

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS S.A. z siedzibą w Warszawie
dnia 27 maja 2019 roku**

**„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.”

**„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.”

**„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:

- 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.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**„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.”

**„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.”

**„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.”

**„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.”

**„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 – uchwała 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) przeznaczą 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.”

**„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.”

**„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.”

**„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.”

**„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.”

**„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.”

**„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.”

**„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.”

**„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.”

**„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.”

**„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.”

„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”.

**„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”.