

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

10

/

2024

Data sporządzenia: 2024-04-26

Skrócona nazwa emitenta

IMS S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. na 23 maja 2024 roku

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd IMS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Puławska 366, 02-819 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000278240, REGON 016452416, NIP 5252201663, o kapitale zakładowym w wysokości 677 881,72 zł, wpłaconym w całości (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 10 ust. 3 (zdanie pierwsze) Statutu Spółki, zwołuje na dzień 23 maja 2024 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Puławskiej 366, o godzinie 12:00.

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

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

Załączniki

Plik	Opis
ims-ogloszenie_zwz_2024.pdf	Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
ims-projekty_uchwal_zwz_2024.pdf	Projekty uchwał na ZWZ
Sprawozdanie o wynagrodzeniach 2023.pdf	Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej IMS S.A. za 2023 rok
IMS_Raport_bieglego_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach	Raport biegłego rewidenta dot. Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej IMS S.A. za 2023 rok
ims-pełnomocnictwo_zwz_2024.pdf	Wzór pełnomocnictwa na ZWZ
Sprawozdanie z działalności RN_2023.pdf	Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej IMS S.A. za 2023 rok

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

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2024-04-26	Piotr Bielawski	Wiceprezes Zarządu	
2024-04-26	Wojciech Piwocki	Wiceprezes Zarządu	