przy braku głosów „wstrzymujących się”; w związku z powyższym uchwała numer 18 została przyjęta jednogłośnie.

**„Uchwała nr 19
z 29 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w 2020 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 10 ust. 1 lit. c Statutu Spółki, udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki, Panu Piotrowi Kabajowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 roku (od dnia rozpoczęcia pełnienia funkcji w Zarządzie IMS S.A., tj. od 1 lipca 2020 roku).

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu uczestniczyło 18.195.430 (osiemnaście milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 58,51 % (pięćdziesiąt osiem całych i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz że oddano 18.195.430 (osiemnaście milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści) ważnych głosów, w tym 18.195.430 (osiemnaście milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści) głosów „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciwko” i przy braku głosów „wstrzymujących się”; w związku z powyższym uchwała numer 19 została przyjęta jednogłośnie.

„Uchwała nr 20
z 29 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zmiany warunków wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), na podstawie § 10 ust. 1 lit. m Statutu Spółki, dokonuje niniejszym – ze skutkiem na dzień 1 września 2021 roku – zmniejszenia o 50% wysokości obniżki wynagrodzenia należnego członkom Rady Nadzorczej Spółki, ustalonej uprzednio na podstawie Uchwały nr 19 z 28 sierpnia 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie zmiany warunków wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu uczestniczyło 18.195.430 (osiemnaście milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 58,51 % (pięćdziesiąt osiem całych i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz że oddano 18.195.430 (osiemnaście milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści) ważnych głosów, w tym 18.195.430 (osiemnaście milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści) głosów „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciwko” i przy braku głosów „wstrzymujących się”; w związku z powyższym uchwała numer 20 została przyjęta jednogłośnie.

„Uchwała nr 21
z 29 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zmiany warunków wynagradzania członków Komitetu Audytu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), na podstawie § 10 ust. 1 lit. m Statutu Spółki w związku z § 6 ust. 4 Regulaminu

Komitetu Audytu Spółki, dokonuje niniejszym – ze skutkiem na dzień 1 września 2021 roku – zmniejszenia o 50% wysokości obniżki wynagrodzenia należnego członkom Komitetu Audytu Spółki, ustalonej uprzednio na podstawie Uchwały nr 20 z 28 sierpnia 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie zmiany warunków wynagradzania członków Komitetu Audytu Spółki.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu uczestniczyło 18.195.430 (osiemnaście milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 58,51 % (pięćdziesiąt osiem całych i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz że oddano 18.195.430 (osiemnaście milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści) ważnych głosów, w tym 18.195.430 (osiemnaście milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści) głosów „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciwko” i przy braku głosów „wstrzymujących się”; w związku z powyższym uchwała numer 20 została przyjęta jednogłośnie.

**„Uchwała nr 22
z 29 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zaopiniowania wyboru biegłego rewidenta do oceny sprawozdania o
wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 i 2020 oraz
zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej
za lata 2019 i 2020**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), niniejszym pozytywnie opiniuje wybór spółki DORADCA AUDITORS Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (nr KRS: 0000087341) jako biegłego rewidenta (firmy audytorskiej) do dokonania oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Spółki za lata 2019-2020, sporządzonego w wykonaniu dyspozycji obowiązującej w Spółce Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej IMS S.A.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym pozytywnie opiniuje przyjęte przez Radę Nadzorczą dnia 28 maja 2021 roku sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 i 2020 wraz z oceną biegłego rewidenta (Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej IMS Spółki Akcyjnej w Warszawie).

Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 i 2020 wraz z oceną biegłego rewidenta, o której mowa w § 2 powyżej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu uczestniczyło 18.195.430 (osiemnaście milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 58,51 % (pięćdziesiąt osiem całych i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz że oddano 18.195.430 (osiemnaście milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści) ważnych głosów, w tym 18.195.430 (osiemnaście milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści) głosów „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciwko” i przy braku głosów „wstrzymujących się”; w związku z powyższym uchwała numer 22 została przyjęta jednogłośnie.

Ad pkt 22) – 23) porządku obrad:

Wobec wyczerpania porządku obrad oraz niezgłoszenia przez uczestników Walnego Zgromadzenia wniosków do rozpatrzenia Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił zamknięcie obrad.