



## Raport EBI

typ raportu	<b>Raport bieżący</b>
numer	15/2014
data dodania	2014-05-07 17:35:13
spółka	INTERNET MEDIA SERVICES Spółka Akcyjna

### Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Media Services S.A. na dzień 4 czerwca 2014 roku

Zarząd Internet Media Services S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 366 (02-819 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 278240 ("Spółka"), działając na podstawie Art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 3 (zdanie pierwsze) Statutu Spółki, zwołuje na dzień 4 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Puławskiej 366, o godzinie 12.00.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu ZWZ, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa oraz sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku.

W uzupełnieniu tych informacji Spółka podaje, że:

- Uchwała nr 8 w sprawie podziału zysku netto za 2013 r. zawiera propozycję wypłaty dywidendy w wys. 1 327 tys. PLN, tj. 4 grosze/akcję oraz przeznaczenia pozostałej części zysku netto w kwocie 1 375 tys. PLN na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w przyszłych okresach. Dzień dywidendy został określony na 12 czerwca 2014 roku, a termin wypłaty dywidendy na dzień 27 czerwca 2014 roku;
- Uchwała nr 21 zawiera proponowane zmiany Statutu Spółki, natomiast Uchwała nr 22 - tekst jednolity Statutu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1), pkt. 2) i pkt. 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

#### Załączniki:

- [2014 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf](#) rozmiar: 56.8 kB
- [2014 Projekty uchwał na ZWZ.pdf](#) rozmiar: 133.0 kB
- [2014 Wzór pełnomocnictwa.pdf](#) rozmiar: 210.6 kB
- [2013 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej.pdf](#) rozmiar: 66.1 kB

#### Osoby reprezentujące spółkę:

- Michał Kornacki - Prezes Zarządu
- Piotr Bielawski - Wiceprezes Zarządu

wydruk pochodzi z serwisu <http://www.newconnect.pl>