

**„Uchwała nr 1**  
**z 25 maja 2017 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 Edwarda Bielawskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Pan Piotr Edward Bielawski stwierdził, że w głosowaniu uczestniczyło 19.401.339 (dziewiętnaście milionów czterysta jeden tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiące 57,91 % (pięćdziesiąt siedem całych i dziewięćdziesiąt jeden setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz że oddano 19.401.339 (dziewiętnaście milionów czterysta jeden tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) ważnych głosów, w tym 19.401.339 (dziewiętnaście milionów czterysta jeden tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) głosów „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciwko” i przy braku głosów „wstrzymujących się”; w związku z powyższym uchwała numer 1 została przyjęta.

**„Uchwała nr 2**  
**z 25 maja 2017 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) Ilona Cuch.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu uczestniczyło 19.401.339 (dziewiętnaście milionów czterysta jeden tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiące 57,91 % (pięćdziesiąt siedem całych i dziewięćdziesiąt jeden setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz że oddano 19.401.339 (dziewiętnaście milionów czterysta jeden tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) ważnych głosów, w tym 19.401.339 (dziewiętnaście milionów czterysta jeden tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) głosów „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciwko” i przy braku głosów „wstrzymujących się”; w związku z powyższym uchwała numer 2 została przyjęta.

**„Uchwała nr 3  
z 25 maja 2017 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 2016 rok oraz opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok.
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok.
- 8) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2016 rok oraz opinii biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2016 rok.
- 9) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2016

rok.

- 10) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2016 rok, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2016 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2016 rok oraz wniosku Rady Nadzorczej Spółki w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2016 rok.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2016 rok.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2016 rok.
- 16) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku.
- 17) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku.
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie Spółki.
- 19) Podjęcie uchwały w sprawie określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki.
- 20) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia (zmiany) wynagrodzenia Zastępcy Przewodniczącego oraz członków Rady Nadzorczej Spółki.
- 21) Podjęcie uchwały w sprawie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki i ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
- 22) Podjęcie uchwały w sprawie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki i ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.

- 23) Podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki.
- 24) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- 25) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 26) Wolne wnioski.
- 27) 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 19.401.339 (dziewiętnaście milionów czterysta jeden tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiące 57,91 % (pięćdziesiąt siedem całych i dziewięćdziesiąt jeden setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz że oddano 19.401.339 (dziewiętnaście milionów czterysta jeden tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) ważnych głosów, w tym 19.401.339 (dziewiętnaście milionów czterysta jeden tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) głosów „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciwko” i przy braku głosów „wstrzymujących się”; w związku z powyższym uchwała numer 3 została przyjęta.

**„Uchwała nr 4  
z 25 maja 2017 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok**

Na podstawie Art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i § 10 ust. 1 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2016 rok, sporządzone dnia 26 kwietnia 2017 roku, które składa się z:

1. sprawozdania z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę w wysokości 33.096.069,76 (trzydzieści trzy miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćdziesiąt dziewięć i 76/100) złotych,
2. sprawozdania z całkowitych dochodów wykazującego zysk netto w wysokości 5.245.010,80 (pięć milionów dwieście czterdzieści pięć tysięcy dziesięć i 80/100) złotych,
3. sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków

- pieniężnych o kwotę 1.089.361,45 (jeden milion osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden i 45/100) złotych,
4. sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.870.893,45 (jeden milion osiemset siedemdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy i 45/100) złotych,
  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 19.401.339 (dziewiętnaście milionów czterysta jeden tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiące 57,91 % (pięćdziesiąt siedem całych i dziewięćdziesiąt jeden setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz że oddano 19.401.339 (dziewiętnaście milionów czterysta jeden tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) ważnych głosów, w tym 19.401.339 (dziewiętnaście milionów czterysta jeden tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) głosów „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciwko” i przy braku głosów „wstrzymujących się”; w związku z powyższym uchwała numer 4 została przyjęta.

**„Uchwała nr 5  
z 25 maja 2017 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku**

Na podstawie Art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i § 10 ust. 1 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok, sporządzone 26 kwietnia 2017 roku.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu uczestniczyło 19.401.339 (dziewiętnaście milionów czterysta jeden tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiące 57,91 % (pięćdziesiąt siedem całych i dziewięćdziesiąt jeden setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz że oddano 19.401.339 (dziewiętnaście milionów czterysta jeden tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) ważnych głosów, w tym 19.401.339 (dziewiętnaście milionów czterysta jeden tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) głosów „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciwko” i przy braku głosów „wstrzymujących się”; w związku z powyższym uchwała numer 5 została przyjęta.

**„Uchwała nr 6  
z 25 maja 2017 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy  
Kapitałowej Spółki za 2016 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 2016 rok, sporządzone w dniu 26 kwietnia 2017 roku, które składa się z:

1. skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę w wysokości 33.360.834,67 (trzydzieści trzy miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści cztery i 67/100) złotych,
2. skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów zamykającego się zyskiem netto w kwocie 5.688.737,65 (pięć milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści siedem i 65/100) złotych,
3. skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.525.043,67 (jeden milion pięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterdzieści trzy i 67/100) złotych,
4. skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.236.469,41 (dwa miliony dwieście trzydzieści sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć i 41/100) złotych,
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 19.401.339 (dziewiętnaście milionów czterysta jeden tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiące 57,91 % (pięćdziesiąt siedem całych i dziewięćdziesiąt jeden setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz że oddano 19.401.339 (dziewiętnaście milionów czterysta jeden tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) ważnych głosów, w tym 19.401.339 (dziewiętnaście milionów czterysta jeden tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) głosów „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciwko” i przy braku głosów „wstrzymujących się”; w związku z powyższym uchwała numer 6 została przyjęta.

**„Uchwała nr 7  
z 25 maja 2017 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2016  
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 2016 rok, sporządzone 26 kwietnia 2017 roku.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu uczestniczyło 19.401.339 (dziewiętnaście milionów czterysta jeden tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiące 57,91 % (pięćdziesiąt siedem całych i dziewięćdziesiąt jeden setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz że oddano 19.401.339 (dziewiętnaście milionów czterysta jeden tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) ważnych głosów, w tym 19.401.339 (dziewiętnaście milionów czterysta jeden tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) głosów „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciwko” i przy braku głosów „wstrzymujących

się”; w związku z powyższym uchwała numer 7 została przyjęta.

**„Uchwała nr 8  
z 25 maja 2017 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2016**

Na podstawie Art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt 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 2016 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 2016 rok w kwocie 5.245.010,80 (pięć milionów dwieście czterdzieści pięć tysięcy dziesięć i 80/100) złotych w następujący sposób:

- a) kwotę 4.019.987,88 (cztery miliony dziewiętnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem i 88/100) złotych przeznacza na wypłatę dywidendy, tj. 12 (dwanaście) groszy na jedną akcję,
- oraz
- b) kwotę 1.225.022,92 (jeden milion dwieście dwadzieścia pięć tysięcy dwadzieścia dwa i 92/100) złotych 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 2 czerwca 2017 roku („Dzień dywidendy”). Termin wypłaty dywidendy Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala na dzień 20 czerwca 2017 roku.

§ 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu uczestniczyło 19.401.339 (dziewiętnaście



milionów czterysta jeden tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiące 57,91 % (pięćdziesiąt siedem całych i dziewięćdziesiąt jeden setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz że oddano 19.401.339 (dziewiętnaście milionów czterysta jeden tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) ważnych głosów, w tym 19.401.339 (dziewiętnaście milionów czterysta jeden tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) głosów „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciwko” i przy braku głosów „wstrzymujących się”; w związku z powyższym uchwała numer 8 została przyjęta.

**„Uchwała nr 9  
z 25 maja 2017 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 2016 roku**

Na podstawie Art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt 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 2016 roku.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu uczestniczyło 19.401.339 (dziewiętnaście milionów czterysta jeden tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiące 57,91 % (pięćdziesiąt siedem całych i dziewięćdziesiąt jeden setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz że oddano 19.401.339 (dziewiętnaście milionów czterysta jeden tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) ważnych głosów, w tym 19.401.339 (dziewiętnaście milionów czterysta jeden tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) głosów „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciwko” i przy braku głosów „wstrzymujących się”; w związku z powyższym uchwała numer 9 została przyjęta.

**„Uchwała nr 10  
z 25 maja 2017 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 2016 roku**

Na podstawie Art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt 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 2016 roku.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu uczestniczyło 19.401.339 (dziewiętnaście milionów czterysta jeden tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiące 57,91 % (pięćdziesiąt siedem całych i dziewięćdziesiąt jeden setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz że oddano 19.401.339 (dziewiętnaście milionów czterysta jeden tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) ważnych głosów, w tym 19.401.339 (dziewiętnaście milionów czterysta jeden tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) głosów „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciwko” i przy braku głosów „wstrzymujących się”; w związku z powyższym uchwała numer 10 została przyjęta.

**„Uchwała nr 11  
z 25 maja 2017 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 2016 roku**

Na podstawie Art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt 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 2016 roku.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu uczestniczyło 19.401.339 (dziewiętnaście milionów czterysta jeden tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiące 57,91 % (pięćdziesiąt siedem całych i dziewięćdziesiąt jeden setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz że oddano 19.401.339 (dziewiętnaście milionów czterysta jeden tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) ważnych głosów, w tym 16.421.339 (szesnaście milionów czterysta dwadzieścia jeden tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) głosów „za” uchwałą, 2.980.000 (dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów „przeciwko”; w związku z powyższym uchwała numer 11 została przyjęta.

**„Uchwała nr 12  
z 25 maja 2017 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 2016 roku**

Na podstawie Art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt 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 2016 roku.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu uczestniczyło 19.401.339 (dziewiętnaście milionów czterysta jeden tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiące 57,91 % (pięćdziesiąt siedem całych i dziewięćdziesiąt jeden setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz że oddano 19.401.339 (dziewiętnaście milionów czterysta jeden tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) ważnych głosów, w tym 19.401.339 (dziewiętnaście milionów czterysta jeden tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) głosów „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciwko” i przy braku głosów „wstrzymujących

się”; w związku z powyższym uchwała numer 12 została przyjęta.

**„Uchwała nr 13  
z 25 maja 2017 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 2016 roku**

Na podstawie Art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt 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 2016 roku.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu uczestniczyło 19.401.339 (dziewiętnaście milionów czterysta jeden tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiące 57,91 % (pięćdziesiąt siedem całych i dziewięćdziesiąt jeden setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz że oddano 19.401.339 (dziewiętnaście milionów czterysta jeden tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) ważnych głosów, w tym 19.401.339 (dziewiętnaście milionów czterysta jeden tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) głosów „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciwko” i przy braku głosów „wstrzymujących się”; w związku z powyższym uchwała numer 13 została przyjęta.

**„Uchwała nr 14  
z 25 maja 2017 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 2016 roku**

Na podstawie Art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt 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 2016 roku.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu uczestniczyło 19.401.339 (dziewiętnaście milionów czterysta jeden tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiące 57,91 % (pięćdziesiąt siedem całych i dziewięćdziesiąt jeden setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz że oddano 19.401.339 (dziewiętnaście milionów czterysta jeden tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) ważnych głosów, w tym 19.401.339 (dziewiętnaście milionów czterysta jeden tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) głosów „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciwko” i przy braku głosów „wstrzymujących się”; w związku z powyższym uchwała numer 14 została przyjęta.

**„Uchwała nr 15  
z 25 maja 2016 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku**

Na podstawie Art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt 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 2016 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 14.027.339

(czternaście milionów dwadzieścia siedem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 41,87% (czterdzieści jeden całych i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, oraz że oddano 14.027.339 (czternaście milionów dwadzieścia siedem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) ważnych głosów, w tym 14.027.339 (czternaście milionów dwadzieścia siedem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) głosów „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciwko” i braku głosów „wstrzymujących się”; w związku z powyższym uchwała numer 15 została przyjęta.

**„Uchwała nr 16  
z 25 maja 2017 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku**

Na podstawie Art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt 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 2016 roku.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

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

- a) Akcjonariusz Dariusz S. Lichacz, stosownie do Art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych, nie brał udziału w głosowaniu,
- b) z zastrzeżeniem powyższego – w głosowaniu uczestniczyło 13.119.019 (trzydzieści dziewięć milionów sto dziewięćnaście tysięcy dziewięćnaście) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 39,16% (trzydzieści dziewięć całych i szesnaście setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, oraz że oddano 13.119.019 (trzydzieści dziewięć milionów sto dziewięćnaście tysięcy dziewięćnaście) ważnych głosów, w tym 13.119.019 (trzydzieści dziewięć milionów sto dziewięćnaście tysięcy dziewięćnaście) głosów „za” uchwałą, przy braku głosów

„przeciwko” i braku głosów „wstrzymujących się”;  
w związku z powyższym uchwała numer 16 została przyjęta.

**„Uchwała nr 17  
z 25 maja 2017 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku**

Na podstawie Art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt 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 2016 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 18.811.339 (osiemnaście milionów osiemset jedenaście tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 56,15% (pięćdziesiąt sześć całych i piętnaście setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, oraz że oddano 18.811.339 (osiemnaście milionów osiemset jedenaście tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) ważnych głosów, w tym 18.811.339 (osiemnaście milionów osiemset jedenaście tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) głosów „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciwko” i braku głosów „wstrzymujących się”; w związku z powyższym uchwała numer 17 została przyjęta.

**„Uchwała nr 18  
z 25 maja 2016 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku**

Na podstawie Art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt 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 2016 roku.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu uczestniczyło 19.401.339 (dziewiętnaście milionów czterysta jeden tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiące 57,91 % (pięćdziesiąt siedem całych i dziewięćdziesiąt jeden setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz że oddano 19.401.339 (dziewiętnaście milionów czterysta jeden tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) ważnych głosów, w tym 19.401.339 (dziewiętnaście milionów czterysta jeden tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) głosów „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciwko” i przy braku głosów „wstrzymujących się”; w związku z powyższym uchwała numer 18 została przyjęta.

**„Uchwała nr 19  
z 25 maja 2016 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki  
na podstawie i w granicach upoważnienia  
udzielonego przez Walne Zgromadzenie Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie Art. 393 pkt 6 w związku z Art. 362 § 1 pkt 8) i § 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje:



## § 1

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabycia nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji własnych Spółki, na zasadach określonych w niniejszej uchwale.
2. Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne Spółki w pełni pokryte.
3. Nabycie akcji własnych może nastąpić w szczególności przez:
  - a) składanie zleceń maklerskich,
  - b) zawieranie transakcji pakietowych,
  - c) zawieranie transakcji poza obrotem zorganizowanym,
  - d) ogłaszanie wezwania.
4. Upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych obejmuje okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 marca 2019 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych.
5. Nabywanie akcji własnych może następować za cenę nie niższą niż 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję i nie wyższą niż 6,50 zł (sześć złote pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję.
6. Na nabycie akcji własnych przeznaczona jest kwota 2.500.000,00 (dwa miliony pięćset tysięcy) złotych, obejmująca oprócz ceny akcji własnych, także koszty ich nabycia, która zostanie zgromadzona w ramach odrębnie utworzonego w tym celu kapitału rezerwowego.
7. Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą być:
  - a) umorzone, lub
  - b) przeznaczone do dalszej odsprzedaży lub
  - c) przeznaczone na inny prawnie dopuszczalny cel wskazany przez Zarząd Spółki.
8. Upoważnia się Zarząd Spółki do wskazania celu lub celów nabycia akcji własnych oraz sposobu ich wykorzystania w drodze uchwały Zarządu, z uwzględnieniem pkt 7 powyżej.
9. Zarząd Spółki, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej Spółki, uprawniony jest:
  - a) zakończyć nabywanie akcji własnych przed 31 marca 2019 roku lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie,
  - b) zrezygnować z nabycia akcji własnych w całości lub w części.
10. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki i ich dalszego wykorzystania. W

szczegółności w granicach określonych niniejszą uchwałą, ostateczna liczba, sposób nabywania, cena (wynagrodzenie) za nabywane akcje własne, termin nabycia akcji oraz warunki ewentualnej odsprzedaży, zostaną ustalone przez Zarząd Spółki przez przyjęcie Programu skupu akcji własnych, z tym zastrzeżeniem, że ustalenie ceny (wynagrodzenia) za nabywane akcje własne oraz ceny ewentualnej odsprzedaży akcji własnych wymaga zasięgnięcia opinii Rady Nadzorczej Spółki.

11. Zgodnie z postanowieniami Art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych 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) przyczyni lub celu nabycia akcji własnych Spółki,
  - b) liczby i wartości nominalnej nabytych akcji własnych Spółki i ich udziały w kapitale zakładowym Spółki,
  - c) wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje.

## § 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu uczestniczyło 19.401.339 (dziewiętnaście milionów czterysta jeden tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiące 57,91 % (pięćdziesiąt siedem całych i dziewięćdziesiąt jeden setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz że oddano 19.401.339 (dziewiętnaście milionów czterysta jeden tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) ważnych głosów, w tym 19.401.339 (dziewiętnaście milionów czterysta jeden tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) głosów „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciwko” i przy braku głosów „wstrzymujących się”; w związku z powyższym uchwała numer 19 została przyjęta.

**„Uchwała nr 20  
z 25 maja 2017 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
w sprawie określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie Art. 362 § 2 pkt 3) w związku z Art. 362 § 1 pkt 8), Art. 396 § 4 i § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, przy uwzględnieniu postanowień § 21 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1

1. Tworzy się w Spółce, w ramach kapitałów rezerwowych, kapitał rezerwowy (fundusz) pod nazwą „Środki na nabycie akcji własnych” z przeznaczeniem na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych, zgodnie z postanowieniami uchwały nr 19 Walnego Zgromadzenia Spółki z 25 maja 2017 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie Spółki, zwanej dalej „Uchwałą o Nabyciu Akcji Własnych”.
2. Wydziela się z kapitału zapasowego Spółki kwotę w łącznej wysokości 2.500.000,00 (dwa miliony pięćset tysięcy) złotych i zobowiązuje się Zarząd Spółki do jej przekazania, najpóźniej do 31 grudnia 2017 roku na kapitał rezerwowy utworzony zgodnie z postanowieniami ust. 1 pod nazwą „Środki na nabycie akcji własnych”, z przeznaczeniem na rozliczenie łącznej ceny (wynagrodzenia) za nabywane akcje własne Spółki, powiększonej o koszty nabycia tych akcji, zgodnie z postanowieniami Uchwały o Nabyciu Akcji Własnych.
3. W okresie obowiązywania niniejszej uchwały kapitał rezerwowy „Środki na nabycie akcji własnych” może być powiększany, w drodze uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki, o kwoty przeznaczone na ten cel z zysku netto Spółki za kolejne lata obrotowe działalności Spółki.
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do wydatkowania kwot zgromadzonych na kapitale rezerwowym „Środki na nabycie akcji własnych” na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz w Uchwale o Nabyciu Akcji Własnych.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu uczestniczyło 19.401.339 (dziewiętnaście milionów czterysta jeden tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiące 57,91 % (pięćdziesiąt siedem całych i dziewięćdziesiąt jeden setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz że oddano 19.401.339 (dziewiętnaście milionów czterysta jeden tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) ważnych głosów, w tym 19.401.339 (dziewiętnaście milionów czterysta jeden tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) głosów „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciwko” i przy braku głosów „wstrzymujących się”; w związku z powyższym uchwała numer 20 została przyjęta.

**„Uchwała nr 21  
z 25 maja 2017 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
w sprawie zmiany wynagrodzenia Zastępcy Przewodniczącego  
Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie Art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, ustala, że:

1. stałe miesięczne wynagrodzenie brutto z tytułu sprawowania funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki zostaje z 1 czerwca 2017 roku odwołane.
2. Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki od 1 czerwca 2017 roku przysługuje wynagrodzenie brutto w wysokości 750 (siedemset pięćdziesiąt) złotych za każdy udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej lub w podejmowaniu uchwał poza posiedzeniem Rady Nadzorczej (w tym w trybie pisemnym).

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu uczestniczyło 19.401.339 (dziewiętnaście milionów czterysta jeden tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiące 57,91 % (pięćdziesiąt siedem całych i dziewięćdziesiąt jeden setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz że oddano 19.401.339 (dziewiętnaście

milionów czterysta jeden tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) ważnych głosów, w tym 19.401.339 (dziewiętnaście milionów czterysta jeden tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) głosów „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciwko” i przy braku głosów „wstrzymujących się”; w związku z powyższym uchwała numer 21 została przyjęta.

**„Uchwała nr 22  
z 25 maja 2017 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
w sprawie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki  
i ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie § 10 ust.1 pkt j) Statutu Spółki w celu usprawnienia działania Rady Nadzorczej postanawia zmienić Regulamin Rady Nadzorczej Spółki w następujący sposób:

Paragraf 12 ust 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„Zawiadomienie powinno być przekazane wszystkim członkom Rady w terminie co najmniej 2 (dwóch) dni przed planowanym posiedzeniem. Uchwały Rady Nadzorczej będą ważne również wówczas, kiedy członek Rady 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.”

§ 2

W związku z uchwaloną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 03.06.2015r. (Rep. A 3233/2015) i następnie zarejestrowaną przez sąd rejestrowy zmianą firmy z Internet Media Services Spółka Akcyjna na IMS Spółka Akcyjna niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zamienić wszelkie użyte w tekście jednolitym Regulaminu Rady Nadzorczej określenia poprzedniego brzmienia firmy Spółki na IMS S.A.

§ 3

Ustala się tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki IMS Spółka Akcyjna, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

## § 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z tym zastrzeżeniem, że skutek w postaci zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej nastąpi z chwilą dokonania stosownych zmian Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców, w związku z tym, że zmiana Regulaminu Rady Nadzorczej wymaga również zmiany Statutu Spółki.”

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu uczestniczyło 19.401.339 (dziewiętnaście milionów czterysta jeden tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiące 57,91 % (pięćdziesiąt siedem całych i dziewięćdziesiąt jeden setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz że oddano 19.401.339 (dziewiętnaście milionów czterysta jeden tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) ważnych głosów, w tym 19.401.339 (dziewiętnaście milionów czterysta jeden tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) głosów „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciwko” i przy braku głosów „wstrzymujących się”; w związku z powyższym uchwała numer 22 została przyjęta.

Załącznik do Uchwały nr 22

**REGULAMIN**  
**Rady Nadzorczej IMS S.A.**

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

- a) Radzie lub Radzie Nadzorczej należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Spółki;
- b) Przewodniczącym należy przez to rozumieć Przewodniczącą Rady Nadzorczej;
- c) Zastępcy należy przez to rozumieć Zastępcę Przewodniczącą Rady Nadzorczej;
- d) Członku Rady należy przez to rozumieć każdego członka Rady Nadzorczej, chyba że z kontekstu w jakim termin ten został użyty wynika, iż nie dotyczy on Przewodniczącego lub Zastępcy;
- e) Sekretarzu należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną do zajmowania się sprawami organizacyjnymi i obsługą kancelaryjną Rady Nadzorczej;
- f) Posiedzeniu należy przez to rozumieć posiedzenie Rady Nadzorczej;
- g) Spółce należy przez to rozumieć IMS S.A. z siedzibą w Warszawie;
- h) Walnym Zgromadzeniu należy przez to rozumieć Walne Zgromadzenie Spółki;
- i) Zarządzie należy przez to rozumieć Zarząd Spółki;
- j) Statucie należy przez to rozumieć Statut Spółki;

- k) Kodeks spółek handlowych należy przez to rozumieć Ustawę Kodeks spółek handlowych z 15 września 2000 roku (Dz. U. z 2000 r., nr 94, poz. 1037 ze zmianami).

## **POSTANOWIENIA OGÓLNE**

### **§ 1**

Rada Nadzorcza jest kolegialnym organem sprawującym stały nadzór we wszystkich dziedzinach działalności Spółki IMS S.A. z siedzibą w Warszawie.

### **§ 2**

Rada Nadzorcza działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, innych obowiązujących przepisów, Statutu oraz niniejszego regulaminu.

## **SKŁAD I SPOSÓB POWOŁYWANIA RADY NADZORCZEJ, WYGAŚNIĘCIE MANDATU**

### **§ 3**

1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z pięciu członków powoływanych na pięcioletnią kadencję. Kadencja członków Rady jest wspólna.
2. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej oraz ustala liczbę członków Rady.
3. W przypadku ustania członkostwa w Radzie na skutek rezygnacji lub z przyczyn losowych, Rada może wybrać w drodze uchwały w to miejsce nowego członka Rady. Wybrany w drodze uchwały Rady nowy członek Rady powinien być przedstawiony przez Radę do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. 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.
4. W dniu powołania danej osoby na członka Rady Nadzorczej, Zarząd jest zobowiązany powiadomić ją na piśmie o powołaniu w skład Rady Nadzorczej.
5. Członkiem Rady Nadzorczej może być tylko osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych.

6. Członkiem Rady Nadzorczej nie może być:
  - a) członek Zarządu (likwidator) Spółki, prokurent, kierownik oddziału lub zakładu Spółki oraz zatrudniony w Spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat,
  - b) osoba, która podlega bezpośrednio członkom Zarządu Spółki,
  - c) członek zarządu (likwidator) spółki zależnej od Spółki,
  - d) osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w Art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych.
7. Co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej powinien posiadać kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów.

#### § 4

1. Członkowie Rady, na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego, jego Zastępcę i - w razie potrzeby - Sekretarza.
2. Za wybraną uważa się osobę, która otrzymała bezwzględną większość głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady. Jeżeli dwie osoby otrzymały tę samą liczbę głosów, głosowanie powtarza się aż do uzyskania przez jednego z kandydatów zwykłej większości głosów.
3. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza oraz powołać na te stanowiska inne osoby spośród członków Rady.

#### § 5

1. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
2. Każdy członek Rady Nadzorczej może być odwołany przed upływem kadencji przez Walne Zgromadzenie.
3. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również w wyniku:
  - a) jego rezygnacji,
  - b) śmierci członka Rady Nadzorczej.
4. Członek Rady Nadzorczej składający rezygnację z pełnienia funkcji powinien złożyć pisemne oświadczenie o rezygnacji w Spółce, skierowane do Walnego Zgromadzenia, osobiście lub przesłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru oraz powiadomić o rezygnacji Radę Nadzorczą, składając pisemne oświadczenie osobiście lub przesyłając je listem poleconym za potwierdzeniem odbioru do Przewodniczącego Rady Nadzorczej.



## PRAWA I OBOWIĄZKI RADY NADZORCZEJ

### § 6

1. Każdy członek Rady Nadzorczej ma prawo i obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście i są obowiązani do zachowania tajemnicy służbowej.
3. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. Członkowie Rady mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnienie swoich obowiązków na zasadach i w wysokości ustalonej w uchwale Walnego Zgromadzenia.
5. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady. W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do wykonywania funkcji członka Zarządu przysługuje odrębne wynagrodzenie określone w uchwale Rady Nadzorczej. Delegowany członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany złożyć Radzie Nadzorczej pisemne sprawozdanie z wykonywania czynności członka Zarządu.
6. Członkowie Rady są zobowiązani zachować w tajemnicy informacje powzięte w związku z wykonywaniem praw i obowiązków w Radzie Nadzorczej i nie udostępniać ich innym osobom, jeżeli nie będzie to niezbędne do prawidłowego pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
7. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności kolegialnie, może jednak delegować poszczególnych swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. Zasady wykonywania takiego nadzoru określa Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
8. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo i obowiązek uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
9. Członkowie Rady są zobowiązani do:

- a) udostępnienia Spółce życiorysów zawodowych, oraz
  - b) złożenia oświadczeń o powiązaniach członka Rady Nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu,
- w celu zamieszczenia powyższych informacji na korporacyjnej stronie internetowej Spółki.

## § 7

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

1. ocena sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu za ubiegły rok obrotowy w zakresie określonym w Art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
2. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesów Zarządu,
3. ustalenie wynagrodzenia członków Zarządu,
4. reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu,
5. zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,
6. zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
7. zatwierdzanie przedstawianych przez Zarząd rocznych budżetów oraz istotnych zmian w tych budżetach,
8. ustalenie ceny emisyjnej nowych akcji, z zastrzeżeniem § 6a Statutu,
9. wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy,
10. wyznaczanie oraz zmiana biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe Spółki,
11. wyrażenie zgody na podjęcie uchwał w zakresie istotnych zmian przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
12. wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę znacznych zobowiązań nie uwzględnionych 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,
13. wyrażenie zgody na zbycie przez Spółkę istotnych aktywów trwałych lub istotnych aktywów obrotowych, nie uwzględnione w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie, przez istotne aktywa trwale 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,
  14. wyrażanie zgody na tworzenie podmiotów zależnych w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych,
  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.

## § 8

Ponadto Radzie Nadzorczej przysługują uprawnienia do:

1. zgłaszania do Zarządu wniosków o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. zwoływania Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych w art. 399 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
3. żądania od Zarządu i pracowników Spółki stosownych sprawozdań i wyjaśnień dotyczących działalności Spółki,
4. badania wszystkich dokumentów Spółki,
5. dokonywania rewizji stanu majątku Spółki,
6. udzielania zgody członkom Zarządu na prowadzenie działalności konkurencyjnej

w stosunku do Spółki, w rozumieniu art. 380 Kodeksu spółek handlowych.

### § 9

Rada dla prawidłowego wykonywania swoich zadań może zasięgać opinii radców prawnych Spółki lub w uzasadnionych przypadkach powoływać ekspertów w celu opracowania stosownych opinii. Zlecenia takie będą realizowane na koszt Spółki.

## **SPOSÓB ZWOŁYWANIA I PROWADZENIA POSIEDZEŃ ORAZ PODEJMOWANIA UCHWAŁ**

### § 10

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie lub poza siedzibą Spółki.

### § 11

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek członka Rady lub Zarządu. W przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego lub niemożności przybycia na posiedzenie Rady, funkcję Przewodniczącego w tym zakresie obejmuje Zastępca. Uprawniony, o którym mowa w zdaniach poprzedzających, zwołuje posiedzenie Rady w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku członka Rady lub Zarządu. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinien zostać złożony na piśmie z podaniem proponowanego porządku obrad. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Zastępca nie zwoła posiedzenia na wniosek członka Rady lub na wniosek Zarządu, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
2. Prezes Zarządu zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.
3. Porządek posiedzenia Rady proponuje Przewodniczący, a w przypadku niemożności zwołania przez niego posiedzenia, Zastępca, a przyjmuje Rada.

### § 12

1. O zwołaniu posiedzenia Rady zawiadamia się w formie pisemnej z oznaczeniem terminu, miejsca i proponowanego porządku obrad.
2. Zawiadomienie powinno być przekazane wszystkim członkom Rady w terminie co najmniej 2 (dwóch) dni przed planowanym posiedzeniem. Uchwały Rady Nadzorczej będą ważne również wówczas, kiedy członek Rady 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.
3. Zawiadomienie o posiedzeniu doręcza się do miejsca zamieszkania członków Rady lub na inny wskazany przez członka Rady adres do doręczeń, co nie wyklucza możliwości osobistego odbioru zawiadomienia w siedzibie Spółki. O każdej zmianie adresu członek Rady jest zobowiązany powiadomić Radę pod rygorem uznania, że zawiadomienie dostarczone na poprzednio wskazany adres jest skuteczne.
  4. Termin i miejsce obrad następnego posiedzenia Rady mogą być również ustalone na bieżącym posiedzeniu z mocą obowiązującą wobec członków Rady obecnych na tym posiedzeniu. W takich sytuacjach zawiadomienia wysyłane są tylko do tych członków Rady, którzy byli nieobecni na posiedzeniu.
  5. 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.
  6. W sprawach nie objętych porządkiem obrad nie można podjąć uchwały, chyba, że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, a nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

### § 13

1. Prawo głosu na posiedzeniach Rady przysługuje wyłącznie członkom Rady. Uprawnienie do głosowania nie może być przeniesione na osoby trzecie.
2. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu, z wyłączeniem posiedzeń dotyczących bezpośrednio członków Zarządu, w szczególności ich odwołania, odpowiedzialności i ustalania wynagrodzenia. Na posiedzenia Rady mogą być także zapraszani pracownicy Spółki oraz inne osoby, bez prawa uczestnictwa w głosowaniu, w celu złożenia wyjaśnień lub udzielenia informacji.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej otwiera, przewodniczy im i zamyka Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Zastępca. W przypadku nieobecności Przewodniczącego i Zastępcy posiedzenie otwiera i zamyka Członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Przewodniczącego.
4. Po otwarciu posiedzenia przewodniczący posiedzenia:
  - a) sprawdza, czy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni

- o terminie, miejscu i porządku obrad posiedzenia w sposób właściwy,
- b) przedstawia porządek obrad,
  - c) przedstawia do zatwierdzenia protokół z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej w sytuacji, o której mowa w § 15 ust. 7 Regulaminu,
  - d) formułuje projekty uchwał do poszczególnych punktów obrad,
  - e) zarządza głosowanie nad projektami uchwał,
  - f) stwierdza liczbę oddanych głosów i sprzeciwu.

#### § 14

1. Dla ważności uchwał Rady wymagane jest zaproszenie na posiedzenie Rady wszystkich jej członków oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków.
2. Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
3. Głosowanie jest jawne, z wyjątkiem głosowania w następujących sprawach:
  - a) powoływania i odwoływania Przewodniczącego Rady, Zastępcy oraz - w razie potrzeby - Sekretarza,
  - b) w innych sprawach, na wniosek choćby jednego z obecnych na posiedzeniu członków Rady.
4. W przypadku konfliktu interesów członek Rady Nadzorczej powinien poinformować pozostałych członków Rady i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
5. Uchwała Rady Nadzorczej powinna zawierać:
  - a) numer,
  - b) datę,
  - c) treść uchwały,
  - d) termin wejścia w życie uchwały,
  - e) tryb i wynik głosowania,
  - f) podpis Przewodniczącego Rady.
6. Oryginały uchwał przechowuje się w Księdze Uchwał, którą prowadzi Zastępca.

#### § 15

1. Z posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza się protokół.
2. W protokole należy odnotować, że Rada Nadzorcza - ze względu na prawidłowe zwołanie i obecność wymaganej liczby jej członków - jest zdolna do odbycia

posiedzenia i podejmowania uchwał.

3. Protokół powinien zawierać:
  - a) datę i miejsce posiedzenia,
  - b) imiona i nazwiska członków Rady obecnych na posiedzeniu i innych osób zaproszonych i obecnych na posiedzeniu,
  - c) porządek obrad,
  - d) nazwisko osoby przewodniczącej obradom,
  - e) treść podjętych uchwał,
  - f) liczbę głosów oddanych za poszczególnymi uchwałami,
  - g) zdania odrębne zgłoszone przez członków Rady,
  - h) sposób głosowania.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane przez protokolanta, którym jest Sekretarz Rady Nadzorczej (w razie jego powołania) lub Zastępca.
5. Oryginały protokołów wraz z załącznikami będącymi przedmiotem obrad przechowuje się w Księdze Protokołów, którą prowadzi Zastępca.
6. Protokół podpisują wszyscy członkowie Rady, z tym, że członkowie nieobecni na posiedzeniu, z którego został sporządzony dany protokół, składają podpisy z klauzulą "przyjąłem do wiadomości". Zatwierdzenie i podpisanie protokołu może się odbyć na kolejnym posiedzeniu Rady.
7. Jeżeli z jakichkolwiek względów podpisanie protokołu przez obecnych członków Rady Nadzorczej na tym samym posiedzeniu jest niemożliwe, wówczas stosuje się postanowienia poniższe. W porządku obrad kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej umieszcza się punkt dotyczący omówienia projektu protokołu z poprzedniego posiedzenia, który uprzednio powinien zostać przesłany do członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej, którzy nie będą obecni na posiedzeniu, na którym będzie omawiany protokół z poprzedniego posiedzenia, mogą zgłaszać swoje uwagi do projektu na piśmie, na ręce Sekretarza Rady Nadzorczej (w razie jego powołania) lub do Przewodniczącego Rady. Uwagi takie powinny być zgłoszone najpóźniej do chwili rozpoczęcia posiedzenia, na którym ma być omawiany protokół.
8. O ile Rada nie postanowi inaczej, Przewodniczący, Zastępca lub inny członek Rady zapoznaje członków Zarządu z treścią podjętych uchwał. Zarząd potwierdza pisemnie moment zapoznania się z treścią podjętych uchwał.
9. Protokoły z posiedzeń Rady przechowywane są w siedzibie Spółki.
10. Zastępca przygotowuje dokumentację Rady Nadzorczej Spółki i prowadzi Księgę

## Uchwał i Księgę Protokołów.

## § 16

1. Postanowienia paragrafów poprzedzających stosuje się do podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, ze zmianami wynikającymi z postanowień poniższych.
2. Na posiedzeniu za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie mogą być podejmowane uchwały, jeżeli w zawiadomieniach o posiedzeniu nie zostały przedstawione projekty proponowanych uchwał.
3. W posiedzeniu za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie mogą uczestniczyć osoby inne niż członkowie Rady Nadzorczej oraz członkowie Zarządu, ani też być na nim prezentowane dokumenty nie będące już w posiadaniu członków Rady Nadzorczej.
4. Protokół z posiedzenia sporządza Sekretarz Rady Nadzorczej (w razie jego powołania) lub Zastępca. Przyjęcie protokołu z posiedzenia za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość następuje wyłącznie na skutek jego podpisania przez wszystkich członków Rady Nadzorczej uczestniczących w tym posiedzeniu.
5. Uchwały podjęte na posiedzeniu za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość stają się skuteczne z chwilą podjęcia.
6. Uchwała taka powinna zostać podpisana na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej przez biorących udział w głosowaniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
7. Postanowienia ust. 1-6 stosuje się odpowiednio do tej części posiedzenia (zwykłego) Rady Nadzorczej, które - za zgodą wszystkich członków Rady Nadzorczej osobiście obecnych na tym posiedzeniu - postanowiono przerwać na określony dzień i dokończyć w trybie posiedzenia za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
8. Podejmowanie uchwał w trybie określonym powyżej nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

## § 17

1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały także poza posiedzeniem w trybie



pisemnym (tryb obiegowy), jeżeli wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Głos członka Rady Nadzorczej powinien być oddany na piśmie. Z głosowania w trybie obiegowym sporządza się odrębny protokół. 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.

2. Podejmowanie uchwał w trybie określonym powyżej nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Rady Nadzorczej, powołania członka zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.

## **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 18**

Koszty funkcjonowania Rady Nadzorczej ponosi Spółka.

### **§ 19**

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia Regulaminu lub jego zmian przez Walne Zgromadzenie.

### **„Uchwała nr 23**

**z 25 maja 2017 roku**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki**

**i ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.**

### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie § 11 ust.2 Statutu Spółki w celu dokonania korekty Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki postanawia zmienić Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki w następujący sposób:

Paragraf 6 ust 1 lit. a) otrzymuje następujące brzmienie:

„Na korporacyjnej stronie internetowej Spółki zamieszcza się:

- a) informację o terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia, porządek obrad oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniami, a także inne dostępne materiały

związane z Walnym Zgromadzeniem, co najmniej na 26 dni przed wyznaczoną datą Zgromadzenia.”

## § 2

W związku z uchwaloną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 03.06.2015r. (Rep. A 3233/2015) i następnie zarejestrowaną przez sąd rejestrowy zmianą firmy z Internet Media Services Spółka Akcyjna na IMS Spółka Akcyjna niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zamienić wszelkie użyte w tekście jednolitym Regulaminu Walnego Zgromadzenia określenia poprzedniego brzmienia firmy Spółki na IMS S.A.

## § 3

Ustala się tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki IMS Spółka Akcyjna, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

## § 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu uczestniczyło 19.401.339 (dziewiętnaście milionów czterysta jeden tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiące 57,91 % (pięćdziesiąt siedem całych i dziewięćdziesiąt jeden setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz że oddano 19.401.339 (dziewiętnaście milionów czterysta jeden tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) ważnych głosów, w tym 19.401.339 (dziewiętnaście milionów czterysta jeden tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) głosów „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciwko” i przy braku głosów „wstrzymujących się”; w związku z powyższym uchwała numer 23 została przyjęta.

Załącznik do Uchwały nr 23

## **REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA IMS S.A.**

### **§ 1 (Postanowienia ogólne)**

1. Regulamin określa zasady działania Walnego Zgromadzenia, przeprowadzenia obrad, podejmowania uchwał.
2. Regulamin uchwalany jest przez Walne Zgromadzenie.
3. Regulamin Walnego Zgromadzenia jest udostępniony w siedzibie Spółki.

## **§ 2 (Słowniczek)**

1. Kodeks spółek handlowych - Ustawa Kodeks spółek handlowych z 15 września 2000 roku (Dz.U. z 2000 r., nr 94, poz. 1037 ze zmianami);
2. Spółka - IMS S.A. z siedzibą w Warszawie;
3. Walne Zgromadzenie - Walne Zgromadzenie Spółki;
4. Rada Nadzorcza - Rada Nadzorcza Spółki;
5. Zarząd - Zarząd Spółki;
6. Statut - Statut Spółki;
7. Akcjonariusz - akcjonariusz IMS S.A.

## **§ 3 (Zwoływanie Walnego Zgromadzenia)**

1. Walne Zgromadzenie Spółki obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub innym miejscu na terenie Warszawy.
3. Walne Zgromadzenie zwołuje się na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.

## **§ 4 (Podmioty uprawnione do zwoływania Walnego Zgromadzenia)**

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
2. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Statucie Spółki, jak również Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane.
3. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i wyznaczyć 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.
5. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje również Akcjonariuszom reprezentującym jedną dwudziestą kapitału zakładowego, którzy bezskutecznie żądali jego zwołania przez Zarząd i zostali upoważnieni do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez sąd rejestrowy.
6. Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne

przeszkody - w najbliższym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez Walne Zgromadzenie spraw, wnoszonych pod jego obrady.

### **§ 5 (Porządek obrad i projekty uchwał)**

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu, co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.
2. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.
3. Akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w terminie określonym w Art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.
4. Od dnia, w którym co najmniej jedna akcja Spółki zostanie zdematerializowana i tak długo jak chociaż jedna akcja Spółki będzie zdematerializowana, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
5. Walne Zgromadzenie może przyjąć proponowany porządek obrad bez zmian, zmienić kolejność rozpatrywania spraw bądź usunąć z niego niektóre sprawy.

### **§ 6 (Uprawnienia informacyjne Akcjonariuszy)**

1. Na korporacyjnej stronie internetowej Spółki zamieszcza się:
  - a) informację o terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia, porządek obrad oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniami, a także inne dostępne materiały związane z Walnym Zgromadzeniem, co najmniej na 26 dni przed wyznaczoną datą Zgromadzenia,
  - b) informację na temat powodów odwołania Walnego Zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem,
  - c) informację o przerwie w obradach Walnego Zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy.
2. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

### § 7 (Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu)

1. Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze uprawnieni z akcji na okaziciela mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli złożą w siedzibie Spółki co najmniej na tydzień przed terminem tego Walnego Zgromadzenia dokumenty akcji lub zaświadczenia, o których mowa w Art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych.
2. Od dnia, w którym co najmniej jedna akcja Spółki zostanie zdematerializowana i tak długo jak chociaż jedna akcja Spółki będzie zdematerializowana, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia („Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu”). Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w Dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie, o których mowa w Art. 406<sup>3</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych.
3. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, powinna być wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Od dnia, w którym co najmniej jedna akcja Spółki zostanie zdematerializowana i tak długo jak chociaż jedna akcja Spółki będzie zdematerializowana, akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.
4. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone - pod rygorem nieważności - w formie pisemnej. Oryginał pełnomocnictwa dołącza się

do protokołu. Od dnia, w którym co najmniej jedna akcja Spółki zostanie zdematerializowana i tak długo jak chociaż jedna akcja Spółki będzie zdematerializowana, pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

5. Domniemuje się, że dokument pisemny, potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność prima facie budzi wątpliwości Zarządu (przy wpisywaniu na listę obecności), lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W przypadku, kiedy akcjonariuszem jest osoba prawna do pełnomocnictwa powinna zostać dołączona aktualna kopia odpisu ze stosownego rejestru, w którym osoba prawna jest zarejestrowana.
6. Pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu nie może być osoba pełniąca funkcję członka Zarządu Spółki, jak również pracownik Spółki. Od dnia, w którym co najmniej jedna akcja Spółki zostanie zdematerializowana i tak długo jak chociaż jedna akcja Spółki będzie zdematerializowana, postanowienie zdania pierwszego nie ma zastosowania.
7. Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
8. Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki, o ile to możliwe, powinien być obecny biegły rewident.
9. Ponadto na Walnym Zgromadzeniu mogą być obecni:
  - a) dyrektorzy, kierownicy i inni pracownicy Spółki lub podmiotów zależnych od Spółki zaproszeni przez Zarząd Spółki - w czasie rozpatrywania punktu porządku obrad dotyczącego aspektów leżących w zakresie odpowiedzialności tych osób;
  - b) eksperci zaproszeni przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie - w czasie rozpatrywania punktu porządku obrad dotyczącego aspektów będących przedmiotem oceny ekspertów, bądź po wyrażeniu zgody przez Akcjonariuszy

reprezentujących zwykłą większość głosów - w czasie rozpatrywania innych punktów porządku obrad.

### **§ 8 (Otwarcie Walnego Zgromadzenia)**

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca, a w przypadku ich nieobecności, Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie może podejmować wszelkie decyzje porządkowe, niezbędne do rozpoczęcia obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.

### **§ 9 (Przewodniczący Walnego Zgromadzenia)**

1. Spośród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Każdy akcjonariusz ma prawo kandydować na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, jak również zgłosić do protokołu jedną kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę po złożeniu do protokołu oświadczenia, że wyraża zgodę na kandydowanie. Listę zgłoszonych kandydatów sporządza otwierający Walne Zgromadzenie. Z chwilą ogłoszenia listy uważa się ją za zamkniętą.
4. Po przeprowadzeniu głosowania otwierający Walne Zgromadzenie ogłasza wyniki głosowania.
5. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje ten spośród zgłoszonych kandydatów, który wyraził zgodę na kandydowanie i w głosowaniu uzyskał największą ilość głosów. W przypadku, gdy kilku kandydatów otrzyma taką samą, największą ilość głosów, głosowanie powtarza się. W powtórzonym głosowaniu biorą udział tylko ci kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów.
6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po swoim wyborze podpisuje listę obecności oraz stwierdza, czy Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i czy jest zdolne do podejmowania uchwał.
7. Podpisana przez Przewodniczącego lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia, liczbę akcji, które każdy z uczestników przedstawia oraz ilość służących im głosów, powinna być sporządzona niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego i wyłożona podczas obrad Walnego Zgromadzenia.

8. W razie potrzeby Przewodniczący może przybrać sobie do pomocy osobę, która pełnić będzie funkcję Sekretarza Zgromadzenia.
9. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.
10. Przewodniczący kieruje obradami Walnego Zgromadzenia zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, kierując się przy tym przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu Spółki i niniejszego Regulaminu. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
  - a) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia;
  - b) zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich Akcjonariuszy, w tym przeciwdziałanie nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewnienie respektowania praw Akcjonariuszy mniejszościowych;
  - c) udzielanie głosu;
  - d) czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad;
  - e) rozstrzyganie wątpliwości proceduralnych;
  - f) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych i zarządzanie, w uzasadnionych przypadkach przerw porządkowych;
  - g) zarządzanie głosowań, czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem, podpisywanie dokumentów zawierających wyniki głosowania i ogłaszanie wyników głosowań;
  - h) ustosunkowanie się do wniosków zgłaszanych przez uczestników Walnego Zgromadzenia i w razie stwierdzenia takiej potrzeby, zarządzanie głosowania w przedmiocie tych wniosków;
  - i) ogłaszanie przerwy w obradach na wniosek akcjonariuszy uchwalony większością dwóch trzecich głosów oddanych za uchwałą w sprawie przerwy w obradach.
11. Przewodniczący powinien umożliwić każdemu z akcjonariuszy wypowiedzenie się w sprawach objętych porządkiem obrad, według kolejności zgłoszeń.
12. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę mówcy, który odbiega od tematu. Mówcom nie stosującym się do uwag Przewodniczącego, może on odebrać głos.
13. Przerwy porządkowe zarządzane przez Przewodniczącego nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.



14. Przez przerwę porządkową rozumie się przerwę trwającą nie dłużej niż 30 minut, dotyczącą kwestii proceduralnych lub technicznych związanych z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, uzasadnioną w szczególności potrzebą: sformułowania wniosku, dokonania ostatecznej redakcji treści podejmowanej uchwały, sformułowania poprawki do uchwały, skorzystania z pomocy obsługi prawnej Spółki, powielenia materiałów dla akcjonariuszy. W przypadku konieczności ogłoszenia innej przerwy niż wskazana powyżej lub konieczności przedłużenia przerwy porządkowej, decyzję w tych sprawach podejmuje Walne Zgromadzenie.

#### **§ 10 (Przebieg Walnego Zgromadzenia)**

1. Po przedstawieniu każdej sprawy zamieszczonej w porządku obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia sporządza listę osób zgłaszających się do dyskusji, a po jej zamknięciu otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się mówców.
2. Każdy Akcjonariusz ma prawo zadawania pytań w każdej sprawie objętej porządkiem obrad.
3. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
4. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz biegły rewident Spółki powinni, o ile to możliwe, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, udzielać uczestnikom Walnego Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.
5. Udzielanie przez Zarząd odpowiedzi na pytania uczestników Walnego Zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne Spółka wykonuje w sposób wynikający z przepisów prawa, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.
6. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.
7. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.

#### **§ 11 (Uchwały)**

1. Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych Akcjonariuszy i reprezentowanych akcji, chyba, że przepisy prawa lub Statutu przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał.

2. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie przewidują surowszych warunków, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów.
3. Akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.
4. Głosowanie jest jawne.
5. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie bądź zawieszenie członków organów Spółki lub likwidatorów, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z Akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
6. Zarząd lub Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinni formułować projekty uchwał w sposób jasny i czytelny tak, aby każdy, kto nie zgadza się z meritem rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały miał możliwość jej zaskarżenia.
7. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez Akcjonariuszy ich praw.
8. Głosowanie nad uchwałami następuje po odczytaniu ich projektów przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia lub osobę przez niego wskazaną.
9. Porządek głosowania wniosków do projektu uchwały ustala Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
10. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia jest zobowiązany umożliwić Akcjonariuszowi, który głosował przeciw uchwale, zgłoszenie oraz zwięzłe uzasadnienie sprzeciwu.
11. Akcjonariusz nie może głosować, ani osobiście, ani przez swoich pełnomocników, ani jako pełnomocnik innych osób, przy podejmowaniu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki, sporu pomiędzy nim a Spółką. Od dnia, w którym co najmniej jedna akcja Spółki zostanie zdematerializowana i tak długo jak chociaż jedna akcja Spółki będzie zdematerializowana, akcjonariusz może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

12. Przy wyborach, przed przystąpieniem do głosowania, Przewodniczący sprawdza, czy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie, co następuje w formie ustnej lub pisemnej. Zgoda jest równoznaczna z przyjęciem mandatu po wyborze.
13. Głosowania jawne i tajne mogą być przeprowadzone przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych.
14. Uchwała w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapada zawsze w jawnym głosowaniu imiennym i wymaga większości dwóch trzecich głosów, przy obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. W głosowaniu tym każda akcja ma jeden głos bez przywilejów i ograniczeń. Istotna zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki następuje bez wykupu akcji Akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę przedmiotu przedsiębiorstwa.
15. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa Akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.
16. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej powinna zawierać tylko takie warunki, których ziszczenie powinno nastąpić przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.
17. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.

### **§ 12 (Wybór Rady Nadzorczej)**

1. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
2. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyłą wiedzę i doświadczenie oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków w Radzie Nadzorczej. Kandydaty członków Rady Nadzorczej powinny być zgłaszane i szczegółowo uzasadniane w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru.
3. Każdy Akcjonariusz ma prawo do wskazania kandydata na Niezależnego Członka Rady Nadzorczej. Wskazanie kandydata na Niezależnego Członka Rady Nadzorczej następuje poprzez pisemne zgłoszenie kandydata przez uprawnionego akcjonariusza złożone na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Do zgłoszenia dołącza się pisemne oświadczenie kandydata nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu, że kandydat

ten spełnia kryteria niezależności. Kandydat obecny na Walnym Zgromadzeniu składa oświadczenie takie do protokołu obrad.

4. Każdy kandydat na członka Rady Nadzorczej składa oświadczenie, w którym wyraża zgodę na kandydowanie i zapewnia, że nie są mu znane żadne okoliczności, które powodowałyby, że jego wybór na członka Rady Nadzorczej naruszałby przepisy prawa. Oświadczenia takie mogą być składane na piśmie oraz ustnie do protokołu. Pisemne oświadczenie kandydata, który nie jest obecny na Walnym Zgromadzeniu, jest składane za pośrednictwem Akcjonariusza zgłaszającego jego kandydaturę.

### **§ 13 (Protokoły)**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza.
2. Protokół sporządzony zostaje zgodnie z treścią stosownych przepisów Kodeksu spółek handlowych.
3. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.
4. Wypis aktu notarialnego zawierający protokół Walnego Zgromadzenia oraz dowody jego zwołania wraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez Akcjonariuszy lub dokumentami stwierdzającymi fakt działania Akcjonariusza przez przedstawiciela Zarząd dołącza do księgi protokołów.
5. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.

### **§ 14 (Postanowienia końcowe)**

1. Wszelkie zmiany Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia obowiązują od Walnego Zgromadzenia następującego po Zgromadzeniu, które uchwaliło zmiany w Regulaminie.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki

**„Uchwała nr 24**

**z 25 maja 2017 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie § 10 ust 6 Statutu oraz art. 416 k.s.h uchwala co następuje:

1. Dodaje się do § 5 ust 1 Statutu Spółki w kolejnych nadanych punktach następujące rodzaje działalności:

- 80) PKD 47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
- 81) PKD 47.51.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 82) PKD 47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 83) PKD 47.72.Z - Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 84) PKD 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
- 85) PKD 90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
- 86) PKD 90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
- 87) PKD 90.03.Z - Artystyczna i literacka działalność twórcza,
- 88) PKD 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
- 89) PKD 94.11.Z - Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców,
- 90) PKD 94.12.Z - Działalność organizacji profesjonalnych,
- 91) PKD 94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 92) PKD 95.11.Z - Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
- 93) PKD 95.12.Z - Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego,
- 94) PKD 96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 95) PKD 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
- 96) PKD 82.91.Z - Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,
- 97) PKD 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 98) PKD 69.10.Z - Działalność prawnicza,
- 99) PKD 74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
- 100) PKD 74.20.Z - Działalność fotograficzna,
- 101) PKD 61.90.Z - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,
- 102) PKD 63.91.Z - Działalność agencji informacyjnych,

103) PKD 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana.

## § 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z tym zastrzeżeniem, że skutek w postaci zmiany Statutu Spółki nastąpi z chwilą dokonania stosownych zmian w rejestrze przedsiębiorców.”

Po przeprowadzeniu jawnego i imiennego głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu uczestniczyło 19.401.339 (dziewiętnaście milionów czterysta jeden tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiące 57,91 % (pięćdziesiąt siedem całych i dziewięćdziesiąt jeden setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz że oddano 19.401.339 (dziewiętnaście milionów czterysta jeden tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) ważnych głosów, w tym 19.401.339 (dziewiętnaście milionów czterysta jeden tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) głosów „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciwko” i przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy czym głosowanie spełnia wszelkie wymagania quorum połowy kapitału zakładowego spółki oraz wymaganą większość 2/3 głosów, określone w § 10 ust. 6 Statutu Spółki; w związku z powyższym uchwała numer 24 została przyjęta i ogłoszona zgodnie z wymogiem art.416 § 3 k.s.h.

### **Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 24:**

Rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki wynika z większych możliwości rozwoju dzięki działalności operacyjnej w nowych dla Spółki obszarach, głównie związanych z rynkiem muzycznym, jak promowanie wybranych artystów i/lub wytwórni muzycznych oraz reprezentowanie artystów i/lub wytwórni na rynku polskim i europejskim. To z kolei pozwoli generować Spółce większe przychody i zyski.

**„Uchwała nr 25**  
**z 25 maja 2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§ 1.

Działając na podstawie Art. 430 § 1 i Art. 455 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt f) Statutu Spółki, w związku z podjęciem uchwały nr 22 w sprawie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki i ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki jak i uchwały nr 24 w sprawie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki oraz z koniecznością uaktualnienia treści Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia:

-dokonać wykreślenia § 8 a Statutu Spółki,

- zmienić § 5 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:

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 funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),
- 40) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
- 41) działalność trustów, funduszy 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 funduszy 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-księgową, 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).

- zmienić § 13 ust. 5 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:

„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”.

## § 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z tym zastrzeżeniem, że skutek w postaci zmiany Statutu Spółki nastąpi z chwilą dokonania stosownych zmian w rejestrze przedsiębiorców.”

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu uczestniczyło 19.401.339 (dziewiętnaście milionów czterysta jeden tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiące 57,91 % (pięćdziesiąt siedem całych i dziewięćdziesiąt jeden setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz że oddano 19.401.339 (dziewiętnaście milionów czterysta jeden tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) ważnych głosów, w tym 19.401.339 (dziewiętnaście milionów czterysta jeden tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) głosów „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciwko” i przy braku głosów „wstrzymujących się”; w związku z powyższym uchwała numer 25 została przyjęta.

### **Uzasadnienie dla Uchwały nr 25:**

W zakresie wykreślenia § 8 a Statutu Spółki – dokonanie wykreślenia wynika z konieczności uaktualnienia Statutu i wykreślenia postanowień już zrealizowanych.

W zakresie zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki – dokonanie zmiany wynika z konieczności dostosowania przepisów Statutu do rozszerzonego przedmiotu działalności Spółki, w związku z podjętą Uchwałą nr 24 w sprawie rozszerzenia działalności Spółki.

W zakresie zmiany § 13 ust. 5 Statutu Spółki – dokonanie zmiany wynika z konieczności dostosowania przepisów Statutu do zmienionego Regulaminu Rady Nadzorczej, w związku z podjętą Uchwałą nr 22 w sprawie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki i ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.

**„Uchwała nr 26  
z 25 maja 2017 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki o następującym brzmieniu:

**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.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. 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.
3. Czas trwania spółki jest nieograniczony.
  4. Przewidziane przepisami prawa i niniejszego statutu ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
  5. 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 funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),
- 40) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),

- 41) działalność trustów, funduszy 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 funduszy 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 669.997,98 (sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem i 98/100) złotych.
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 33.499.899 (trzydzieści trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii A 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.

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję do 3 300 000 (trzy miliony trzysta tysięcy) nowych akcji na okaziciela serii B o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 66.000 (sześćdziesiąt sześć tysięcy) złotych, co stanowi podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego określone w szczególności w przepisach art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych. Wysokość kapitału docelowego wynosi 66.000 (sześćdziesiąt sześć tysięcy) złotych.
2. W granicach kapitału docelowego Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego przez okres trzech lat, począwszy od daty wpisu niniejszego upoważnienia dla Zarządu (zmiany Statutu) do rejestru przedsiębiorców. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w § 6a ust. 1 Statutu.
3. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje zarówno za wkłady pieniężne, jak i za wkłady niepieniężne.
4. Cenę emisyjną akcji serii B każdorazowo ustala Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej.
5. Zarząd Spółki jest upoważniony do pozbawienia Akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego określonego w § 6a ust. 1 Statutu.

#### § 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 należy:
  - 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) rozstrzygnięcie 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 na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę. Wyboru dokonuje się bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu.
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.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu uczestniczyło 19.401.339 (dziewiętnaście milionów czterysta jeden tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiące 57,91 % (pięćdziesiąt siedem całych i dziewięćdziesiąt jeden setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz że oddano 19.401.339 (dziewiętnaście milionów czterysta jeden tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) ważnych głosów, w tym 19.401.339 (dziewiętnaście milionów czterysta jeden tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) głosów „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciwko” i przy braku głosów „wstrzymujących się”; w związku z powyższym uchwała numer 26 została przyjęta.