

OGŁOSZENIE

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 17 lutego 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Media Services S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Puławskiej 366, o godzinie 12.00.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki jest następujący:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Programu Motywacyjnego na lata 2013-2015, przyjętych przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 15 stycznia 2014 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 6 z dnia 9 stycznia 2013 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Media Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 7 z dnia 9 stycznia 2014 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Media Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji oraz w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego podwyższenie kapitału zakładowego w związku z objęciem akcji serii F2, F3 oraz H.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku ze zmianą uchwały nr 7 z dnia 9 stycznia 2014 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Media Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Na podstawie Art. 402² pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Spółka zamieszcza opis procedur dotyczących uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu:

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

Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 26 stycznia 2014 roku włącznie. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Puławska 366, 02-819 Warszawa lub przesłane w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej: biuro@ims.fm.

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

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

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

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

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

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

Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia

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

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Akcjonariusz jest zobowiązany zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej: biuro@ims.fm najpóźniej na jeden dzień przed dniem Walnego Zgromadzenia. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia i nazwiska/nazwy, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób).

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno również zawierać jego zakres, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, Akcjonariusz przesyła zeskanowane pełnomocnictwo (udzielone na formularzu udostępnionym przez Spółkę lub sporządzone przez Akcjonariusza, zawierające co najmniej te same dane i informacje), z wyłączeniem instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, skan dowodu osobistego lub stron paszportu umożliwiających identyfikację Akcjonariusza i pełnomocnika. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną a posiadająca zdolność prawną, Akcjonariusz przesyła skan odpisu z właściwego rejestru lub skan innego dokumentu, potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu takiego podmiotu. Jeżeli pełnomocnictwa udzielono osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej niebędącej osobą prawną a posiadającej zdolność prawną, Akcjonariusz dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym zarejestrowany jest pełnomocnik lub innego dokumentu potwierdzającego fakt istnienia takiego podmiotu.

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

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

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

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

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

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

Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zawierającego określone w Art. 402³ Kodeksu spółek handlowych dane, Spółka udostępnia na stronie internetowej www.ims.fm w dziale Relacje Inwestorskie.

Brak możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

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

Brak możliwości wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

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

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

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

Elektroniczna Komunikacja Akcjonariuszy Spółki

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

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 31 stycznia 2014 roku („Dzień Rejestracji”).

Informacje o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

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

1. na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. do 31 stycznia 2014 roku włącznie, na rachunku/ rachunkach papierów wartościowych będą miały zapisane akcje Spółki,
2. w terminie nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. od dnia 22 stycznia do dnia 3 lutego 2014 roku (włącznie) złożą żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki,
3. najpóźniej na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. do 31 stycznia 2014 roku włącznie, złożą dokumenty akcji na okaziciela mające postać dokumentu w Spółce i nie odbiorą ich przed zakończeniem tego dnia, albo złożą zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji w Domu Maklerskim BOŚ.

Spółka rekomenduje akcjonariuszom odebranie ww. zaświadczenia o prawie uczestnictwa i posiadanie go przy sobie podczas uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

Spółka sporządzi listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu udostępnionego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Podpisana przez Zarząd lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w Biurze Zarządu pod adresem: ul. Puławska 366, 02-819 Warszawa, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w godzinach od 9:00 do 17:00. Akcjonariusz może żądać przesłania mu odpisu listy Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu za zwrotem kosztów jego sporządzenia i przesłania tej listy lub nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

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

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

Michał Kornacki - Prezes Zarządu

Dariusz Lichacz - Wiceprezes Zarządu

Piotr Bielawski - Wiceprezes Zarządu

Wojciech Grendziński - Wiceprezes Zarządu

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

**„Uchwała nr 1
z dnia 17 lutego 2014 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Media Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać Pana [●] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 2
z dnia 17 lutego 2014 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Media Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1. [●],
2. [●].

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 3
z dnia 17 lutego 2014 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Media Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Programu Motywacyjnego na lata 2013-2015, przyjętych przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 15 stycznia 2014 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 6 z dnia 9 stycznia 2013 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Media Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 7 z dnia 9 stycznia 2014 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Media Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji oraz w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

- uwzględniającego podwyższenie kapitału zakładowego w związku z objęciem akcji serii F2, F3 oraz H.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku ze zmianą uchwały nr 7 z dnia 9 stycznia 2014 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Media Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie Spółki.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
- Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 4
z dnia 17 lutego 2014 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Media Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Programu Motywacyjnego na lata
2013-2015, przyjętych przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 15 stycznia 2014 roku**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić następujące zmiany do Regulaminu Programu Motywacyjnego na lata 2013-2015 (przyjętego uchwałą nr 3 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 23 października 2012 roku i zatwierdzonego uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 stycznia 2013 roku, a następnie zmienionego uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 czerwca 2013 roku), („**Regulamin Programu Motywacyjnego II**”), przyjęte przez Radę Nadzorczą Spółki uchwałą nr 3 z dnia 15 stycznia 2014 roku:

§ 1 ust. 2 Regulaminu Programu Motywacyjnego II otrzymuje następujące brzmienie:

„Program Motywacyjny II umożliwi osobom uczestniczącym w tym programie, pod warunkiem spełnienia kryteriów określonych w niniejszym Regulaminie, oraz z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, uzyskać prawo do objęcia łącznie nie więcej niż 1.460.000 akcji serii H.”

§ 2 ust. 2 Regulaminu Programu Motywacyjnego II otrzymuje następujące brzmienie:

„Akcje – 1.460.000 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H;”

§ 2 ust. 5 Regulaminu Programu Motywacyjnego II otrzymuje następujące brzmienie:

„Regulamin Programu Motywacyjnego II lub Regulamin II – niniejszy dokument lub zmiany do niego, określające zasady realizacji Programu Motywacyjnego na lata 2013 - 2015;”

Dotychczasowe ust. 7-16 w § 2 Regulaminu Programu Motywacyjnego II otrzymują numery odpowiednio 8-17.

Dodaje się nowy ust. 7 w § 2 Regulaminu Programu Motywacyjnego II w następującym brzmieniu:

„Zysk Netto Przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej – zysk wykazany w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy za rok obrotowy 2014 albo za rok obrotowy 2015;”

§ 2 ust. 9 (po zmianie numeracji) Regulaminu Programu Motywacyjnego II otrzymuje następujące brzmienie:

„Warrant Subskrypcyjny lub Warrant - papier wartościowy imienny emitowany w formie materialnej serii B, w ramach Programu Motywacyjnego II, inkorporujący prawo do objęcia jednej Akcji, po cenie emisyjnej równej jej wartości nominalnej;”

§ 2 nowy ust. 11 (po zmianie numeracji) Regulaminu Programu Motywacyjnego II otrzymuje następujące brzmienie:

„Osoba Uczestnicząca - członkowie Zarządu, menedżerowie, pracownicy i współpracownicy spółek Grupy Kapitałowej IMS, określani w § 3 Regulaminu II;”

§ 2 ust. 12 (po zmianie numeracji) Regulaminu Programu Motywacyjnego II otrzymuje następujące brzmienie:

„Osoba Uprawniona - osoba określona w § 4 ust. 6 Regulaminu II;”

§ 3 ust. 1 Regulaminu Programu Motywacyjnego II otrzymuje następujące brzmienie:

1. „Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, Osobami Uczestniczącymi w Programie II są:
 1. wszyscy członkowie Zarządu, menedżerowie, pracownicy i współpracownicy spółek Grupy, będący w Stosunku Służbowym na dzień 09.01.2013 roku,
 2. wszyscy członkowie Zarządu, menedżerowie, pracownicy i współpracownicy spółek Grupy, którzy rozpoczęli Stosunek Służbowy w okresie od 09.01.2013 roku do dnia 30.06.2015 roku,którzy spełnią kryteria opisane w § 4 Regulaminu II.”

Ust. 5 w § 4 Regulaminu Programu Motywacyjnego II otrzymuje numer 6.

Dodaje się nowy ust. 4 w § 4 Regulaminu Programu Motywacyjnego II w następującym brzmieniu:

4. „Michał Kornacki – Prezes Zarządu Spółki oraz Piotr Bielawski – Wiceprezes Zarządu Spółki, pod warunkiem spełnienia kryterium opisanego w ust. 1 powyżej oraz osiągnięcia przez Grupę Kapitałową IMS Zysku Netto Przypisanego Akcjonariuszom Jednostki Dominującej w niżej określonych wartościach, uprawnieni będą do następującej liczby Warrantów:

a) Michał Kornacki

ROK	Liczba Warrantów	
	Wariant 1	Wariant 2
2014	150 000	200 000
2015	150 000	200 000

b) Piotr Bielawski

ROK	Liczba Warrantów	
	Wariant 1	Wariant 2
2014	140 000	190 000
2015	140 000	190 000

Wariant 1 oznacza Zysk Netto Przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej o następujących wartościach:

- za rok obrotowy 2014: co najmniej 4 mln zł (cztery miliony złotych) i mniej niż 4,5 mln zł (cztery i pół miliona złotych);
- za rok obrotowy 2015: co najmniej 5 mln zł (pięć milionów złotych) i mniej niż 5,5 mln zł (pięć i pół miliona złotych).

Wariant 2 oznacza Zysk Netto Przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej o następujących wartościach:

- za rok obrotowy 2014: co najmniej 4,5 mln zł (cztery i pół miliona złotych);
- za rok obrotowy 2015: co najmniej 5,5 mln zł (pięć i pół miliona złotych).

Przyznanie Warrantów Michałowi Kornackiemu i Piotrowi Bielawskiemu na podstawie § 4 ust. 4, nie wyłącza możliwości przyznania im przez Radę Nadzorczą Warrantów na podstawie kryterium opisanego w § 4 ust. 2.

Ust. 5 w § 4 Regulaminu Programu Motywacyjnego II otrzymuje następujące brzmienie:

5. Weryfikacja przez Radę Nadzorczą kryteriów określonych w § 4 ust. 1, 2 i 4 oraz ustalenie listy osób Uprawnionych nastąpi w terminie: (i) do 31 marca 2014 roku za Okres Nabycia - 2013 rok, do 30 czerwca 2015 roku za Okres Nabycia - 2014 rok oraz do 30 czerwca 2016 roku za Okres Nabycia – 2015 rok. Zarząd zobowiązany jest złożyć wniosek wymieniony w § 4 ust. 2 (zdanie drugie) w terminie do 1 marca 2014 roku za Okres Nabycia - 2013 rok, do 30 kwietnia 2015 za Okres Nabycia - 2014 rok oraz do 30 kwietnia 2016 za Okres Nabycia - 2015 rok.”

§ 5 ust. 2 Regulaminu Programu Motywacyjnego II otrzymuje następujące brzmienie:

„Spółka wyemituje maksymalnie do 1.460.000 Warrantów Subskrypcyjnych serii B.”

§ 6 ust. 2, zdanie pierwsze, Regulaminu Programu Motywacyjnego II otrzymuje następujące brzmienie:

2. W terminie do 30 kwietnia 2014 roku za Okres Nabycia – 2013 rok, do 30 czerwca 2015 roku za Okres Nabycia – 2014 oraz do 30 czerwca 2016 roku za Okres Nabycia – 2015 rok:

- a) Rada Nadzorcza, reprezentowana przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej, prześle - listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską - Osobom Uprawnionym, które są członkami Zarządu List Realizacyjny oraz Formularz Objęcia Akcji (w dwóch egzemplarzach),
- b) Zarząd prześle - listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską - Osobom Uprawnionym, które nie są członkami Zarządu List Realizacyjny oraz Formularz Objęcia Akcji (w dwóch egzemplarzach).

W Załączniku nr 1 do Regulaminu Programu Motywacyjnego II – wzór Listu Realizacyjnego, zmianie ulegają daty uchwał Rady Nadzorczej Spółki i Walnego Zgromadzenia Spółki odnoszące się do przyjęcia lub zmiany Regulaminu Programu Motywacyjnego II.

W Załączniku nr 2 do Regulaminu Programu Motywacyjnego II - wzór Formularza Objęcia Akcji, ulega zmiana adresu Spółki.

§ 2

Tekst jednolity Regulaminu Programu Motywacyjnego II stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Uchwała nr 5
z dnia 17 lutego 2014 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Media Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zmiany uchwały nr 6 z dnia 9 stycznia 2013 roku Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Internet Media Services Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie w sprawie emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B, z
jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki
prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić uchwałę nr 6 z dnia 9 stycznia 2013 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Media Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B, nadając jej następujące brzmienie:

- § 1 Na podstawie art. 393 pkt. 5 oraz art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w celu realizacji przyjętego w Spółce Programu Motywacyjnego II w Grupie Kapitałowej Internet Media Services SA, na podstawie regulaminu, o którym mowa w uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 stycznia 2013 roku, zmienionej uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 czerwca 2013 roku oraz uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki powyżej (tekst jednolity), („**Regulamin Programu Motywacyjnego II**”), uchwala emisję nie więcej niż 1.460.000 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B, zwiększając tym samym dotychczasową liczbę emitowanych imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B z 660.000 do 1.460.000. -----
- § 2 Jeden warrant subskrypcyjny serii B będzie uprawniał do objęcia jednej akcji serii H wyemitowanej w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 stycznia 2013 roku, zmienionej uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki poniżej, na warunkach i zasadach wynikających z Regulaminu Programu Motywacyjnego II. -----
- § 3 Warranty subskrypcyjne serii B mogą być objęte przez osoby uczestniczące w Programie Motywacyjnym II, po spełnieniu kryteriów wynikających z Regulaminu Programu Motywacyjnego II, w tym wskazanych przez Radę Nadzorczą w sposób określony w Regulaminie Programu Motywacyjnego II, do których zostanie skierowany List Realizacyjny. -----
- § 4 Warranty subskrypcyjne serii B zostaną wyemitowane w formie materialnej, jako papiery wartościowe imienne i mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych. -----
- § 5 Warranty subskrypcyjne serii B zostaną wyemitowane nieodpłatnie. -----
- § 6 Warranty subskrypcyjne serii B są niezbywalne, z wyjątkiem nieodpłatnego zbycia ich na rzecz Spółki, celem ich umorzenia. -----
- § 7 Warranty subskrypcyjne serii B podlegają dziedziczeniu. -----
- § 8 Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B mogą wykonywać prawa z tych warrantów zgodnie z harmonogramem określonym w Regulaminie Programu Motywacyjnego II, przy czym prawo do objęcia akcji serii H może być zrealizowane nie później niż do 31 grudnia roku następującego po danym Okresie Nabycia w rozumieniu § 2 ust. 10 Regulaminu Programu Motywacyjnego II, tj. po każdym kolejnym roku obrotowym w okresie 2013-2015. -----
- § 9 Warranty subskrypcyjne serii B, z których wykonano prawo do objęcia akcji serii H wygasają z chwilą wykonania prawa w nich inkorporowanego, natomiast warrant subskrypcyjny serii B, z których nie wykonano prawa do objęcia akcji serii H, wygasają po upływie terminów określonych w § 6 ust. 3 Regulaminu Programu Motywacyjnego II.
- § 10 Pozbawia się dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, podzielając stanowisko Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w sprawie niniejszej uchwały, postanowiło przyjąć tekst przedstawionej opinii Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki jako uzasadnienie powodów pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B. Emisja większej liczby warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia większej liczby akcji serii H dla członków Zarządu, menedżerów, pracowników i współpracowników spółek Grupy Kapitałowej Internet Media Services S.A. na warunkach określonych w zmienionym Regulaminie Programu Motywacyjnego II, jest optymalnym sposobem na stworzenie mechanizmów wyzwalających wysokie zaangażowanie wyżej wymienionych osób i podmiotów, co w konsekwencji winno przełożyć się na dalszą progresję wyników finansowych Grupy Kapitałowej Internet Media Services S.A. i wzrost wartości akcji Internet Media Services S.A., co jest zbieżne z interesem wszystkich Akcjonariuszy.

Mając powyższe na uwadze pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B leży w interesie Spółki oraz jej Akcjonariuszy. § 11 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Opinia Zarządu oraz Rady Nadzorczej Internet Media Services S.A. z dnia 15 stycznia 2014 roku uzasadniająca powody pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B.

W związku z planowanym zwołaniem na luty 2014 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z porządkiem obrad obejmującym m.in. podjęcie uchwał w sprawie:

- *zatwierdzenia zmian w Regulaminie Programu Motywacyjnego na lata 2013 – 2015,*
- *zmiany uchwały nr 6 z dnia 9 stycznia 2013 roku Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B,*
- *zmiany uchwały nr 7 z dnia 9 stycznia 2013 roku Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii H oraz w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego podwyższenie kapitału zakładowego w związku z objęciem akcji serii F2, F3 oraz H,*

Zarząd i Rada Nadzorcza Internet Media Services S.A., zgodnie z art. 433 § 2 w związku z art. 453 § 2 kodeksu spółek handlowych, przedstawiają opinię w sprawie pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B:

Emisja większej liczby warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia większej liczby akcji serii H dla członków Zarządu, menedżerów, pracowników i współpracowników spółek Grupy Kapitałowej Internet Media Services S.A. na warunkach określonych w zmienionym Regulaminie Programu Motywacyjnego II, jest optymalnym sposobem na stworzenie mechanizmów wyzwalających wysokie zaangażowanie wyżej wymienionych osób i podmiotów, co w konsekwencji winno przełożyć się na dalszą progresję wyników finansowych Grupy Kapitałowej Internet Media Services S.A. i wzrost wartości akcji Internet Media Services S.A., co jest zbieżne z interesem wszystkich Akcjonariuszy.

Mając powyższe na uwadze, zdaniem Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B leży w interesie Spółki oraz jej Akcjonariuszy. Tym samym Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki rekomendują głosowanie za pozbawieniem dotychczasowych Akcjonariuszy Internet Media Services S.A. prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B.

**„Uchwała nr 6
z dnia 17 lutego 2014 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Media Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zmiany uchwały nr 7 z dnia 9 stycznia 2014 roku Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Internet Media Services Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
w drodze emisji akcji serii H, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych
Akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji oraz w sprawie upoważnienia Zarządu
Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego
podwyższenie kapitału zakładowego w związku z objęciem akcji serii F2, F3 oraz H**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić uchwałę nr 7 z dnia 9 stycznia 2014 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Media Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji oraz w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego podwyższenie kapitału zakładowego w związku z objęciem akcji serii F2, F3 oraz H, nadając jej następujące brzmienie:

- § 1 Na podstawie art. 448 oraz art. 449 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 29.200 (dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście) złotych poprzez emisję nie więcej niż 1.460.000 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii H, zwiększając tym samym dotychczasową liczbę emitowanych akcji serii H z 660.000 do 1.460.000. -----
- § 2 Akcje serii H są akcjami zwykłymi na okaziciela o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda. -----
- § 3 Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest realizacja uprawnień do objęcia akcji Spółki przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B, emitowanych w ramach Programu Motywacyjnego II w Grupie Kapitałowej Internet Media Services S.A., na podstawie regulaminu, o którym mowa w uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 stycznia 2013 roku, zmienionego na podstawie uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 czerwca 2013 roku oraz uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powyżej (tekst jednolity), („**Regulamin Programu Motywacyjnego II**”), który stworzony został jako optymalny sposób na stworzenie mechanizmów wyzwalających wysokie zaangażowanie członków zarządu, menedżerów, pracowników i współpracowników spółek Grupy Kapitałowej Internet Media Services S.A., co w konsekwencji powinno przełożyć się na dalszą progresję wyników finansowych Grupy Kapitałowej Internet Media Services S.A. i wzrost wartości akcji Internet Media Services S.A., co jest zbieżne z interesem jej Akcjonariuszy. -----
- § 4 Cena emisyjna każdej akcji serii H ustalona zostaje na poziomie ich wartości nominalnej, tj. 0,02 zł (dwa grosze). -----
- § 5 Uprawnionymi do objęcia akcji serii H będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B. -----
- § 6 Osoby, które nabędą prawo do objęcia akcji serii H, będą mogły je zrealizować zgodnie z harmonogramem określonym w Regulaminie Programu Motywacyjnego II, przy czym prawo do objęcia akcji serii H może być zrealizowane nie później niż do 31 grudnia roku następującego po danym Okresie Nabycia w rozumieniu § 2 ust. 10 Regulaminu Programu Motywacyjnego II, tj. po każdym kolejnym roku obrotowym w okresie 2013-2015. -----
- § 7 Akcje serii H będą uczestniczyć w dywidendzie Spółki, w następujący sposób: -----
1) akcje serii H objęte w 2014 roku uczestniczą w dywidendzie za rok obrotowy 2014 roku, -----

- 2) akcje serii H objęte w 2015 roku uczestniczą w dywidendzie za rok obrotowy 2015 roku, -----
- 3) akcje serii H objęte w 2016 roku uczestniczą w dywidendzie za rok obrotowy 2016 roku. -----

§ 8 Pozbawia się dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii H. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, podzielając stanowisko Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w sprawie niniejszej uchwały, postanowiło przyjąć tekst przedstawionej opinii Zarządu i Rady Nadzorczej jako jej uzasadnienie wymagane na podstawie art. 433 § 2 oraz art. 445 § 1 w związku z art. 449 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki przedstawiły Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki następującą pisemną opinię uzasadniającą: -----

- 1) powody pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji serii H, -
- 2) proponowaną cenę emisyjną akcji serii H, oraz -----
- 3) motywy podjęcia uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. -----

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję zwiększonej liczby akcji serii H i skierowanie tych akcji do członków Zarządu, menedżerów, pracowników i współpracowników spółek Grupy Kapitałowej Internet Media Services S.A. na warunkach określonych w zmienionym Regulaminie Programu Motywacyjnego II, jest optymalnym sposobem na stworzenie mechanizmów wyzwalających wysokie zaangażowanie wyżej wymienionych osób i podmiotów, co w konsekwencji winno przełożyć się na dalszą progresję wyników finansowych Grupy Kapitałowej Internet Media Services S.A. i wzrost wartości akcji Internet Media Services S.A., co jest zbieżne z interesem Spółki i wszystkich Akcjonariuszy. -----

Ustalenie przez Radę Nadzorczą, na podstawie § 16 ust. 2 pkt. 5 Statutu, ceny akcji serii H na poziomie ich wartości nominalnej, tj. 0,02 zł (dwa grosze) jest uzasadnione zarówno celem utworzenia Programu Motywacyjnego II jak i jego charakterem. -----

Mając powyższe na uwadze pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii H leży w interesie Spółki oraz jej Akcjonariuszy. -----

§ 9 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do dematerializacji, dopuszczenia do obrotu akcji serii H. -----

§ 10 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany w kapitale zakładowym Spółki powstałe w wyniku objęcia przez uprawnione osoby akcji serii F2, F3 oraz H. -----

§ 11 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Opinia Zarządu i Rady Nadzorczej Internet Media Services S.A. z dnia 15 stycznia 2014 roku uzasadniająca powody pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii H oraz ustalenia ceny emisyjnej tych akcji.

W związku z planowanym zwołaniem na luty 2014 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z porządkiem obrad obejmującym m.in. podjęcie uchwał w sprawie:

- *zatwierdzenia zmian w Regulaminie Programu Motywacyjnego na lata 2013 – 2015,*
- *zmiany uchwały nr 6 z dnia 9 stycznia 2013 roku Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B,*
- *zmiany uchwały nr 7 z dnia 9 stycznia 2013 roku Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii H oraz w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego podwyższenie kapitału zakładowego w związku z objęciem akcji serii F2, F3 oraz H,*

Zarząd i Rada Nadzorcza Internet Media Services S.A., na podstawie art. 433 § 2 oraz art. 445 § 1 w związku z art. 449 § 1 kodeksu spółek handlowych, przedstawiają powody

pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji serii H, proponowaną cenę emisyjną akcji serii H, oraz motywy podjęcia uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję zwiększonej liczby akcji serii H i skierowanie tych akcji do członków Zarządu, menedżerów, pracowników i współpracowników spółek Grupy Kapitałowej Internet Media Services S.A. na warunkach określonych w zmienionym Regulaminie Programu Motywacyjnego II, jest optymalnym sposobem na stworzenie mechanizmów wyzwalających wysokie zaangażowanie wyżej wymienionych osób i podmiotów, co w konsekwencji winno przełożyć się na dalszą progresję wyników finansowych Grupy Kapitałowej Internet Media Services S.A. i wzrost wartości akcji Internet Media Services S.A., co jest zbieżne z interesem wszystkich Akcjonariuszy.

Ustalenie przez Radę Nadzorczą, na podstawie § 16 ust. 2 pkt. 5 Statutu, ceny akcji serii H na poziomie ich wartości nominalnej, tj. 0,02 zł (dwa grosze) jest uzasadnione zarówno celem utworzenia programu jak i jego charakterem.

Mając powyższe na uwadze, zdaniem Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii H leży w interesie Spółki oraz jej Akcjonariuszy. Tym samym Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki rekomendują głosowanie za pozbawieniem dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii H.

**„Uchwała nr 7
z dnia 17 lutego 2014 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Media Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zmiany Statutu Spółki
w związku ze zmianą uchwały nr 7 z dnia 9 stycznia 2014 roku Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Internet Media Services Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

Na podstawie § 10 ust. 1 pkt f) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:

§ 1

Paragraf 8a Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: -----

§ 8a

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 43.240 (czterdzieści trzy tysiące dwieście czterdzieści) złotych i obejmuje nie więcej niż: -----
 - a) 351.000 (trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji serii F2;-----
 - b) 351.000 (trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji serii F3;-----
 - c) 1.460.000 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii H.-----Akcje serii F2, F3 oraz H są akcjami zwykłymi na okaziciela o wartości nominalnej 0,02 (dwa) grosze każda.-----
2. Objęcie akcji serii F2, F3 przez osoby uprawnione z warrantów subskrypcyjnych odpowiednio serii A2 i A3, nastąpi na podstawie uchwały nr 5 i nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 stycznia 2011 roku.-----
3. Objęcie akcji serii H przez osoby uprawnione z warrantów subskrypcyjnych serii B, nastąpi na podstawie uchwały nr 6 i 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 stycznia 2013 roku, zmienianych uchwałami nr 5 oraz nr 6 powyżej.-----
4. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, jest realizacja Programu Motywacyjnego na lata 2011 – 2013, przyjętego uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 stycznia 2011 roku, a następnie zmienionego uchwałą 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 stycznia 2013 roku oraz realizacja Programu Motywacyjnego na lata 2013-2015,

przyjętego uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 stycznia 2013 roku i zmienionego na podstawie uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 czerwca 2013 roku oraz uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powyżej.-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Uchwała nr 8
z dnia 17 lutego 2014 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Media Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

W związku z podjęciem uchwały nr 7 o zmianie Statutu Spółki, postanawia ustalić tekst jednolity Statutu:

**STATUT SPÓŁKI
Internet Media Services S.A. z siedzibą w Warszawie**

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Firma Spółki brzmi: Internet Media Services spółka akcyjna. -----

§ 2.

Spółka może posługiwać się w obrocie skróconą wersją firmy w brzmieniu Internet Media Services 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 detalicznych 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).-----
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 662.300,72 (sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta i 72/100) złotych.
2. Kapitał zakładowy dzieli się na:
 - a) 2 500 000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 2 (dwa) grosze każda,-----
 - b) 22 500 000 (dwadzieścia dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 2 (dwa) grosze każda, -----
 - c) 1 241 820 (jeden milion dwieście czterdzieści jeden tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 2 (dwa) grosze każda, -----
 - d) 6.324.341 (sześć milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące trzysta czterdzieści jeden) akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 2 (dwa) grosze każda, -----
 - e) 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 2 (dwa) grosze każda,
 - f) 198.875 (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii F1 o wartości nominalnej 2 (dwa) grosze każda.
3. Kapitał zakładowy został pokryty w ten sposób, że akcje serii A są akcjami objętymi przez Akcjonariuszy w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną i zostały pokryte majątkiem przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a akcje serii B zostały w całości opłacone gotówką przed zarejestrowaniem Spółki. -----
4. 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 uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję do 5.750.000 (pięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) nowych akcji na okaziciela serii G, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 115.000 (sto piętnaście tysięcy) złotych, co stanowi podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego określone w szczególności w przepisach art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych.
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. Minimalną cenę emisyjną akcji serii G ustala Rada Nadzorcza, natomiast ostateczną cenę emisyjną akcji ustala Zarząd Spółki.
5. Zarząd Spółki jest uprawniony 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.

§ 8a.

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 43.240 (czterdzieści trzy tysiące dwieście czterdzieści) złotych i obejmuje nie więcej niż: -----
 - a) 351.000 (trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji serii F2; -----
 - b) 351.000 (trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji serii F3; -----
 - c) 1.460.000 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii H.-----Akcje serii F2, F3 oraz H są akcjami zwykłymi na okaziciela o wartości nominalnej 0,02 (dwa) grosze każda. -----
2. Objęcie akcji serii F2, F3 przez osoby uprawnione z warrantów subskrypcyjnych odpowiednio serii A2 i A3, nastąpi na podstawie uchwały nr 5 i nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 stycznia 2011 roku. -----
3. Objęcie akcji serii H przez osoby uprawnione z warrantów subskrypcyjnych serii B, nastąpi na podstawie uchwały nr 6 i 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 stycznia 2013 roku, zmienianych uchwałami nr 5 oraz nr 6 powyżej. -----
4. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, jest realizacja Programu Motywacyjnego na lata 2011 – 2013, przyjętego uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 stycznia 2011 roku, a następnie zmienionego uchwałą 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 stycznia 2013 roku oraz realizacja Programu Motywacyjnego na lata 2013-2015, przyjętego uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 stycznia 2013 roku i zmienionego na podstawie uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 czerwca 2013 roku oraz uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powyżej.-----

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. -----
Aktionariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. -----
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych, przepisy innych ustaw lub Statut przewidują inne warunki ich powzięcia. -----
 5. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może być dokonana bez wykupu akcji. Uchwała w tej sprawie wymaga dla swej ważności 2/3 głosów oddanych przy obecności osób posiadających co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki. -----
 6. Na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, nie jest wymagana zgoda Walnego Zgromadzenia. -----

§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. -----

§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. Z zastrzeżeniem ustępu 6 i 7 poniżej, członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, przy czym obowiązani są 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. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywać się będą w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. -----
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 7 dni roboczych 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. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. -----
7. 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. -----
8. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. 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 nie mogących 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 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, -----
- 11) wyrażenie zgody na zbycie przez Spółkę istotnych aktywów trwałych lub istotnych aktywów obrotowych, nie uwzględnione w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie, przez istotne aktywa trwałe rozumie się aktywa w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 13) ustawy z dnia 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 dnia 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, użytkownika 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. -----

**„Uchwała nr 9
z dnia 17 lutego 2014 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Media Services 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**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Media Services 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 niniejszym Zarząd Spółki do nabycia nie więcej niż 1.666.666 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) 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 poprzez:
 - a) składanie zleceń maklerskich,
 - b) zawieranie transakcji pakietowych,
 - c) zawieranie transakcji poza obrotem zorganizowanym,
 - d) ogłoszenie wezwania.
4. Upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych obejmuje okres od dnia następującego po dniu podjęcia niniejszej uchwały, tj. od dnia 17 lutego 2014 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych. Nabywanie akcji własnych może być wykonane w ramach transz realizowanych w okresie wskazanym w zdaniu poprzednim z tym zastrzeżeniem, że w danym roku obrotowym mogą być realizowane nie więcej niż trzy transze, a na jedną transzę można przeznaczyć maksymalnie 15 % wartości wszystkich środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych, wskazanych w pkt 6 niniejszej uchwały.
5. Nabywanie akcji własnych może następować za cenę nie niższą niż 1,80 zł (jeden złoty osiemdziesiąt groszy) za jedną akcję i nie wyższą niż 4,00 zł (cztery złote) za jedną akcję.
6. Na nabycie akcji własnych przeznaczona jest kwota 3.000.000 zł (trzy miliony 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 przeznaczone dla pracowników lub osób, które były zatrudnione w Spółce lub spółkach z Grupy Kapitałowej IMS przez okres co najmniej 3 lat, umorzone, przeznaczone do dalszej odsprzedaży lub też na inny prawnie dopuszczalny cel wskazany przez Zarząd Spółki, przy czym przedmiotem umorzenia musi być co najmniej 70 % (siedemdziesiąt procent) nabytych akcji własnych.
8. W ramach celów określonych w pkt 7 powyżej upoważnia się Zarząd Spółki do wskazania celu nabycia akcji własnych oraz sposobu ich wykorzystania w drodze uchwały Zarządu.
9. Zarząd Spółki, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej Spółki, uprawniony jest:

- a) zakończyć nabywanie akcji własnych przed dniem 31 grudnia 2016 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 szczególności w granicach niniejszej uchwały ostateczna liczba, sposób nabywania, cena, termin nabycia akcji oraz warunki ewentualnej odsprzedaży, zostaną ustalone przez Zarząd Spółki poprzez przyjęcie Programu skupu akcji własnych, z tym zastrzeżeniem, że ustalenie ceny nabycia obowiązującej w ramach poszczególnych transz nabywania akcji własnych wymaga zasięgnięcia opinii Rady Nadzorczej.
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) przyczyn lub celu nabycia akcji własnych Spółki,
 - b) liczby i wartości nominalnej nabytych akcji własnych Spółki i ich udziale w kapitale zakładowym Spółki,
 - c) wartość świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Uchwała nr 10
z dnia 17 lutego 2014 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Media Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Media Services 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 9 niniejszego Walnego Zgromadzenia w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie, zwanej dalej „Uchwałą o Nabyciu Akcji Własnych”.
2. Wydziela się z kapitału zapasowego Spółki kwotę w łącznej wysokości 3.000.000 zł (trzy miliony złotych) i zobowiązuje Zarząd Spółki do przekazania jej na kapitał rezerwowy utworzony zgodnie z postanowieniami ust. 1 pod nazwą „Środki na nabycie akcji własnych”, z przeznaczeniem na rozliczenie łącznej ceny nabycia akcji własnych 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 podjęcia.”

Michał Kornacki – Prezes Zarządu

Piotr Bielawski – Wiceprezes Zarządu

Dariusz Lichacz – Wiceprezes Zarządu

Wojciech Grendziński – Wiceprezes Zarządu
