

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 wz siedzibą wpod 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 **23 maja 2024 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)	_____ (podpis)
Miejscowość:	Miejscowość:
Data:	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. 406³ 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 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.

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 **23 maja 2024 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 2023 rok, w tym sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok,
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok,
- 8) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2023 rok, w tym sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2023 rok,
- 9) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2023 rok,
- 10) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2023 rok, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2023 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2023 rok i wniosku Rady Nadzorczej Spółki w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku,
- 11) Rozpatrzenie sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023, w tym oceny biegłego rewidenta,
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok,
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok,
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2023 rok,
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2023 rok,
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2023 rok,
- 17) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku,
- 18) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku,
- 19) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wyboru biegłego rewidenta do oceny

sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023 oraz zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023,

- 20) Wolne wnioski,
- 21) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

PROJEKT
„Uchwała nr 1
z dnia 23 maja 2024 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.”

GŁOSUJĘ „ZA” <input type="checkbox"/>	GŁOSUJĘ „PRZECIW” <input type="checkbox"/>	WSTRZYMUJĘ SIĘ <input type="checkbox"/>	WEDŁUG UZNANIA <input type="checkbox"/> PEŁNOMOCNIKA
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 2
z dnia 23 maja 2024 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 jej podjęcia.”

GŁOSUJĘ „ZA” <input type="checkbox"/>	GŁOSUJĘ „PRZECIW” <input type="checkbox"/>	WSTRZYMUJĘ SIĘ <input type="checkbox"/>	WEDŁUG UZNANIA <input type="checkbox"/> PEŁNOMOCNIKA
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 3
z dnia 23 maja 2024 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 2023 rok, w tym sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok,
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok,
- 8) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2023 rok, w tym sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2023 rok,
- 9) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2023 rok,
- 10) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2023 rok, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2023 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2023 rok i wniosku Rady Nadzorczej Spółki w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku,
- 11) Rozpatrzenie sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023, w tym oceny biegłego rewidenta,
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok,
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok,
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2023 rok,
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2023 rok,
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2023 rok,
- 17) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku,
- 18) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku,

- 19) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wyboru biegłego rewidenta do oceny sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023 oraz zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023,
- 20) Wolne wnioski,
- 21) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

GŁOSUJĘ „ZA” <input type="checkbox"/>	GŁOSUJĘ „PRZECIW” <input type="checkbox"/>	WSTRZYMUJĘ SIĘ <input type="checkbox"/>	WEDŁUG UZNANIA <input type="checkbox"/> PEŁNOMOCNIKA
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

<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 23 maja 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 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 2023 rok, opublikowane dnia 17 kwietnia 2024 roku, które składa się ze:

1. sprawozdania z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę w wysokości 134 595 298,32 zł (słownie: sto trzydzieści cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych i trzydzieści dwa grosze),
2. sprawozdania z całkowitych dochodów wykazującego zysk netto w wysokości 5 551 594,62 zł (słownie: pięć milionów pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote i sześćdziesiąt dwa grosze),
3. sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 050 765,59 zł (słownie: cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć złotych i pięćdziesiąt dziewięć groszy),
4. sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 24 952 464,89 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt cztery złote i osiemdziesiąt dziewięć groszy),
5. informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

GŁOSUJĘ „ZA” <input type="checkbox"/>	GŁOSUJĘ „PRZECIW” <input type="checkbox"/>	WSTRZYMUJĘ SIĘ <input type="checkbox"/>	WEDŁUG UZNANIA <input type="checkbox"/> PEŁNOMOCNIKA
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

<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 23 maja 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 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 2023 rok, opublikowane dnia 17 kwietnia 2024 roku.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

GŁOSUJĘ „ZA” <input type="checkbox"/>	GŁOSUJĘ „PRZECIW” <input type="checkbox"/>	WSTRZYMUJĘ SIĘ <input type="checkbox"/>	WEDŁUG UZNANIA <input type="checkbox"/> PEŁNOMOCNIKA
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

<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 6
z dnia 23 maja 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Spółki za 2023 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 2023 rok, opublikowane dnia 17 kwietnia 2024 roku, które składa się ze:

1. skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę w wysokości 88 569 102,99 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwa złote i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy),
2. skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów zamykającego się zyskiem netto z działalności kontynuowanej w kwocie 8 903 949,64 zł (słownie: osiem milionów dziewięćset trzy tysiące dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych i sześćdziesiąt cztery grosze),
3. skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 181 301,88 zł (słownie: trzy miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta jeden złotych i osiemdziesiąt osiem groszy),
4. skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 13 759 407,74 zł (słownie: trzynaście milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedem złotych i siedemdziesiąt cztery grosze),
5. informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

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

<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 23 maja 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2023 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 2023 rok, opublikowane dnia 17 kwietnia 2024 roku.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

GŁOSUJĘ „ZA” <input type="checkbox"/>	GŁOSUJĘ „PRZECIW” <input type="checkbox"/>	WSTRZYMUJĘ SIĘ <input type="checkbox"/>	WEDŁUG UZNANIA <input type="checkbox"/> PEŁNOMOCNIKA
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 8
z dnia 23 maja 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2023

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 2023, przeznacza w całości zysk netto Spółki za rok 2023 w kwocie 5 551 594,62 zł (słownie: pięć milionów pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote i sześćdziesiąt dwa grosze) oraz dalszą kwotę 3 599 808,60 zł (słownie: trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset osiem złotych i sześćdziesiąt 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 3 599 808,60 zł), tj. łączną kwotę 9 151 403,22 zł (słownie: dziewięć milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzy złote i dwadzieścia dwa grosze) netto, na wypłatę dywidendy w wysokości 0,27 zł (słownie: dwadzieścia siedem groszy) na każdą z 33 894 086 (słownie: trzydzieści trzy miliony osiemset 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 28 maja 2024 roku („**Dzień dywidendy**”). Termin wypłaty dywidendy Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala na dzień 30 maja 2024 roku.

§ 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

GŁOSUJĘ „ZA” <input type="checkbox"/>	GŁOSUJĘ „PRZECIW” <input type="checkbox"/>	WSTRZYMUJĘ SIĘ <input type="checkbox"/>	WEDŁUG UZNANIA <input type="checkbox"/> PEŁNOMOCNIKA
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

<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 23 maja 2024 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 2023 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 2023 roku.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

GŁOSUJĘ „ZA” <input type="checkbox"/>	GŁOSUJĘ „PRZECIW” <input type="checkbox"/>	WSTRZYMUJĘ SIĘ <input type="checkbox"/>	WEDŁUG UZNANIA <input type="checkbox"/> PEŁNOMOCNIKA
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

<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 23 maja 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia byłemu Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 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 2023 roku – do dnia 28 czerwca 2023 roku (data zaprzestania pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki).

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

GŁOSUJĘ „ZA” <input type="checkbox"/>	GŁOSUJĘ „PRZECIW” <input type="checkbox"/>	WSTRZYMUJĘ SIĘ <input type="checkbox"/>	WEDŁUG UZNANIA <input type="checkbox"/> PEŁNOMOCNIKA
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

<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 11
z dnia 23 maja 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Pierwszemu Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 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 Pierwszemu Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, Panu Jarosławowi Grzywińskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku – od dnia 28 czerwca 2023 roku (data powołania do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki).

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

GŁOSUJĘ „ZA” <input type="checkbox"/>	GŁOSUJĘ „PRZECIW” <input type="checkbox"/>	WSTRZYMUJĘ SIĘ <input type="checkbox"/>	WEDŁUG UZNANIA <input type="checkbox"/> PEŁNOMOCNIKA
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 12
z dnia 23 maja 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Drugiemu Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 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 Drugiemu Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki (uprzednio pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki), Jarosławowi P. Dominiakowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

GŁOSUJĘ „ZA” <input type="checkbox"/>	GŁOSUJĘ „PRZECIW” <input type="checkbox"/>	WSTRZYMUJĘ SIĘ <input type="checkbox"/>	WEDŁUG UZNANIA <input type="checkbox"/> PEŁNOMOCNIKA
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 13
z dnia 23 maja 2024 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 2023 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 2023 roku.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

GŁOSUJĘ „ZA” <input type="checkbox"/>	GŁOSUJĘ „PRZECIW” <input type="checkbox"/>	WSTRZYMUJĘ SIĘ <input type="checkbox"/>	WEDŁUG UZNANIA <input type="checkbox"/> PEŁNOMOCNIKA
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 14
z dnia 23 maja 2024 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 2023 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 2023 roku.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

GŁOSUJĘ „ZA”	GŁOSUJĘ „PRZECIW”	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			PEŁNOMOCNIKA
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 15
z dnia 23 maja 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w 2023 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 2023 roku.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

GŁOSUJĘ „ZA” <input type="checkbox"/>	GŁOSUJĘ „PRZECIW” <input type="checkbox"/>	WSTRZYMUJĘ SIĘ <input type="checkbox"/>	WEDŁUG UZNANIA <input type="checkbox"/> PEŁNOMOCNIKA
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

<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 16
z dnia 23 maja 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w 2023 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 2023 roku.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

GŁOSUJĘ „ZA” <input type="checkbox"/>	GŁOSUJĘ „PRZECIW” <input type="checkbox"/>	WSTRZYMUJĘ SIĘ <input type="checkbox"/>	WEDŁUG UZNANIA <input type="checkbox"/> PEŁNOMOCNIKA
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 17
z dnia 23 maja 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w 2023 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 2023 roku.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

GŁOSUJĘ „ZA”	GŁOSUJĘ „PRZECIW”	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			PEŁNOMOCNIKA
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 18
z dnia 23 maja 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w 2023 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 2023 roku.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

GŁOSUJĘ „ZA” <input type="checkbox"/>	GŁOSUJĘ „PRZECIW” <input type="checkbox"/>	WSTRZYMUJĘ SIĘ <input type="checkbox"/>	WEDŁUG UZNANIA <input type="checkbox"/> PEŁNOMOCNIKA
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 19
z dnia 23 maja 2024 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 2023 oraz zaopiniowania
sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023

§ 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 2023, 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 24 kwietnia 2024 roku sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023 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 2023 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.”

GŁOSUJĘ „ZA” <input type="checkbox"/>	GŁOSUJĘ „PRZECIW” <input type="checkbox"/>	WSTRZYMUJĘ SIĘ <input type="checkbox"/>	WEDŁUG UZNANIA <input type="checkbox"/> PEŁNOMOCNIKA
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

<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>
--	--