

**„Uchwała nr 1  
z dnia 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 Pana Piotra Bielawskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Pan Michał Kornacki stwierdził, że w głosowaniu uczestniczyło 18.392.104 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto cztery) akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 57,70 % (pięćdziesiąt siedem całych i siedemdziesiąt setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, dające prawo do 18.392.104 (osiemnastu milionów trzystu dziewięćdziesięciu dwóch tysięcy sty czterech) głosów oraz że oddano 18.392.104 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto cztery) ważne głosy, w tym 18.392.104 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto cztery) głosy „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciwko” i przy braku głosów „wstrzymujących się”; w związku z powyższym uchwała numer 1 została przyjęta jednogłośnie.

Pan Piotr Bielawski wybór przyjął i jako Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności.

Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia sprawdził listę obecności, podpisał ją i stwierdził, że:

- 1) zgodnie z listą obecności na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze reprezentujący 18.392.104 (osiemnaście milionów trzysta

2

dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto cztery) akcji, dających prawo do 18.392.104 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesięciu dwóch tysięcy czterech) głosów, stanowiących 57,70 % (pięćdziesiąt siedem całych i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,

- 2) dzisiejsze Walne Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 402<sup>1</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych, czyli zwołane zostało przez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki umieszczone 29 kwietnia 2019 roku oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tym samym dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i zdolne jest do powzięcia uchwał przewidzianych porządkiem obrad.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie tajne uchwałę numer 2 o następującej treści:

**„Uchwała nr 2  
z dnia 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) Anna Cynkier,
- 2) Agnieszka Ziółkowska.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu uczestniczyło 18.392.104 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto cztery) akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 57,70 % (pięćdziesiąt siedem całych i siedemdziesiąt setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz że oddano 18.392.104 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto cztery) ważne głosy, w tym 18.392.104 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto cztery) głosy „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciwko” i przy braku głosów „wstrzymujących się”; w związku z powyższym uchwała

numer 2 została przyjęta jednogłośnie.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawił porządek obrad.

Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne uchwałę numer 3 o następującej treści:

**„Uchwała nr 3  
z dnia 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

4

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.”

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu uczestniczyło 18.392.104 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto cztery) akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 57,70 % (pięćdziesiąt siedem całych i siedemdziesiąt setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz że oddano 18.392.104 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto cztery) ważne głosy, w tym 18.392.104 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto cztery) głosy „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciwko” i przy braku głosów „wstrzymujących się”; w związku z powyższym

uchwała numer 3 została przyjęta jednogłośnie.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne uchwałę numer 4 o następującej treści:

**„Uchwała nr 4  
z dnia 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.”

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu uczestniczyło 18.392.104 (osiemnaście milionów

trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto cztery)<sup>6</sup> akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 57,70 % (pięćdziesiąt siedem całych i siedemdziesiąt setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz że oddano 18.392.104 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto cztery) ważne głosy, w tym 18.392.104 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto cztery) głosy „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciwko” i przy braku głosów „wstrzymujących się”; w związku z powyższym uchwała numer 4 została przyjęta jednogłośnie.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne uchwałę numer 5 o następującej treści:

**„Uchwała nr 5  
z dnia 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.”

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu uczestniczyło 18.392.104 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto cztery) akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 57,70 % (pięćdziesiąt siedem całych i siedemdziesiąt setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz że oddano 18.392.104 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto cztery) ważne głosy, w tym 18.392.104 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto cztery) głosy „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciwko” i przy braku głosów „wstrzymujących się”; w związku z powyższym uchwała numer 5 została przyjęta jednogłośnie.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne uchwałę numer 6 o następującej treści:

**„Uchwała nr 6  
z dnia 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.”

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu uczestniczyło 18.392.104 (osiemnaście milionów

8

trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto cztery) akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 57,70 % (pięćdziesiąt siedem całych i siedemdziesiąt setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz że oddano 18.392.104 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto cztery) ważne głosy, w tym 18.392.104 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto cztery) głosy „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciwko” i przy braku głosów „wstrzymujących się”; w związku z powyższym uchwała numer 6 została przyjęta jednogłośnie.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne uchwałę numer 7 o następującej treści:

**„Uchwała nr 7  
z dnia 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.”

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu uczestniczyło 18.392.104 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto cztery) akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 57,70 % (pięćdziesiąt siedem całych i siedemdziesiąt setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz że oddano 18.392.104 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto cztery) ważne głosy, w tym 18.392.104 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto cztery) głosy „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciwko” i przy braku głosów „wstrzymujących się”; w związku z powyższym uchwała numer 7 została przyjęta jednogłośnie.



Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne uchwałę numer 8 o następującej treści:

**„Uchwała nr 8  
z dnia 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)      przeznacza na wypłatę dywidendy 0,19 zł (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.”

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu uczestniczyło 18.392.104 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto cztery) akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 57,70 % (pięćdziesiąt siedem całych i siedemdziesiąt setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz że oddano 18.392.104 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto cztery) ważne głosy, w tym 18.392.104 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto cztery) głosy „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciwko” i przy braku głosów „wstrzymujących się”; w związku z powyższym uchwała numer 8 została przyjęta jednogłośnie.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie tajne uchwałę numer 9 o następującej treści:

**„Uchwała nr 9  
z dnia 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.”

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu uczestniczyło 18.392.104 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto cztery) akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 57,70 % (pięćdziesiąt siedem całych i siedemdziesiąt setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz że oddano 18.392.104 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto cztery) ważne głosy, w tym 18.392.104 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto cztery) głosy „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciwko” i przy braku głosów „wstrzymujących się”; w związku z powyższym

uchwałą numer 9 została przyjęta jednogłośnie.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie tajne uchwałę numer 10 o następującej treści:

**„Uchwała nr 10  
z dnia 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.”

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu uczestniczyło 18.392.104 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto cztery) akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 57,70 % (pięćdziesiąt siedem całych i siedemdziesiąt setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz że oddano 18.392.104 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto cztery) ważne głosy, w tym 18.392.104 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto cztery) głosy „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciwko” i przy braku głosów „wstrzymujących się”; w związku z powyższym uchwałą numer 10 została przyjęta jednogłośnie.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie tajne uchwałę numer 11 o następującej treści:

**„Uchwała nr 11**  
**z dnia 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.”

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu uczestniczyło 18.392.104 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto cztery) akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 57,70 % (pięćdziesiąt siedem całych i siedemdziesiąt setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz że oddano 18.392.104 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto cztery) ważne głosy, w tym 18.392.104 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto cztery) głosy „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciwko” i przy braku głosów „wstrzymujących się”; w związku z powyższym uchwała numer 11 została przyjęta jednogłośnie.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie tajne uchwałę numer 12 o następującej treści:

**„Uchwała nr 12**  
**z dnia 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.”

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu uczestniczyło 18.392.104 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto cztery) akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 57,70 % (pięćdziesiąt siedem całych i siedemdziesiąt setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz że oddano 18.392.104 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto cztery) ważne głosy, w tym 18.392.104 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto cztery) głosy „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciwko” i przy braku głosów „wstrzymujących się”; w związku z powyższym uchwała numer 12 została przyjęta jednogłośnie.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie tajne uchwałę numer 13 o następującej treści:

**„Uchwała nr 13  
z dnia 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.”

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu uczestniczyło 18.392.104 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto cztery) akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 57,70 % (pięćdziesiąt siedem całych i siedemdziesiąt setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz że oddano 18.392.104 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto cztery) ważne głosy, w tym 18.392.104 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto cztery) głosy „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciwko” i przy braku głosów „wstrzymujących się”; w związku z powyższym uchwała numer 13 została przyjęta jednogłośnie.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie tajne uchwałę numer 14 o następującej treści:

**„Uchwała nr 14  
z dnia 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.”

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu uczestniczyło 18.392.104 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto cztery) akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 57,70 % (pięćdziesiąt siedem całych i siedemdziesiąt setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz że oddano 18.392.104 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto cztery) ważne głosy, w tym 18.392.104 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto cztery) głosy „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciwko” i przy braku głosów „wstrzymujących się”; w związku z powyższym

uchwała numer 14 została przyjęta jednogłośnie.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie tajne uchwałę numer 15 o następującej treści:

**„Uchwała nr 15  
z dnia 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.”

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 13.092.104 (trzyście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto cztery) akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 41,08 % (czterdzieści jeden całych i osiem setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, oraz że oddano 13.092.104 (trzyście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto cztery) ważne głosy, w tym 13.092.104 (trzyście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto cztery) głosy „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciwko” i braku głosów „wstrzymujących się”; w związku z powyższym uchwała numer 15 została przyjęta.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie tajne uchwałę numer 16 o następującej treści:

**„Uchwała nr 16  
z dnia 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.”

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 12.233.284 (dwanaście milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt cztery) akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 38,38 % (trzydzieści osiem całych i trzydzieści osiem setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, oraz że oddano 12.233.284 (dwanaście milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt cztery) ważne głosy, w tym 12.233.284 (dwanaście milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt cztery) głosy „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciwko” i braku głosów „wstrzymujących się”; w związku z powyższym uchwała numer 15 została przyjęta.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie tajne uchwałę numer 17 o następującej treści:



**„Uchwała nr 17  
z dnia 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.”

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

- a) akcjonariusz Piotr E. Bielawski, stosownie do art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych, nie brał udziału w głosowaniu,
- b) z zastrzeżeniem powyższego – w głosowaniu uczestniczyło 17.882.104 (siedemnaście milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące sto cztery) akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 56,10 % (pięćdziesiąt sześć całych i dziesięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, oraz że oddano 17.882.104 (siedemnaście milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące sto cztery) ważne głosy, w tym 17.882.104 (siedemnaście milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące sto cztery) głosy „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciwko” i braku głosów „wstrzymujących się”; w związku z powyższym uchwała numer 17 została przyjęta.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie tajne uchwałę numer 18 o następującej treści:

**„Uchwała nr 18**  
**z dnia 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.”

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu uczestniczyło 18.392.104 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto cztery) akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 57,70 % (pięćdziesiąt siedem całych i siedemdziesiąt setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz że oddano 18.392.104 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto cztery) ważne głosy, w tym 18.392.104 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto cztery) głosy „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciwko” i przy braku głosów „wstrzymujących się”; w związku z powyższym uchwała numer 18 została przyjęta jednogłośnie.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne uchwałę numer 19 o następującej treści:

**„Uchwała nr 19**  
**z dnia 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:

6. 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),
7. 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),
8. 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),
9. 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.”

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu uczestniczyło 18.392.104 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto cztery) akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 57,70 % (pięćdziesiąt siedem całych i siedemdziesiąt setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz że oddano 18.392.104 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto cztery) ważne głosy, w tym 18.392.104 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto cztery) głosy „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciwko” i przy braku głosów „wstrzymujących się”; w związku z powyższym uchwała numer 19 została przyjęta jednogłośnie.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne uchwałę numer 20 o następującej treści:

**„Uchwała nr 20  
z dnia 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.”

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu uczestniczyło 18.392.104 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto cztery) akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 57,70 % (pięćdziesiąt siedem całych i siedemdziesiąt setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz że oddano 18.392.104 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto cztery) ważne głosy, w tym 18.392.104 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto cztery) głosy „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciwko” i przy braku głosów „wstrzymujących się”; w związku z powyższym uchwała numer 20 została przyjęta jednogłośnie.