

## WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

Ja/My, niżej podpisany/podpisani, będący akcjonariuszem/reprezentujący akcjonariusza spółki IMS S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”) oświadczam/oświadczamy, że:

..... (imię i nazwisko/firma akcjonariusza) (dalej: „**Akcjonariusz**”) posiada ..... (słownie: .....) akcji Spółki i **niniejszym upoważniam(y)**:

Pana/Panią.....  
....., legitymującego/legitymującą się dowodem osobistym/paszportem o numerze ....., do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika. (\*)

Czy pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw? **TAK/NIE (\*)**

albo

.....  
(nazwa podmiotu), z siedzibą w ..... (adres.....), zarejestrowaną w .....z siedzibą w .....pod numerem ..... do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika. (\*)

Czy pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw? **TAK/NIE (\*)**

Pełnomocnik upoważniony jest do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień **28 czerwca 2023 roku, na godzinę 12:00**, w siedzibie Spółki w Warszawie (02-819), przy ul. Puławskiej 366 (dalej: „**Zwyczajne Walne Zgromadzenie**”), a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z ..... akcji (*liczba akcji*) Spółki posiadanych przez Akcjonariusza. (\*\*)

### **Dane Akcjonariusza/osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza**

Imię i nazwisko: .....	Imię i nazwisko: .....
Firma: .....	Firma: .....
Stanowisko: .....	Stanowisko: .....
Adres: .....	Adres: .....

### **Podpis Akcjonariusza/osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza**

_____ (podpis) Miejscowość: ..... Data: .....	_____ (podpis) Miejscowość: ..... Data: .....
--	--

(\*) – niepotrzebne skreślić.

(\*\*) – wpisać liczbę akcji.

**UWAGA! W RAZIE ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANymi AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE, A DANymi ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANY OD PODMIOTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.) I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE Z ART. 406<sup>3</sup> KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH AKCJONARIUSZ MOŻE NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZONY DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU.**

**SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA POWYŻSZYM FORMULARZU. PONADTO SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ. SPÓŁKA ZASTRZEGA, ŻE AKCJONARIUSZ WYKORZYSTUJĄCY ELEKTRONICZNE ŚRODKI KOMUNIKACJI PONOSI WYŁĄCZNE RYZYKO ZWIĄZANE Z WYKORZYSTANIEM TEJ FORMY KOMUNIKACJI.**

## WAŻNE INFORMACJE:

### Objaśnienia dotyczące ustanowienia pełnomocnika:

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusz może ustanowić pełnomocnikiem dowolnie wskazaną: 1) osobę fizyczną albo 2) podmiot inny niż osoba fizyczna.

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa osobie fizycznej, dane identyfikujące pełnomocnika należy wpisać do pierwszej rubryki (1), a drugą rubrykę dotyczącą pełnomocnictwa dla podmiotu innego niż osoba fizyczna należy przekreślić lub pozostawić niewypełnioną.

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa podmiotowi innemu niż osoba fizyczna, dane identyfikujące pełnomocnika należy wpisać do drugiej rubryki (2), a pierwszą rubrykę dotyczącą pełnomocnictwa dla osoby fizycznej należy przekreślić lub pozostawić niewypełnioną.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych przez Akcjonariusza. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić formularz oddzielnie dla każdego pełnomocnika.

### Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [biuro@imssensory.com](mailto:biuro@imssensory.com) najpóźniej na jeden dzień przed dniem Walnego Zgromadzenia. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób) oraz wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz przesyła dokument pełnomocnictwa w postaci skanu w formacie PDF (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę), z wyłączeniem instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

### Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

1. w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza albo
2. w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. pełnomocnictwo lub nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej kopie powyższych dokumentów powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki – skany w formacie PDF (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres: [biuro@imssensory.com](mailto:biuro@imssensory.com).

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

1. w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza (lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność

- z oryginałem) dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza albo
2. w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza (lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem) odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu, potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. pełnomocnictwo lub nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

### **Identyfikacja pełnomocnika**

W celu identyfikacji pełnomocnika Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

1. w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika albo
2. w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza (lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem) odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu, potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. pełnomocnictwo lub nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

## **FORMULARZ**

### **POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Wykorzystanie niniejszego formularza zależy wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika.

Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika i nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.

Akcjonariusz wydaje instrukcję przez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, Akcjonariusz powinien wskazać w odpowiedniej rubryce liczbę akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

### **Uwaga!**

Projekty uchwał zamieszczonych w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Jednocześnie Spółka informuje, że Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od Akcjonariusza. W związku z tym instrukcja głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

### **Dane Mocodawcy:**

Imię i nazwisko/Firma: .....

Adres zamieszkania/Siedziby: .....

PESEL/NIP: .....

Typ dokumentu: .....

Numer dokumentu: .....

**Dane Pełnomocnika:**

Imię i nazwisko/Firma: .....

Adres zamieszkania/Siedziby: .....

PESEL/NIP: .....

Typ dokumentu: .....

Numer dokumentu: .....

**INSTRUKCJA**  
**DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, zwołane na dzień **28 czerwca 2023 roku, na godzinę 12:00**, w siedzibie Spółki w Warszawie (02-819), przy ul. Puławskiej 366, z następującym porządkiem 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 2022 rok, w tym sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok,
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok,
- 8) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2022 rok, w tym sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2022 rok,
- 9) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2022 rok,
- 10) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2022 rok, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2022 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2022 rok i wniosku Rady Nadzorczej Spółki w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku,
- 11) Rozpatrzenie sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022, w tym oceny biegłego rewidenta,
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok,
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok,
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2022 rok,
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2022 rok,
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2022 rok,
- 17) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku,
- 18) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku,
- 19) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki,

- 20) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wyboru biegłego rewidenta do oceny sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022 oraz zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022,
- 21) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,
- 22) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
- 23) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki,
- 24) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia i przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki,
- 25) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki,
- 26) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia warunków wynagradzania osób pełniących funkcje w Radzie Nadzorczej Spółki,
- 27) Wolne wnioski,
- 28) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**PROJEKT**  
**„Uchwała nr 1**  
**z dnia 28 czerwca 2023 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 (dalej: „Spółka”) postanawia wybrać [...] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

<b>GŁOSUJĘ „ZA”</b>  <input type="checkbox"/>	<b>GŁOSUJĘ „PRZECIW”</b>  <input type="checkbox"/>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>  <input type="checkbox"/>	<b>WEDŁUG UZNANIA</b>  <input type="checkbox"/> <b>PEŁNOMOCNIKA</b>
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne			
<b>W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:</b>			

**Podpis akcjonariusza/osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza**

_____ (dane akcjonariusza i podpis) Miejscowość: ..... Data: .....	_____ (dane pełnomocnika) Miejscowość: ..... Data: .....
---	---



**PROJEKT**  
**„Uchwała nr 2**  
**z dnia 28 czerwca 2023 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 (dalej: „Spółka”) postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

- 1) [...],
- 2) [...].

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

<b>GŁOSUJĘ „ZA”</b>  <input type="checkbox"/>	<b>GŁOSUJĘ „PRZECIW”</b>  <input type="checkbox"/>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>  <input type="checkbox"/>	<b>WEDŁUG UZNANIA</b>  <input type="checkbox"/> <b>PEŁNOMOCNIKA</b>
<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....
<input type="checkbox"/> <b>Inne</b>			
<b>W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:</b>			

**Podpis akcjonariusza/osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza**

<p>_____</p> <p>(dane akcjonariusza i podpis)</p> <p>Miejscowość: .....</p> <p>Data: .....</p>	<p>_____</p> <p>(dane pełnomocnika)</p> <p>Miejscowość: .....</p> <p>Data: .....</p>
--	--

**PROJEKT**  
**„Uchwała nr 3**  
**z dnia 28 czerwca 2023 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 (dalej: „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 2022 rok, w tym sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok,
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok,
- 8) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2022 rok, w tym sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2022 rok,
- 9) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2022 rok,
- 10) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2022 rok, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2022 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2022 rok i wniosku Rady Nadzorczej Spółki w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku,
- 11) Rozpatrzenie sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022, w tym oceny biegłego rewidenta,
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok,
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok,
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2022 rok,
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2022 rok,
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2022 rok,
- 17) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku,
- 18) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku,

- 19) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki,
- 20) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wyboru biegłego rewidenta do oceny sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022 oraz zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022,
- 21) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,
- 22) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
- 23) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki,
- 24) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia i przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki,
- 25) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki,
- 26) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia warunków wynagradzania osób pełniących funkcje w Radzie Nadzorczej Spółki,
- 27) Wolne wnioski,
- 28) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

<b>GŁOSUJĘ „ZA”</b>  <input type="checkbox"/>	<b>GŁOSUJĘ „PRZECIW”</b>  <input type="checkbox"/>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>  <input type="checkbox"/>	<b>WEDŁUG UZNANIA</b>  <input type="checkbox"/> <b>PEŁNOMOCNIKA</b>
<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....
<input type="checkbox"/> <b>Inne</b>			
<b>W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:</b>			

**Podpis akcjonariusza/osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza**

<p>_____</p> <p>(dane akcjonariusza i podpis)</p> <p>Miejscowość: .....</p> <p>Data: .....</p>	<p>_____</p> <p>(dane pełnomocnika)</p> <p>Miejscowość: .....</p> <p>Data: .....</p>
--	--

**PROJEKT**  
**„Uchwała nr 4**  
**z dnia 28 czerwca 2023 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 10 ust. 1 lit. a Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2022 rok, opublikowane dnia 20 kwietnia 2023 roku, które składa się ze:

1. sprawozdania z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę w wysokości 101 938 296,37 zł (słownie: sto jeden milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i trzydzieści siedem groszy),
2. sprawozdania z całkowitych dochodów wykazującego zysk netto w wysokości 3 512 242,80 zł (słownie: trzy miliony pięćset dwanaście tysięcy dwieście czterdzieści dwa złote i osiemdziesiąt groszy),
3. sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 534 067,61 zł (słownie: pięćset trzydzieści cztery tysiące sześćdziesiąt siedem złotych i sześćdziesiąt jeden groszy),
4. sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3 995 432,57 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści dwa złote i pięćdziesiąt siedem groszy),
5. informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

<b>GŁOSUJĘ „ZA”</b>  <input type="checkbox"/>	<b>GŁOSUJĘ „PRZECIW”</b>  <input type="checkbox"/>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>  <input type="checkbox"/>	<b>WEDŁUG UZNANIA</b>  <input type="checkbox"/> <b>PEŁNOMOCNIKA</b>
<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....
<input type="checkbox"/> <b>Inne</b>			
<b>W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:</b>			

**Podpis akcjonariusza/osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza**

<p>_____</p> <p>(dane akcjonariusza i podpis)</p> <p>Miejscowość: .....</p> <p>Data: .....</p>	<p>_____</p> <p>(dane pełnomocnika)</p> <p>Miejscowość: .....</p> <p>Data: .....</p>
--	--

**PROJEKT**  
**„Uchwała nr 5**  
**z dnia 28 czerwca 2023 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 10 ust. 1 lit. a Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok, opublikowane dnia 20 kwietnia 2023 roku.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

<b>GŁOSUJĘ „ZA”</b>  <input type="checkbox"/>	<b>GŁOSUJĘ „PRZECIW”</b>  <input type="checkbox"/>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>  <input type="checkbox"/>	<b>WEDŁUG UZNANIA</b>  <input type="checkbox"/> <b>PEŁNOMOCNIKA</b>
<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....
<input type="checkbox"/> <b>Inne</b>			
<b>W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:</b>			

**Podpis akcjonariusza/osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza**

_____ (dane akcjonariusza i podpis) Miejscowość: ..... Data: .....	_____ (dane pełnomocnika) Miejscowość: ..... Data: .....
---	---

**PROJEKT**  
**„Uchwała nr 6**  
**z dnia 28 czerwca 2023 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej Spółki za 2022 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za 2022 rok, opublikowane dnia 20 kwietnia 2023 roku, które składa się ze:

1. skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę w wysokości 74 225 040,78 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony dwieście dwadzieścia pięć tysięcy czterdzieści złotych i siedemdziesiąt osiem groszy),
2. skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów zamykającego się zyskiem netto z działalności kontynuowanej w kwocie 6 947 559,58 zł (słownie: sześć milionów dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt osiem groszy),
3. skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 700 162,16 zł (słownie: dwa miliony siedemset tysięcy sto sześćdziesiąt dwa złote i szesnaście groszy),
4. skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4 587 040,06 zł (słownie: cztery miliony pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści złotych i sześć groszy),
5. informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

<b>GŁOSUJĘ „ZA”</b>	<b>GŁOSUJĘ „PRZECIW”</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>	<b>WEDŁUG UZNANIA</b>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<b>PEŁNOMOCNIKA</b>
<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....
<input type="checkbox"/> <b>Inne</b>			

**W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:**

**Podpis akcjonariusza/osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza**

<p>_____</p> <p>(dane akcjonariusza i podpis)</p> <p>Miejscowość: .....</p> <p>Data: .....</p>	<p>_____</p> <p>(dane pełnomocnika)</p> <p>Miejscowość: .....</p> <p>Data: .....</p>
--	--



**PROJEKT**  
**„Uchwała nr 7**  
**z dnia 28 czerwca 2023 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2022 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2022 rok, opublikowane dnia 20 kwietnia 2023 roku.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

<b>GŁOSUJĘ „ZA”</b>  <input type="checkbox"/>	<b>GŁOSUJĘ „PRZECIW”</b>  <input type="checkbox"/>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>  <input type="checkbox"/>	<b>WEDŁUG UZNANIA</b>  <input type="checkbox"/> <b>PEŁNOMOCNIKA</b>
<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....
<input type="checkbox"/> <b>Inne</b>			
<b>W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:</b>			

**Podpis akcjonariusza/osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza**

_____ (dane akcjonariusza i podpis) Miejscowość: ..... Data: .....	_____ (dane pełnomocnika) Miejscowość: ..... Data: .....
---	---

**PROJEKT**  
**„Uchwała nr 8**  
**z dnia 28 czerwca 2023 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”), na podstawie art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z § 10 ust. 1 lit. b Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2022, przeznacza w całości zysk netto Spółki za rok 2022 w kwocie 3 512 242,80 zł (słownie: trzy miliony pięćset dwanaście tysięcy dwieście czterdzieści dwa złote i osiemdziesiąt groszy) oraz dalszą kwotę 2 946 574,40 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery złote i czterdzieści groszy) netto pochodzącą z kapitału zapasowego Spółki i stanowiącą niepodzielony zysk Spółki z lat ubiegłych (jednocześnie obniżając wysokość kapitału zapasowego Spółki o wskazaną powyżej kwotę 2 946 574,40 zł), tj. łączną kwotę 6 458 817,20 zł (słownie: sześć milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemnaście złotych i dwadzieścia groszy) netto, na wypłatę dywidendy w wysokości 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) na każdą z 32 294 086 (słownie: trzydzieści dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt sześć) akcji Spółki.

§ 2.

Listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy, o której mowa w § 1 powyżej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala na dzień 5 lipca 2023 roku („**Dzień dywidendy**”). Termin wypłaty dywidendy Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala na dzień 19 lipca 2023 roku.

§ 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

<b>GŁOSUJĘ „ZA”</b>	<b>GŁOSUJĘ „PRZECIW”</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>	<b>WEDŁUG UZNANIA</b>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....
<input type="checkbox"/> <b>Inne</b>			
<b>W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:</b>			

**Podpis akcjonariusza/osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza**

<p>_____</p> <p>(dane akcjonariusza i podpis)</p> <p>Miejscowość: .....</p> <p>Data: .....</p>	<p>_____</p> <p>(dane pełnomocnika)</p> <p>Miejscowość: .....</p> <p>Data: .....</p>
--	--

**PROJEKT**  
**„Uchwała nr 9**  
**z dnia 28 czerwca 2023 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 2022 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 10 ust. 1 lit. c Statutu Spółki, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, Panu Wiesławowi J. Rozłuckiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

<b>GŁOSUJĘ „ZA”</b>  <input type="checkbox"/>	<b>GŁOSUJĘ „PRZECIW”</b>  <input type="checkbox"/>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>  <input type="checkbox"/>	<b>WEDŁUG UZNANIA</b>  <input type="checkbox"/> <b>PEŁNOMOCNIKA</b>
<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....
<input type="checkbox"/> <b>Inne</b>			
<b>W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:</b>			

**Podpis akcjonariusza/osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza**

<p>_____</p> <p>(dane akcjonariusza i podpis)</p> <p>Miejscowość: .....</p> <p>Data: .....</p>	<p>_____</p> <p>(dane pełnomocnika)</p> <p>Miejscowość: .....</p> <p>Data: .....</p>
--	--

**PROJEKT**  
**„Uchwała nr 10**  
**z dnia 28 czerwca 2023 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 2022 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 10 ust. 1 lit. c Statutu Spółki, udziela Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, Panu Jarosławowi P. Parczewskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

<b>GŁOSUJĘ „ZA”</b>  <input type="checkbox"/>	<b>GŁOSUJĘ „PRZECIW”</b>  <input type="checkbox"/>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>  <input type="checkbox"/>	<b>WEDŁUG UZNANIA</b>  <input type="checkbox"/> <b>PEŁNOMOCNIKA</b>
<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....
<input type="checkbox"/> <b>Inne</b>			
<b>W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:</b>			

**Podpis akcjonariusza/osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza**

_____ (dane akcjonariusza i podpis) Miejscowość: ..... Data: .....	_____ (dane pełnomocnika) Miejscowość: ..... Data: .....
---	---

**PROJEKT**  
**„Uchwała nr 11**  
**z dnia 28 czerwca 2023 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 2022 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 10 ust. 1 lit. c Statutu Spółki, udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Arturowi G. Czeszejko-Sochackiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

<b>GŁOSUJĘ „ZA”</b>  <input type="checkbox"/>	<b>GŁOSUJĘ „PRZECIW”</b>  <input type="checkbox"/>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>  <input type="checkbox"/>	<b>WEDŁUG UZNANIA</b>  <input type="checkbox"/> <b>PEŁNOMOCNIKA</b>
<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....
<input type="checkbox"/> <b>Inne</b>			
<b>W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:</b>			

**Podpis akcjonariusza/osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza**

<p>_____</p> <p>(dane akcjonariusza i podpis)</p> <p>Miejscowość: .....</p> <p>Data: .....</p>	<p>_____</p> <p>(dane pełnomocnika)</p> <p>Miejscowość: .....</p> <p>Data: .....</p>
--	--

**PROJEKT**  
**„Uchwała nr 12**  
**z dnia 28 czerwca 2023 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 2022 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 10 ust. 1 lit. c Statutu Spółki, udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Jarosławowi P. Dominiakowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

<b>GŁOSUJĘ „ZA”</b>  <input type="checkbox"/>	<b>GŁOSUJĘ „PRZECIW”</b>  <input type="checkbox"/>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>  <input type="checkbox"/>	<b>WEDŁUG UZNANIA</b>  <input type="checkbox"/> <b>PEŁNOMOCNIKA</b>
<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....
<input type="checkbox"/> <b>Inne</b>			
<b>W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:</b>			

**Podpis akcjonariusza/osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza**

_____ (dane akcjonariusza i podpis) Miejscowość: ..... Data: .....	_____ (dane pełnomocnika) Miejscowość: ..... Data: .....
---	---

**PROJEKT**  
**„Uchwała nr 13**  
**z dnia 28 czerwca 2023 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 2022 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 10 ust. 1 lit. c Statutu Spółki, udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Andrzejowi Chajcowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

<b>GŁOSUJĘ „ZA”</b>  <input type="checkbox"/>	<b>GŁOSUJĘ „PRZECIW”</b>  <input type="checkbox"/>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>  <input type="checkbox"/>	<b>WEDŁUG UZNANIA</b>  <input type="checkbox"/> <b>PEŁNOMOCNIKA</b>
<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....
<input type="checkbox"/> <b>Inne</b>			
<b>W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:</b>			

**Podpis akcjonariusza/osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza**

<p>_____</p> <p>(dane akcjonariusza i podpis)</p> <p>Miejscowość: .....</p> <p>Data: .....</p>	<p>_____</p> <p>(dane pełnomocnika)</p> <p>Miejscowość: .....</p> <p>Data: .....</p>
--	--



**PROJEKT**  
**„Uchwała nr 14**  
**z dnia 28 czerwca 2023 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 10 ust. 1 lit. c Statutu Spółki, udziela Prezesowi Zarządu Spółki, Panu Michałowi Kornackiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

<b>GŁOSUJĘ „ZA”</b>  <input type="checkbox"/>	<b>GŁOSUJĘ „PRZECIW”</b>  <input type="checkbox"/>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>  <input type="checkbox"/>	<b>WEDŁUG UZNANIA</b>  <input type="checkbox"/> <b>PEŁNOMOCNIKA</b>
<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....
<input type="checkbox"/> <b>Inne</b>			
<b>W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:</b>			

**Podpis akcjonariusza/osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza**

_____ (dane akcjonariusza i podpis) Miejscowość: ..... Data: .....	_____ (dane pełnomocnika) Miejscowość: ..... Data: .....
---	---

**PROJEKT**  
**„Uchwała nr 15**  
**z dnia 28 czerwca 2023 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 10 ust. 1 lit. c Statutu Spółki, udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki, Panu Dariuszowi S. Lichaczowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

<b>GŁOSUJĘ „ZA”</b>  <input type="checkbox"/>	<b>GŁOSUJĘ „PRZECIW”</b>  <input type="checkbox"/>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>  <input type="checkbox"/>	<b>WEDŁUG UZNANIA</b>  <input type="checkbox"/> <b>PEŁNOMOCNIKA</b>
<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....
<input type="checkbox"/> <b>Inne</b>			
<b>W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:</b>			

**Podpis akcjonariusza/osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza**

_____ (dane akcjonariusza i podpis) Miejscowość: ..... Data: .....	_____ (dane pełnomocnika) Miejscowość: ..... Data: .....
---	---

**PROJEKT**  
**„Uchwała nr 16**  
**z dnia 28 czerwca 2023 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 10 ust. 1 lit. c Statutu Spółki, udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki, Panu Piotrowi E. Bielawskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

<b>GŁOSUJĘ „ZA”</b>  <input type="checkbox"/>	<b>GŁOSUJĘ „PRZECIW”</b>  <input type="checkbox"/>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>  <input type="checkbox"/>	<b>WEDŁUG UZNANIA</b>  <input type="checkbox"/> <b>PEŁNOMOCNIKA</b>
<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....
<input type="checkbox"/> <b>Inne</b>			
<b>W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:</b>			

**Podpis akcjonariusza/osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza**

_____ (dane akcjonariusza i podpis) Miejscowość: ..... Data: .....	_____ (dane pełnomocnika) Miejscowość: ..... Data: .....
---	---

**PROJEKT**  
**„Uchwała nr 17**  
**z dnia 28 czerwca 2023 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 10 ust. 1 lit. c Statutu Spółki, udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki, Panu Wojciechowi M. Piwockiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

<b>GŁOSUJĘ „ZA”</b>  <input type="checkbox"/>	<b>GŁOSUJĘ „PRZECIW”</b>  <input type="checkbox"/>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>  <input type="checkbox"/>	<b>WEDŁUG UZNANIA</b>  <input type="checkbox"/> <b>PEŁNOMOCNIKA</b>
<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....
<input type="checkbox"/> <b>Inne</b>			
<b>W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:</b>			

**Podpis akcjonariusza/osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza**

<p>_____</p> <p>(dane akcjonariusza i podpis)</p> <p>Miejscowość: .....</p> <p>Data: .....</p>	<p>_____</p> <p>(dane pełnomocnika)</p> <p>Miejscowość: .....</p> <p>Data: .....</p>
--	--

**PROJEKT**  
**„Uchwała nr 18**  
**z dnia 28 czerwca 2023 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), na podstawie § 10 ust. 1 lit. d Statutu Spółki, powołuje [...] w skład Rady Nadzorczej Spółki. Kadencja członka Rady Nadzorczej Spółki powołanego niniejszą uchwałą trwa pięć lat i jest wspólna z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej – zgodnie z treścią § 12 ust. 3 Statutu Spółki.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

<b>GŁOSUJĘ „ZA”</b>  <input type="checkbox"/>	<b>GŁOSUJĘ „PRZECIW”</b>  <input type="checkbox"/>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>  <input type="checkbox"/>	<b>WEDŁUG UZNANIA</b>  <input type="checkbox"/> <b>PEŁNOMOCNIKA</b>
<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....
<input type="checkbox"/> <b>Inne</b>			
<b>W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:</b>			

**Podpis akcjonariusza/osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza**

<p>_____</p> <p>(dane akcjonariusza i podpis)</p> <p>Miejscowość: .....</p> <p>Data: .....</p>	<p>_____</p> <p>(dane pełnomocnika)</p> <p>Miejscowość: .....</p> <p>Data: .....</p>
--	--

**PROJEKT**  
**„Uchwała nr 19**  
**z dnia 28 czerwca 2023 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), na podstawie § 10 ust. 1 lit. d Statutu Spółki, powołuje [...] w skład Rady Nadzorczej Spółki. Kadencja członka Rady Nadzorczej Spółki powołanego niniejszą uchwałą trwa pięć lat i jest wspólna z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej – zgodnie z treścią § 12 ust. 3 Statutu Spółki.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

<b>GŁOSUJĘ „ZA”</b>  <input type="checkbox"/>	<b>GŁOSUJĘ „PRZECIW”</b>  <input type="checkbox"/>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>  <input type="checkbox"/>	<b>WEDŁUG UZNANIA</b>  <input type="checkbox"/> <b>PEŁNOMOCNIKA</b>
<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....
<input type="checkbox"/> <b>Inne</b>			
<b>W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:</b>			

**Podpis akcjonariusza/osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza**

_____ (dane akcjonariusza i podpis) Miejscowość: ..... Data: .....	_____ (dane pełnomocnika) Miejscowość: ..... Data: .....
---	---

**PROJEKT**  
**„Uchwała nr 20**  
**z dnia 28 czerwca 2023 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), na podstawie § 10 ust. 1 lit. d Statutu Spółki, powołuje [...] w skład Rady Nadzorczej Spółki. Kadencja członka Rady Nadzorczej Spółki powołanego niniejszą uchwałą trwa pięć lat i jest wspólna z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej – zgodnie z treścią § 12 ust. 3 Statutu Spółki.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

<b>GŁOSUJĘ „ZA”</b>  <input type="checkbox"/>	<b>GŁOSUJĘ „PRZECIW”</b>  <input type="checkbox"/>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>  <input type="checkbox"/>	<b>WEDŁUG UZNANIA</b>  <input type="checkbox"/> <b>PEŁNOMOCNIKA</b>
<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....
<input type="checkbox"/> <b>Inne</b>			
<b>W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:</b>			

**Podpis akcjonariusza/osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza**

_____ (dane akcjonariusza i podpis) Miejscowość: ..... Data: .....	_____ (dane pełnomocnika) Miejscowość: ..... Data: .....
---	---

**PROJEKT**  
**„Uchwała nr 21**  
**z dnia 28 czerwca 2023 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), na podstawie § 10 ust. 1 lit. d Statutu Spółki, powołuje [...] w skład Rady Nadzorczej Spółki. Kadencja członka Rady Nadzorczej Spółki powołanego niniejszą uchwałą trwa pięć lat i jest wspólna z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej – zgodnie z treścią § 12 ust. 3 Statutu Spółki.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

<b>GŁOSUJĘ „ZA”</b>  <input type="checkbox"/>	<b>GŁOSUJĘ „PRZECIW”</b>  <input type="checkbox"/>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>  <input type="checkbox"/>	<b>WEDŁUG UZNANIA</b>  <input type="checkbox"/> <b>PEŁNOMOCNIKA</b>
<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....
<input type="checkbox"/> <b>Inne</b>			
<b>W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:</b>			

**Podpis akcjonariusza/osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza**

_____ (dane akcjonariusza i podpis) Miejscowość: ..... Data: .....	_____ (dane pełnomocnika) Miejscowość: ..... Data: .....
---	---



**PROJEKT**  
**„Uchwała nr 22**  
**z dnia 28 czerwca 2023 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), na podstawie § 10 ust. 1 lit. d Statutu Spółki, powołuje [...] w skład Rady Nadzorczej Spółki. Kadencja członka Rady Nadzorczej Spółki powołanego niniejszą uchwałą trwa pięć lat i jest wspólna z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej – zgodnie z treścią § 12 ust. 3 Statutu Spółki.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

<b>GŁOSUJĘ „ZA”</b>  <input type="checkbox"/>	<b>GŁOSUJĘ „PRZECIW”</b>  <input type="checkbox"/>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>  <input type="checkbox"/>	<b>WEDŁUG UZNANIA</b>  <input type="checkbox"/> <b>PEŁNOMOCNIKA</b>
<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....
<input type="checkbox"/> <b>Inne</b>			
<b>W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:</b>			

**Podpis akcjonariusza/osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza**

_____ (dane akcjonariusza i podpis) Miejscowość: ..... Data: .....	_____ (dane pełnomocnika) Miejscowość: ..... Data: .....
---	---

**PROJEKT**  
**„Uchwała nr 23**  
**z dnia 28 czerwca 2023 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie zaopiniowania wyboru biegłego rewidenta do oceny sprawozdania**  
**o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022 oraz zaopiniowania**  
**sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), niniejszym pozytywnie opiniuje wybór spółki DORADCA AUDITORS Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (nr KRS: 0000087341) jako biegłego rewidenta (firmy audytorskiej) do dokonania oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Spółki za rok 2022, sporządzonego w wykonaniu dyspozycji obowiązującej w Spółce Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej IMS S.A.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym pozytywnie opiniuje przyjęte przez Radę Nadzorczą dnia 26 maja 2023 roku sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022 wraz z oceną biegłego rewidenta (Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej IMS Spółki Akcyjnej w Warszawie).

Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022 wraz z oceną biegłego rewidenta, o której mowa w § 2 powyżej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

<b>GŁOSUJĘ „ZA”</b>	<b>GŁOSUJĘ „PRZECIW”</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>	<b>WEDŁUG UZNANIA</b>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....
<input type="checkbox"/> <b>Inne</b>			
<b>W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:</b>			

**Podpis akcjonariusza/osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza**

<p>_____</p> <p>(dane akcjonariusza i podpis)</p> <p>Miejscowość: .....</p> <p>Data: .....</p>	<p>_____</p> <p>(dane pełnomocnika)</p> <p>Miejscowość: .....</p> <p>Data: .....</p>
--	--

**PROJEKT**  
**„Uchwała nr 24**  
**z dnia 28 czerwca 2023 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 10 ust. 1 pkt. f Statutu Spółki, postanawia dokonać zmiany treści § 12 ust. 2 Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie:

*§ 12 ust. 2 Statutu Spółki: Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Pierwszego Zastępcę Przewodniczącego i – w razie potrzeby – Drugiego Zastępcę Przewodniczącego lub Sekretarza. Wyboru dokonuje się bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu. Niedopuszczalne jest łączenie funkcji Sekretarza z funkcją Przewodniczącego albo któregośkolwiek z jego Zastępców.*

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym skutki prawne wywołuje z dniem zarejestrowania zmiany Statutu Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

GŁOSUJĘ „ZA”	GŁOSUJĘ „PRZECIW”	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne			
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:			

**Podpis akcjonariusza/osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza**

_____ (dane akcjonariusza i podpis) Miejscowość: ..... Data: .....	_____ (dane pełnomocnika) Miejscowość: ..... Data: .....
---	---

**PROJEKT**  
**„Uchwała nr 25**  
**z dnia 28 czerwca 2023 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), w następstwie podjęcia uchwały nr 24 z dnia 28 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie zmiany Statutu Spółki, ustala i przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki:

**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.

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

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.

Czas trwania spółki jest nieograniczony.

Przewidziane przepisami prawa i niniejszego statutu ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

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 funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z),
- 40) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
- 41) działalność trustów, funduszów 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 funduszów 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 621.981,72 zł (sześćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych i siedemdziesiąt dwa grosze).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 31.099.086 (trzydzieści jeden milionów dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt sześć) akcji, w tym 30.598.586 (trzydzieści milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 2 (dwa) grosze każda oraz 500.500 (pięćset tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii C 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.

<uchylony>

#### § 6b.

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 80.000,00 (osiemdziesiąt tysięcy złotych) i obejmuje nie więcej niż 4.000.000 (cztery miliony) akcji serii D.
2. Akcje serii D są akcjami zwykłymi na okaziciela o wartości nominalnej 0,02 (dwa) grosze każda.
3. Objęcie akcji serii D przez osoby uprawnione z warrantów subskrypcyjnych serii D nastąpi na podstawie uchwał nr 8 i 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 marca 2022 roku w związku z uchwałami nr 23 i 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2023 roku.
4. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 powyżej, poprzez emisję akcji serii D, jest realizacja Programu Motywacyjnego na lata 2022-2023, przyjętego uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 marca 2022 roku, zmienionego uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2023 roku.
5. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 powyżej poprzez emisję akcji serii D może nastąpić do dnia 31 lipca 2024 roku.

#### § 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 wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Pierwszego Zastępcę Przewodniczącego i – w razie potrzeby – Drugiego Zastępcę Przewodniczącego lub Sekretarza. Wyboru dokonuje się bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu. Niedopuszczalne jest łączenie funkcji Sekretarza z funkcją Przewodniczącego albo któregośkolwiek z jego Zastępców.
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

Przewodniczącą 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.

#### § 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym skutki prawne wywołuje z dniem zarejestrowania zmiany Statutu Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego."

<b>GŁOSUJĘ „ZA”</b>  <input type="checkbox"/>	<b>GŁOSUJĘ „PRZECIW”</b>  <input type="checkbox"/>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>  <input type="checkbox"/>	<b>WEDŁUG UZNANIA  PEŁNOMOCNIKA</b>  <input type="checkbox"/>
<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....
<input type="checkbox"/> Inne			
<b>W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:</b>			

**Podpis akcjonariusza/osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza**

<p>_____</p> <p>(dane akcjonariusza i podpis)</p> <p>Miejscowość: .....</p> <p>Data: .....</p>	<p>_____</p> <p>(dane pełnomocnika)</p> <p>Miejscowość: .....</p> <p>Data: .....</p>
--	--



**PROJEKT**  
**„Uchwała nr 26**  
**z dnia 28 czerwca 2023 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 10 ust. 1 lit. j Statutu Spółki, postanawia dokonać zmiany treści definicji zawartej w lit. c Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki oraz § 4 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, nadając im następujące brzmienie:

*definicje lit. c Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki: Zastępcy należy przez to rozumieć Pierwszego Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Drugiego Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej (jeżeli Drugi Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej zostanie powołany). Ilekroć uprawnienia lub obowiązki wynikające z Regulaminu lub Statutu Spółki wynikają z pełnienia funkcji Zastępcy, przyjmuje się, iż dotyczą one w pierwszej kolejności Pierwszego Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku braku możliwości jego działania – Drugiego Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej;*

*§ 4 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki: Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Pierwszego Zastępcę Przewodniczącego i – w razie potrzeby – Drugiego Zastępcę Przewodniczącego lub Sekretarza. Wyboru dokonuje się bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu. Niedopuszczalne jest łączenie funkcji Sekretarza z funkcją Przewodniczącego albo któregośkolwiek z jego Zastępców.*

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym skutki prawne wywołuje z dniem zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, o której mowa w Uchwale nr 24 z dnia 28 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie zmiany Statutu Spółki.”

<b>GŁOSUJĘ „ZA”</b>	<b>GŁOSUJĘ „PRZECIW”</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>	<b>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....
<input type="checkbox"/> <b>Inne</b>			

**W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:**

**Podpis akcjonariusza/osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza**

<p>_____</p> <p>(dane akcjonariusza i podpis)</p> <p>Miejscowość: .....</p> <p>Data: .....</p>	<p>_____</p> <p>(dane pełnomocnika)</p> <p>Miejscowość: .....</p> <p>Data: .....</p>
--	--

**PROJEKT**  
**„Uchwała nr 27**  
**z dnia 28 czerwca 2023 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie ustalenia i przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”), na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „**k.s.h.**”) w związku z art. 455 § 1 k.s.h. oraz § 10 ust. 1 pkt f Statutu Spółki, w następstwie podjęcia dnia 28 czerwca 2023 roku uchwały nr 26 w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, ustala i przyjmuje tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki:

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

Ilekcroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

- a) Radzie lub Radzie Nadzorczej należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Spółki;
- b) Przewodniczącym należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
- c) Zastępcy należy przez to rozumieć Pierwszego Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Drugiego Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej (jeżeli Drugi Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej zostanie powołany). Ilekcroć uprawnienia lub obowiązki wynikające z Regulaminu lub Statutu Spółki wynikają z pełnienia funkcji Zastępcy, przyjmuje się, iż dotyczą one w pierwszej kolejności Pierwszego Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku braku możliwości jego działania – Drugiego Zastępcy Przewodniczącego 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 Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Pierwszego Zastępcę Przewodniczącego i – w razie potrzeby – Drugiego Zastępcę Przewodniczącego lub Sekretarza. Wyboru dokonuje się bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu. Niedopuszczalne jest łączenie funkcji Sekretarza z funkcją Przewodniczącego albo któregośkolwiek z jego Zastępców.
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 Zarząd,
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 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,

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 może dotyczyć również wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób, chyba że przepisy prawa powszechnie obowiązującego stanowią inaczej.

#### § 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 może dotyczyć również wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób, chyba że przepisy prawa powszechnie obowiązującego stanowią inaczej.

### **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

#### § 18

Koszty funkcjonowania Rady Nadzorczej ponosi Spółka.

#### § 19

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

## § 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym skutki prawne wywołuje z dniem zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, o której mowa w Uchwale nr 24 z dnia 28 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie zmiany Statutu Spółki."

<b>GŁOSUJĘ „ZA”</b>  <input type="checkbox"/>	<b>GŁOSUJĘ „PRZECIW”</b>  <input type="checkbox"/>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>  <input type="checkbox"/>	<b>WEDŁUG UZNANIA</b>  <input type="checkbox"/> <b>PEŁNOMOCNIKA</b>
<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....
<input type="checkbox"/> <b>Inne</b>			
<b>W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:</b>			

**Podpis akcjonariusza/osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza**

_____ (dane akcjonariusza i podpis) Miejscowość: ..... Data: .....	_____ (dane pełnomocnika) Miejscowość: ..... Data: .....
---	---

**PROJEKT**  
**„Uchwała nr 28**  
**z dnia 28 czerwca 2023 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie zmiany polityki wynagrodzeń**  
**członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „Ustawa”) w związku z art. 90d ust. 7 Ustawy, postanawia dokonać zmiany treści § 3 ust. 2 obowiązującej w Spółce polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki, nadając mu następujące brzmienie:

*§ 3 ust. 2 polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki: Dopuszczalne jest wypłacanie Członkom Rady Nadzorczej dalszych świadczeń z tytułu pełnienia przez nich określonych funkcji w Radzie Nadzorczej (Przewodniczący Rady Nadzorczej, Pierwszy Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Drugi Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Sekretarz Rady Nadzorczej) lub w Komitecie Audytu, przy czym wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Komitecie Audytu nie może być wyższe od wynagrodzenia z tytułu sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej.*

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym skutki prawne wywołuje z dniem zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, o której mowa w Uchwale nr 24 z dnia 28 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie zmiany Statutu Spółki.”

<b>GŁOSUJĘ „ZA”</b>	<b>GŁOSUJĘ „PRZECIW”</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>	<b>WEDŁUG UZNANIA</b>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<b>PEŁNOMOCNIKA</b>
<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>
.....	.....	.....	.....
<input type="checkbox"/> <b>Inne</b>			
<b>W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:</b>			

**Podpis akcjonariusza/osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza**

<p>_____</p> <p>(dane akcjonariusza i podpis)</p> <p>Miejscowość: .....</p> <p>Data: .....</p>	<p>_____</p> <p>(dane pełnomocnika)</p> <p>Miejscowość: .....</p> <p>Data: .....</p>
--	--



**PROJEKT**  
**„Uchwała nr 29**  
**z dnia 28 czerwca 2023 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie ustalenia warunków wynagradzania osób**  
**pełniących funkcje w Radzie Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), na podstawie § 10 ust. 1 lit. m Statutu Spółki, ustala na mocy niniejszej uchwały wysokość oraz zasady wynagradzania wynikające z pełnienia wskazanych poniżej funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki (niezależnie od udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej lub w podejmowaniu uchwał poza posiedzeniem Rady Nadzorczej. w tym w trybie pisemnym lub za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość):

- 1) Pierwszemu Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki przysługuje wynagrodzenie w wysokości 5 500,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych) brutto miesięcznie;
- 2) Drugiemu Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki (w przypadku jego powołania) przysługuje wynagrodzenie w wysokości 4 700,00 zł (słownie: cztery tysiące siedemset złotych) brutto miesięcznie, przy czym pierwszej osobie wybranej do pełnienia tej funkcji należne będzie jednorazowe, dodatkowe wynagrodzenie w kwocie 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) brutto, płatne wraz z pierwszym ww. wynagrodzeniem stałym (miesięcznym).

§ 2

Wynagrodzenie z tytułu pełnienia pozostałych funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki oraz Komitecie Audytu Spółki nie ulega zmianie.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym opisane powyżej warunki wynagradzania Drugiego Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki obowiązują od dnia zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, o której mowa w Uchwale nr 24 z dnia 28 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie zmiany Statutu Spółki.”

<b>GŁOSUJĘ „ZA”</b>	<b>GŁOSUJĘ „PRZECIW”</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>	<b>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....

Inne

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

**Podpis akcjonariusza/osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza**

\_\_\_\_\_  
(dane akcjonariusza i podpis)

Miejscowość: .....

Data: .....

\_\_\_\_\_  
(dane pełnomocnika)

Miejscowość: .....

Data: .....