

## OGŁOSZENIE

Zarząd IMS S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 366 (02-819 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 278240 („Spółka”), działając na podstawie Art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 3 (zdanie pierwsze) Statutu Spółki, zwołuje na dzień **9 czerwca 2016 roku** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Puławskiej 366, o godzinie **12.00**.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki jest następujący:

- 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 2015 rok oraz opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok.
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok.
- 8) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2015 rok oraz opinii biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2015 rok.
- 9) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2015 rok.
- 10) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2015 rok, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2015 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2015 rok oraz wniosku Rady Nadzorczej Spółki w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania

finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2015 rok.

- 14) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2015 rok.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2015 rok.
- 16) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku.
- 17) Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki.
- 18) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku.
- 19) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie Spółki.
- 20) Podjęcie uchwały w sprawie określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki.
- 21) Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki.
- 22) Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki.
- 23) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- 24) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 25) Wolne wnioski.
- 26) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Działając na podstawie przepisów Art. 455 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki informuje, iż celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki (o którym mowa w pkt 22 porządku obrad, projekt uchwały nr 22) jest dostosowanie jego wysokości do sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu 166.064 akcji zwykłych na okaziciela (akcji własnych Spółki), do którego ma dojść na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki w ramach pkt 21 porządku obrad, projekt uchwały nr 21. Akcje własne Spółka nabyła odpłatnie, za zgodą akcjonariuszy, zgodnie i w ramach upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych na podstawie i w wykonaniu uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 lutego 2014 roku oraz uchwalonego przez Zarząd Spółki w dniu 6 marca 2014 roku, a następnie w dniu 31 lipca 2014 roku Programu Skupu akcji własnych (zmienionego aneksem z dnia 2 grudnia 2014 roku oraz aneksem z dnia 12 lutego 2015 roku).

Planowane jest obniżenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 673.319,26 złotych do kwoty 669.997,98 złotych, tj. o kwotę 3.321,28 złotych, w drodze umorzenia 166.064 akcji własnych Spółki.

Na podstawie Art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych Spółka zamieszcza informacje dotyczące uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:

- *Prawo Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia*

Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 19 maja 2016 roku włącznie. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Puławska 366, 02-819 Warszawa, lub przesłane w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: [biuro@ims.fm](mailto:biuro@ims.fm).

Akcjonariusz/Akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania świadectwo(a) depozytowe lub zaświadczenie(a) o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz w przypadku:

1. Akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza, jeżeli żądanie składane jest w formie elektronicznej,
2. Akcjonariuszy będących osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi a posiadającymi zdolność prawną – należy potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, załączając aktualny odpis z właściwego rejestru,
3. zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – należy dołączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez Akcjonariusza (ew. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby podpisującej żądanie, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej do działania w imieniu pełnomocnika.

- *Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia*

Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki przysługuje prawo zgłaszania Spółce przed terminem Walnego Zgromadzenia, na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie projektów uchwał może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Puławska 366, 02-819 Warszawa, lub przesłane w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: [biuro@ims.fm](mailto:biuro@ims.fm).

Akcjonariusz/Akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania świadectwo(a) depozytowe lub zaświadczenie(a) o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz w przypadku:

1. Akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza, jeżeli żądanie składane jest w formie elektronicznej,
2. Akcjonariuszy będących osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi a posiadającymi zdolność prawną – należy potwierdzić

- uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, załączając aktualny odpis z właściwego rejestru,
3. zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – należy dołączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez Akcjonariusza (ew. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby podpisującej żądanie, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej do działania w imieniu pełnomocnika.
- *Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia Spółki*

Każdy z Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

- *Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika*

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w formie elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej [biuro@ims.fm](mailto:biuro@ims.fm) najpóźniej na jeden dzień przed dniem Walnego Zgromadzenia. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno również zawierać jego zakres, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej Akcjonariusz przesyła zeskanowane pełnomocnictwo (udzielone na formularzu udostępnionym przez Spółkę lub sporządzone przez Akcjonariusza, zawierające co najmniej te same dane i informacje), z wyłączeniem instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, skan dowodu osobistego lub stron paszportu umożliwiających identyfikację Akcjonariusza i pełnomocnika. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną a posiadająca zdolność prawną, Akcjonariusz przesyła skan odpisu z właściwego rejestru lub skan innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu takiego podmiotu. Jeżeli pełnomocnictwa udzielono osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej niebędącej osobą prawną a posiadającej zdolność prawną, Akcjonariusz dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym zarejestrowany jest pełnomocnik lub innego dokumentu potwierdzającego fakt istnienia takiego podmiotu.

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa dalszemu pełnomocnikowi należy przedłożyć nieprzerwany ciąg pełnomocnictw wraz z dokumentami wskazującymi na upoważnienie do działania wcześniejszych pełnomocników.

Pełnomocnik obowiązany jest przedłożyć na Walnym Zgromadzeniu oryginał udzielonego mu pełnomocnictwa w formie pisemnej lub wydruk pełnomocnictwa sporządzonego w formie elektronicznej oraz okazać dokument pozwalający ustalić jego tożsamość.

Pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu może być członek Zarządu lub pracownik Spółki.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki:

1. pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu,
2. pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów,
3. udzielnie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone,
4. pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.

Każdy Akcjonariusz lub pełnomocnik Akcjonariusza uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu obowiązany jest okazać w momencie wpisywania na listę obecności dowód osobisty lub paszport umożliwiające jego identyfikację.

Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zawierającego określone Art. 402<sup>3</sup> §3 Kodeksu spółek handlowych dane, Spółka udostępnia na stronie internetowej [www.ims.fm](http://www.ims.fm), w dziale Relacje Inwestorskie.

- *Brak możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej*

Statut Spółki nie przewiduje możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

- *Brak możliwości wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej*

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

- *Brak możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej*

Statut Spółki ani Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

- *Elektroniczna Komunikacja Akcjonariuszy Spółki*

W granicach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusze mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą elektronicznych środków komunikacji. Komunikacja Akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu adresu poczty elektronicznej [biuro@ims.fm](mailto:biuro@ims.fm). Ryzyko związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej ponosi Akcjonariusz. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki, jak również przez Spółkę do Akcjonariusza drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF.

- *Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu*

Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 24 maja 2016 roku („Dzień Rejestracji”).

- *Informacje o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu*

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. osoby, które:

1. na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. do 24 maja 2016 roku włącznie, na rachunku/rachunkach papierów wartościowych będą miały zapisane akcje Spółki,
2. w terminie nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. od dnia 16 maja do dnia 25 maja 2016 roku włącznie, złożą żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.

Spółka rekomenduje akcjonariuszom odebranie ww. zaświadczenia o prawie uczestnictwa i posiadanie go przy sobie w czasie trwania Walnego Zgromadzenia.

Spółka sporządzi listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu udostępnionego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Podpisana przez Zarząd lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w Biurze Zarządu pod adresem: ul. Puławska 366, 02-819 Warszawa, przez trzy dni powszednie przed Walnym Zgromadzeniem, w godzinach od 9.00 do 17.00. Akcjonariusz będzie mógł żądać przesłania mu odpisu listy akcjonariuszy za zwrotem kosztów jego sporządzenia albo nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podawszy adres, na który lista powinna być wysłana.

- *Dostęp do dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz do projektów uchwał, a także adres strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia*

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, a także projekty uchwał, w siedzibie Spółki przy ul. Puławskiej 366, w Warszawie (02-819), jak również na stronie internetowej, na której Spółka udostępnia informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia – pod adresem [www.ims.fm](http://www.ims.fm), w dziale Relacje Inwestorskie.

Michał Kornacki – Prezes Zarządu

Dariusz Lichacz – Wiceprezes Zarządu

Piotr Bielawski – Wiceprezes Zarządu