

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

8

/

2014

Data sporządzenia: 2014-05-07

Skrócona nazwa emitenta
INTERNET MEDIA SERVICES S.A.

Temat

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

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

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.

Załączniki

Plik	Opis
2014_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf	
2014_Projekty uchwał na ZWZ.pdf	
2014_Wzór pełnomocnictwa.pdf	
2013_Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej.pdf	

INTERNET MEDIA SERVICES SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
INTERNET MEDIA SERVICES S.A.	Usługi inne (uin)
(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)
(e-mail)	(www)
525-22-01-663	016452416
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-05-07	Michał Komacki	Prezes Zarządu	
2014-05-07	Piotr Bielawski	Wiceprezes Zarządu	

Komisja Nadzoru Finansowego