

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

62

/

2018

Data sporządzenia: 2018-10-30

Skrócona nazwa emitenta

IMS S.A.

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. na 29 listopada 2018 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd IMS S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 366 (02-819 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 278240 ("Spółka"), działając na podstawie Art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 3 (zdanie pierwsze) Statutu Spółki, zwołuje na 29 listopada 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IMS S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Puławskiej 366, o godzinie 11.00.

Zarząd informuje, że projekt uchwały nr 4 przewiduje umorzenie 1.627.068 (jeden milion sześćset dwadzieścia siedem tysięcy sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela (akcje własne Spółki), projekt uchwały nr 6 zawiera proponowane zmiany Statutu Spółki (wyszczególnione w załączniku "Proponowane zmiany w Statucie"), natomiast projekt uchwały nr 7 zawiera proponowany tekst jednolity Statutu Spółki.

Treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz dokumenty będące przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa szczegółowa: §19 ust.1 pkt.1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik	Opis
ims-ogloszenie_nwz_29112018.pdf	Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 29.11.2018 r.
ims-projekty_uchwal_nwz_29112018.pdf	Projekty uchwał NWZ 29.11.2018 r.
ims-zmiana_statutu_nwz_29112018.pdf	Proponowane zmiany w Statucie IMS 29.11.2018 r.
ims-projekt_pelnomocnictwa_nwz_29112018.pdf	Wzór pełnomocnictwa na NWZ 29.11.2018 r.

IMS SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
IMS S.A.	Media
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-819	Warszawa
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Puławska	366
(ulica)	(numer)
+48 22 870 67 76	+48 22 870 67 33
(telefon)	(fax)
biuro@ims.fm	www.ims.fm
(e-mail)	(www)
525-22-01-663	016452416
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
------	-----------------	--------------------	--------

Komisja Nadzoru Finansowego

2018-10-30	Piotr Bielawski	Wiceprezes Zarządu	
2018-10-30	Dariusz Lichacz	Wiceprezes Zarządu	