

***Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS S.A. z siedzibą w Warszawie
dnia 22 maja 2025 roku***

**„Uchwała nr 1
z dnia 18 czerwca 2025 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 [...] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**„Uchwała nr 2
z dnia 18 czerwca 2025 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) [...],
- 2) [...].

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 3
z dnia 18 czerwca 2025 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 2024 rok, w tym sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok,
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 rok,
- 8) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2024 rok, w tym sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2024 rok,
- 9) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2024 rok,
- 10) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2024 rok, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2024 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2024 rok i wniosku Rady Nadzorczej Spółki w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku,
- 11) Rozpatrzenie sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024, w tym oceny biegłego rewidenta,
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok,
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 rok,
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2024 rok,
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2024 rok,
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2024 rok oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi do nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia,
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania członka Rady Nadzorczej Spółki,
- 18) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku,
- 19) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku,

- 20) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,
- 21) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
- 22) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wyboru biegłego rewidenta do oceny sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024 oraz zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024,
- 23) Wolne wnioski,
- 24) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**„Uchwała nr 4
z dnia 18 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2024 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 2024 rok, opublikowane dnia 30 kwietnia 2025 roku, które składa się ze:

1. sprawozdania z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę w wysokości 135.721.872,40 zł (słownie: sto trzydzieści pięć milionów siedemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa złote i czterdzieści groszy),
2. sprawozdania z całkowitych dochodów wykazującego zysk netto w wysokości 8.815.825,29 zł (słownie: osiem milionów osiemset piętnaście tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych i dwadzieścia dziewięć groszy),
3. sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.790.948,12 zł (słownie: trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem złotych i dwanaście groszy),
4. sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 598.077,52 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt dwa grosze),
5. informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**„Uchwała nr 5
z dnia 18 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 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 2024 rok, opublikowane dnia 30 kwietnia 2025 roku.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**„Uchwała nr 6
z dnia 18 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Spółki za 2024 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 2024 rok, opublikowane dnia 30 kwietnia 2025 roku, które składa się ze:

1. skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę w wysokości 90.363.888,97 zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem złotych i dziewięćdziesiąt siedem groszy),
2. skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów zamykającego się zyskiem netto z działalności kontynuowanej w kwocie 10.628.054,74 zł (słownie: dziesięć milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćdziesiąt cztery złote i siedemdziesiąt cztery grosze),
3. skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.615.262,20 zł (słownie: cztery miliony sześćset piętnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote i dwadzieścia groszy),
4. skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6.709.130,02 zł (słownie: sześć milionów siedemset dziewięć tysięcy sto trzydzieści złotych i dwa grosze),
5. informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**„Uchwała nr 7
z dnia 18 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2024 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 2024 rok, opublikowane dnia 30 kwietnia 2025 roku.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**„Uchwała nr 8
z dnia 18 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2024 oraz udzielenia upoważnienia
Zarządowi do nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia**

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), na podstawie art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”) w związku art. 395 § 2 pkt 2 KSH oraz w związku z § 10 ust. 1 lit. b Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2024, postanawia zysk netto Spółki za rok 2024 w kwocie 8.815.825,29 zł (słownie: osiem milionów osiemset piętnaście tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych i dwadzieścia dziewięć groszy):
 - (i) powiększony o kwotę 2.300.244,97 zł, która na podstawie uchwały nr 4 z dnia 20 listopada 2024 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („**Uchwała NZW**”) została przeznaczona na kapitał rezerwowy na potrzeby wypłaty akcjonariuszom Spółki zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2024 („**Zaliczka**”), oraz
 - (ii) pomniejszony o kwotę 5.615.053,76 zł, wypłaconej przez Spółkę, na podstawie uchwały Zarządu („**Uchwała Zarządu**”), podjętej na podstawie upoważnienia udzielonego Uchwałą NZW, Zaliczki, która to wypłata miała miejsce w dniu 6 grudnia 2024 roku, a dniem na który ustalono uprawnionych do Zaliczki był 3 grudnia 2024 roku:w całości przeznaczyć na kapitał rezerwowy, o którym mowa w ust. 2 poniżej.
2. W związku z postanowieniami ust. 1 powyżej, na podstawie art. 396 § 4 i 5 KSH oraz § 21 Statutu Spółki, tworzy się kapitał rezerwowy w wysokości 5.501.016,50 zł (słownie: pięć milionów pięćset jeden tysięcy szesnaście złotych i pięćdziesiąt groszy) z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków z tytułu nabywania przez Spółkę jej akcji własnych wraz z kosztami ich nabycia („**Kapitał Rezerwowy na Skup Akcji Własnych**”).
3. Uwzględniając postanowienia ust. 1 powyżej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że przypadająca na każdą akcję kwota 0,16 zł (szesnaście groszy), wypłaconej w dniu 6 grudnia 2024 roku, Zaliczki będzie traktowana jako pozostała część zysku podzielonego (w ramach podziału zysku netto za 2024 rok) pomiędzy akcjonariuszy Spółki, którzy byli do niej uprawnieni w dniu 3 grudnia 2024 roku i w związku z tym Spółka poprzestanie na tej wypłacie, a tym samym nie ustali dalszego dnia dywidendy. Kwota 0,16 zł (szesnaście groszy) na każdą akcję wypłacona tytułem Zaliczki jest zatem kwotą ostateczną i jest traktowana jak wypłacona dywidenda za 2024 rok.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 KSH, niniejszym upoważnia Zarząd do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w

zakresie nabywania przez Spółkę akcji własnych Spółki („**Skup Akcji Własnych**”) w celu ich umorzenia, z zachowaniem warunków określonych w niniejszej uchwale.

5. W ramach Skupu Akcji Własnych Spółka nabędzie celem umorzenia nie więcej niż 625.000 (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji własnych Spółki („**Akcje Własne**”).
6. Akcje Własne będą nabywane w ramach Skupu Akcji Własnych po cenie 8,00 (słownie: osiem złotych) za każdą z ww. akcji („**Cena Jednostkowa**”), tj. za łączną kwotę nie większą niż 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) („**Maksymalna Cena Łączna**”), która zostanie pokryta w całości z Kapitału Rezerwowego na Skup Akcji Własnych. Pozostała kwota Kapitału Rezerwowego na Skup Akcji Własnych, z zastrzeżeniem zdania następnego, zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów przeprowadzenia Skupu Akcji Własnych („**Koszty Skupu Akcji Własnych**”). W przypadku gdy po zapłacie łącznej ceny za nabyte Akcje Własne (nie wyższej jednak, niż Maksymalna Cena Łączna) i po pokryciu Kosztów Skupu Akcji Własnych pozostanie jeszcze niewykorzystana część Kapitału Rezerwowego na Skup Akcji Własnych („**Pozostała Kwota Kapitału Rezerwowego na Skup Akcji Własnych**”), wówczas ta Pozostała Kwota Kapitału Rezerwowego na Skup Akcji Własnych będzie mogła być przeznaczona na dalsze skupy akcji własnych na zasadach odrębnie określonych w przyszłości przez Walne Zgromadzenie Spółki.
7. W ramach Skupu Akcji Własnych Spółka zaproponuje akcjonariuszom złożenie ofert sprzedaży akcji na rzecz Spółki i umożliwi wszystkim akcjonariuszom proporcjonalne zbycie akcji na rzecz Spółki. Propozycja może być ponawiana, jeśli liczba Akcji Własnych w wyniku złożonych ofert nie osiągnie progu określonego w ust. 5 powyżej.
8. Zważywszy na fakt, że wszystkie akcje Spółki są wprowadzone do obrotu na GPW, Cena Jednostkowa będzie jednakowa dla wszystkich akcji wprowadzonych do obrotu na GPW.
9. Akcje Własne nabyte przez Spółkę mogą zostać przeznaczone wyłącznie do umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego.
10. Zarząd lub firma inwestycyjna, o której mowa w ust. 14 poniżej, dokona obliczenia liczby akcji, jaką Spółka odkupi od każdego akcjonariusza, stosując proporcjonalną redukcję, przy czym stopa redukcji będzie jednakowa dla wszystkich akcji.
11. Nabycie Akcji Własnych może nastąpić w terminie do dnia 31 lipca 2025 r.
12. Nabycie Akcji Własnych może nastąpić w ramach transakcji pozagiełdowych (w tym umów cywilnoprawnych), składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych, zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym, lub w inny dozwolony prawnie lub praktykowany na rynku sposób.
13. Zarząd ma obowiązek prowadzić skup Akcji Własnych z zapewnieniem równego i proporcjonalnego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży Akcji Własnych, w tym zobowiązany jest do przeprowadzenia proporcjonalnej redukcji w procesie nabywania Akcji Własnych przy zachowaniu zasady równego traktowania wszystkich akcjonariuszy

oraz poszanowania prawa akcjonariuszy mniejszościowych.

14. Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków nabycia Akcji Własnych w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale oraz upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały, w tym do zawarcia z wybraną firmą inwestycyjną umowy w sprawie skupu Akcji Własnych oraz zawierania umów dotyczących skupu Akcji Własnych z poszczególnymi akcjonariuszami.
15. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do uchwalenia programu Skupu Akcji Własnych w granicach i na podstawie niniejszej uchwały.
16. W celu umorzenia Akcji Własnych, niezwłocznie po zakończeniu nabywania Akcji Własnych, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym co najmniej podjęcie uchwały w sprawie umorzenia Akcji Własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
17. Zgodnie z treścią art. 363 § 1 KSH, w okresie upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej uchwały, w zakresie jej wykonywania, Zarząd Spółki jest zobowiązany do przedstawienia na każdym Walnym Zgromadzeniu informacji o aktualnym stanie realizacji procesu nabycia akcji własnych dotyczących:
 - a) przyczyn lub celu nabycia akcji własnych Spółki,
 - b) liczby i wartości nominalnej nabytych akcji własnych Spółki i ich udziale w kapitale zakładowym Spółki,
 - c) wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**„Uchwała nr 9
z dnia 18 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”), na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Spółki w związku z § 12 ust. 4 zd. drugie Statutu Spółki, zatwierdza niniejszym dokonane przez Radę Nadzorczą Spółki dnia 2 grudnia 2024 roku powołanie Pana Jarosława Pawła Parczewskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**„Uchwała nr 10
z dnia 18 czerwca 2025 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 2024 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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, Panu Wiesławowi J. Rozłuckiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 roku.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**„Uchwała nr 11
z dnia 18 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Pierwszemu Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 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 Pierwszemu Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, Panu Jarosławowi Grzywińskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 roku.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**„Uchwała nr 12
z dnia 18 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Drugiemu Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 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 Drugiemu Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki (uprzednio pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki), Jarosławowi P. Dominiakowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 roku.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**„Uchwała nr 13
z dnia 18 czerwca 2025 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 2024 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 2024 roku.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**„Uchwała nr 14
z dnia 18 czerwca 2025 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 2024 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 2024 roku – do dnia 11 listopada 2024 roku (data wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej Spółki).

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**„Uchwała nr 15
z dnia 18 czerwca 2025 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 2024 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. Parczewskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 roku – od dnia 2 grudnia 2024 roku (data powołania do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki).

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**„Uchwała nr 16
z dnia 18 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w 2024 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 2024 roku.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**„Uchwała nr 17
z dnia 18 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w 2024 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 2024 roku.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**„Uchwała nr 18
z dnia 18 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w 2024 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 2024 roku.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**„Uchwała nr 19
z dnia 18 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w 2024 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 2024 roku.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**„Uchwała nr 20
z dnia 18 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”), na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 10 ust. 1 pkt. f Statutu Spółki, w następstwie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję do dnia podjęcia niniejszej uchwały łącznie 3.995.000 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii D o łącznej wartości nominalnej 79.900,00 zł (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset złotych) – w wykonaniu dyspozycji § 6b Statutu Spółki w brzmieniu dotychczasowych, postanawia dokonać zmiany treści § 6 ust. 1 oraz § 6 ust. 2 Statutu Spółki, nadając im następujące brzmienie:

§ 6 ust. 1 Statutu Spółki: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 701.881,72 zł (siedemset jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden złotych i siedemdziesiąt dwa grosze).

§ 6 ust. 2 Statutu Spółki: Kapitał zakładowy dzieli się na 35.094.086 (trzydzieści pięć milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt sześć) akcji, w tym 30.598.586 (trzydzieści milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 2 (dwa) grosze każda, 500.500 (pięćset tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 2 (dwa) grosze każda oraz 3.995.000 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 2 (dwa) grosze każda.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym skutki prawne wywołuje z dniem zarejestrowania zmiany Statutu Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

**„Uchwała nr 21
z dnia 18 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie ustalenia i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), w następstwie podjęcia uchwały nr 20 z dnia 18 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie zmiany Statutu Spółki, ustala i przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki:

STATUT SPÓŁKI

IMS S.A. z siedzibą w Warszawie

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Firma Spółki brzmi: IMS Spółka Akcyjna.

§ 2.

Spółka może używać w obrocie skrótu: IMS S.A.

§ 3.

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

§ 4.

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć oddziały i inne jednostki organizacyjne oraz tworzyć spółki i przystępować do spółek już istniejących, a także uczestniczyć we wszelkich dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych.

Czas trwania spółki jest nieograniczony.

Przewidziane przepisami prawa i niniejszego statutu ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Akcjonariusze oświadczają, że wiadomości uzyskane w związku z działalnością w Spółce traktować będą na równi z tajemnicą służbową.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 5.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.99.Z),
- 2) wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
- 3) wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z),
- 4) wydawanie gazet (PKD 58.13.Z),
- 5) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),
- 6) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z),
- 7) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
- 8) produkcja artykułów piśmiennych (PKD 17.23.Z),

- 9) pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z),
- 10) działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (PKD 18.13.Z),
- 11) reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z),
- 12) produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 28.23.Z),
- 13) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),
- 14) produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.20.Z),
- 15) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
- 16) produkcja elementów elektronicznych (PKD 26.11.Z),
- 17) produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 26.30.Z),
- 18) produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD 26.40.Z),
- 19) naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z),
- 20) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z),
- 21) sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego (PKD 46.43.Z),
- 22) sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego (PKD 46.47.Z),
- 23) sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (PKD 46.52.Z),
- 24) sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.43.Z),
- 25) sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.54.Z),
- 26) sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.59.Z),
- 27) sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.63.Z),
- 28) sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.65.Z),
- 29) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),
- 30) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),
- 31) sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.79.Z),
- 32) naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD 95.21.Z),
- 33) naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego (PKD 95.22.Z),
- 34) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z),
- 35) działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z),
- 36) działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30.Z),
- 37) leasing finansowy (PKD 64.91.Z),
- 38) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),

- 39) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z),
- 40) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
- 41) działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z),
- 42) działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (PKD 66.12.Z),
- 43) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z),
- 44) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
- 45) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z),
- 46) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z),
- 47) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),
- 48) wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (PKD 77.21.Z),
- 49) wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp. (PKD 77.22.Z),
- 50) wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 77.29.Z),
- 51) wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego (PKD 77.35.Z),
- 52) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
- 53) działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21.Z),
- 54) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z),
- 55) działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),
- 56) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
- 57) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),
- 58) przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
- 59) nadawanie programów radiofonicznych (PKD 60.10.Z),
- 60) nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60.20.Z),
- 61) działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),
- 62) działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),
- 63) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
- 64) działalność usługowa związana z leśnictwem (PKD 02.40.Z),
- 65) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),
- 66) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
- 67) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
- 68) działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),
- 69) działalność firm centralnych (head office) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),

- 70) działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),
- 71) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A),
- 72) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B),
- 73) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C),
- 74) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D),
- 75) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z),
- 76) działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD 59.12.Z),
- 77) działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.13.Z),
- 78) działalność związana z projekcją filmów (PKD 59.14.Z),
- 79) działalność bibliotek (PKD 91.01.A),
- 80) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z),
- 81) sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.51.Z),
- 82) sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.71.Z),
- 83) sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.72.Z),
- 84) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z),
- 85) działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90.01.Z),
- 86) działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD 90.02.Z),
- 87) artystyczna i literacka działalność twórcza (PKD 90.03.Z),
- 88) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z),
- 89) działalność organizacji komercyjnych i pracodawców (PKD 94.11.Z),
- 90) działalność organizacji profesjonalnych (PKD 94.12.Z),
- 91) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z),
- 92) naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z),
- 93) naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 95.12.Z),
- 94) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z),
- 95) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
- 96) działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (PKD 82.91.Z),
- 97) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z),
- 98) działalność prawnicza (PKD 69.10.Z),
- 99) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z),

- 100) działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z),
 - 101) działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z),
 - 102) działalność agencji informacyjnych (PKD 63.91.Z),
 - 103) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z).
2. Podjęcie działalności, na której prowadzenie wymagana jest koncesja bądź zezwolenie, uzależnione jest od ich uzyskania przez Spółkę.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 701.881,72 zł (siedemset jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden złotych i siedemdziesiąt dwa grosze).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 35.094.086 (trzydzieści pięć milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt sześć) akcji, w tym 30.598.586 (trzydzieści milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 2 (dwa) grosze każda, 500.500 (pięćset tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 2 (dwa) grosze każda oraz 3.995.000 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 2 (dwa) grosze każda.
3. Akcje mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela następuje w oparciu o uchwałę Zarządu na podstawie pisemnego wniosku akcjonariusza posiadającego akcje.

§ 6a.

<uchylony>

§ 6b.

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 97.094,00 zł (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złote) i obejmuje nie więcej niż 4.000.000 (cztery miliony) akcji serii D oraz 854.700 (osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset) akcji serii E.
2. Akcje serii D oraz akcje serii E są akcjami zwykłymi na okaziciela o wartości nominalnej 0,02 (dwa) grosze każda.
3. Objęcie akcji serii D przez osoby uprawnione z warrantów subskrypcyjnych serii D nastąpi na podstawie uchwał nr 8 i 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 marca 2021 roku w związku z uchwałami nr 23 i 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 czerwca 2022 roku. Objęcie akcji serii E przez osoby uprawnione z warrantów subskrypcyjnych serii E nastąpi na podstawie uchwał nr 4 i 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 stycznia 2024 roku.
4. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D, w zakresie kwoty 80.000,00 zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych), jest realizacja Programu Motywacyjnego na lata 2021-2023, przyjętego uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 marca 2021 roku, zmienionego uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 czerwca 2022 roku. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E, w zakresie kwoty

17.094,00 zł (siedemnaście tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złote), jest realizacja postanowień Umowy Inwestycyjnej zawartej w dniu 12 listopada 2023 roku, o której zawarciu Spółka informowała w Raporcie Bieżącym nr 43/2023 z dnia 13 listopada 2023 roku.

5. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D może nastąpić do dnia 31 lipca 2024 roku. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E może nastąpić do dnia 31 marca 2027 roku.

§ 7.

Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji.

§ 8.

1. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę.
2. Warunki umorzenia akcji określa Walne Zgromadzenie.

IV. **ORGANY SPÓŁKI**

§ 9.

Organami Spółki są:

1. Walne Zgromadzenie,
2. Rada Nadzorcza,
3. Zarząd.

Walne Zgromadzenie

§ 10.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w Kodeksie spółek handlowych, przepisach innych ustaw i Statucie. W szczególności do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - b) powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu straty,
 - c) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - d) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
 - e) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
 - f) zmiany Statutu Spółki,
 - g) wyrażanie zgody na połączenie spółek,
 - h) wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części lub ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - i) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
 - j) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej,
 - k) emisja obligacji,
 - l) rozstrzyganie o wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 - m) ustalenie sposobu i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,

- n) określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy – dzień dywidendy.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się corocznie, w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się, jeżeli organy lub osoby uprawnione do zwoływania Walnych Zgromadzeń uznają to za zasadne.
 3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Statucie, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i wówczas wyznaczają oni przewodniczącego tego zgromadzenia.
 4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
 5. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych, przepisy innych ustaw lub Statut przewidują inne warunki ich powzięcia.
 6. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może być dokonana bez wykupu akcji. Uchwała w tej sprawie wymaga dla swej ważności dwóch trzecich głosów przy obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki.
 7. Na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie jest wymagana zgoda Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem § 16 ust. 2 pkt 16) Statutu.

§ 11.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek tej Rady, a w przypadku ich nieobecności członek Zarządu.
2. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb organizacji i prowadzenia obrad.

Rada Nadzorcza

§ 12.

1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Pierwszego Zastępcę Przewodniczącego i – w razie potrzeby – Drugiego Zastępcę Przewodniczącego lub Sekretarza. Wyboru dokonuje się bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu. Niedopuszczalne jest łączenie funkcji Sekretarza z funkcją Przewodniczącego albo któregośkolwiek z jego Zastępców.
3. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa pięć lat. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie do Rady Nadzorczej na następne kadencje tych samych osób.
4. W przypadku ustania członkostwa w Radzie Nadzorczej na skutek rezygnacji lub z przyczyn losowych, Rada Nadzorcza może wybrać w drodze uchwały w to miejsce nowego członka Rady. Wybrany w drodze uchwały Rady Nadzorczej nowy członek Rady Nadzorczej powinien być przedstawiony przez Radę do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Spółki. W przypadku niezatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie wyboru nowego członka Rady dokonanego w drodze uchwały Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby, której wyboru nie zatwierdzono. Czynności nadzorcze i decyzje, podjęte w okresie od wyboru do podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o niezatwierdzeniu tego wyboru, przez członka Rady lub przy udziale członka Rady, którego wyboru nie zatwierdzono, są ważne.

§ 13.

1. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo, w razie niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, przez Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Uprawniony, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy bądź w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinien zostać złożony na piśmie z podaniem proponowanego porządku obrad.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście i są obowiązani do zachowania tajemnicy służbowej.
3. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu, z wyłączeniem posiedzeń dotyczących bezpośrednio członków Zarządu, w szczególności ich odwołania, odpowiedzialności i ustalania wynagrodzenia.
4. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.
5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na co najmniej 2 dni przed planowanym posiedzeniem. Uchwały Rady Nadzorczej będą ważne również wówczas, kiedy jej członek zawiadomiony w terminie krótszym aniżeli termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, oświadczy na piśmie, że wyraża zgodę na podjęcie uchwały Rady Nadzorczej lub stawi się na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
8. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość pod warunkiem, że wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Głosowanie w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zarządzić Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy bądź na wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu.
9. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 14.

Umowy, na podstawie których członkowie Zarządu wykonują swoje obowiązki, podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności inny członek upoważniony przez Radę. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu.

§ 15.

Szczegółowe zasady działalności Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

§ 16.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
 - 1) ocena sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu za ubiegły rok obrotowy, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
 - 2) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu,
 - 3) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich czynności,
 - 4) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
 - 5) ustalenie ceny emisyjnej nowych akcji, z zastrzeżeniem § 6a Statutu,
 - 6) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy,
 - 7) wyznaczanie oraz zmiana biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe Spółki,
 - 8) zatwierdzanie przedstawianych przez Zarząd Spółki rocznych budżetów oraz istotnych zmian w tych budżetach,
 - 9) wyrażanie zgody na podjęcie uchwał w zakresie istotnych zmian przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
 - 10) wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę znacznych zobowiązań nieuwzględnionych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie, przez znaczne zobowiązania rozumie się zobowiązania o wartości przewyższającej równowartość

jednostkowo lub w skali roku 200.000,00 (dwieście tysięcy) euro według średniego kursu NBP na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego transakcję lub o wartości stanowiącej równowartość co najmniej 5,0% kapitałów własnych Spółki według ostatniego zaudytowanego sprawozdania finansowego,

- 11) wyrażenie zgody na zbycie przez Spółkę istotnych aktywów trwałych lub istotnych aktywów obrotowych, nieuwzględnione w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie, przez istotne aktywa trwałe rozumie się aktywa w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości, o wartości przewyższającej równowartość jednostkowo 200.000,00 (dwieście tysięcy) euro według średniego kursu NBP na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego transakcję lub których wartość stanowi równowartość co najmniej 5% kapitałów własnych Spółki według ostatniego zaudytowanego sprawozdania finansowego, przez istotne aktywa obrotowe rozumie się aktywa w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 19) ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości, zbywane w toku prowadzonej przez Spółkę zwykłej działalności gospodarczej na rzecz kontrahentów Spółki na podstawie zawartych przez Spółkę umów handlowych, których wartość stanowi co najmniej równowartość 200.000,00 (dwieście tysięcy) euro według średniego kursu NBP na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego transakcję lub których wartość stanowi co najmniej 5% kapitałów własnych,
- 12) wyrażanie zgody na tworzenie podmiotów zależnych w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych,
- 13) ustalenie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki,
- 14) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki, w tym Prezesa i Wiceprezesów Zarządu,
- 15) wyrażanie zgody na nabycie udziałów lub akcji w innych spółkach,
- 16) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.

Zarząd

§ 17.

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z trzech do siedmiu członków, w tym Prezesa i Wiceprezesów, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.
3. Liczba członków Zarządu określana jest przez Radę Nadzorczą w uchwale.
4. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej pięcioletniej kadencji.
5. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na następne kadencje.
6. Członek Zarządu, który złożył rezygnację, zobowiązany jest pisemnie poinformować o tym Radę Nadzorczą.
7. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek władz.

§ 18.

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie. Spółkę może reprezentować prokurent, jeżeli zostanie powołany, działając łącznie z członkiem Zarządu.

§ 19.

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa Zarządu z jego inicjatywy bądź na wniosek członka Zarządu lub na wniosek Rady Nadzorczej.
2. Uchwały Zarządu mogą być również podejmowane poza posiedzeniem Zarządu w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość pod warunkiem, że wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Głosowanie w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zarządzić Prezes Zarządu z własnej inicjatywy bądź na wniosek któregokolwiek z pozostałych członków Zarządu.
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym jeśli są podejmowane na posiedzeniu Zarządu, dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 20.

Szczegółowe zasady działania Zarządu zostaną określone w regulaminie Zarządu, uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.

V. GOSPODARKA FINANSOWA I RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 21.

1. Kapitały Własne Spółki stanowią:
 - 1) kapitał zakładowy,
 - 2) kapitał zapasowy,
 - 3) kapitały rezerwowe.
2. Na pokrycie szczególnych strat lub wydatków Walne Zgromadzenie może tworzyć kapitały rezerwowe w trakcie roku obrotowego.

§ 22.

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.
2. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o przeznaczeniu całości lub części zysku za dany rok obrotowy na utworzenie lub powiększenie kapitału zapasowego Spółki.
3. Zarząd Spółki może dokonać wypłat zaliczki na poczet przewidywanej na koniec roku dywidendy.

§ 23.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24.

W razie likwidacji Spółki Walne Zgromadzenie wyznaczy na wniosek Rady Nadzorczej spośród członków Zarządu likwidatorów i określi sposób prowadzenia likwidacji.

§ 25.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne właściwe przepisy prawa.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym skutki prawne wywołuje z dniem zarejestrowania zmiany Statutu Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego."

**„Uchwała nr 22
z dnia 18 czerwca 2025 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 rok 2024 oraz zaopiniowania
sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024**

§ 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** (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk; nr KRS: 0000087341) jako biegłego rewidenta (firmy audytorskiej) do dokonania oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Spółki za rok 2024, 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 19 maja 2025 roku sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024 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 rok 2024 wraz z oceną biegłego rewidenta, o której mowa w § 2 powyżej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”