

*Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IMS S.A. z siedzibą w Warszawie
dnia 20 listopada 2024 roku*

**„Uchwała nr 1
z dnia 20 listopada 2024 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia wybrać [...] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**„Uchwała nr 2
z dnia 20 listopada 2024 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

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

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**„Uchwała nr 3
z dnia 20 listopada 2024 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
- 3) Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do powzięcia uchwał,
- 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej,
- 5) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego Spółki na potrzeby wypłaty zaliczki na poczet podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2024 i upoważnienia Zarządu Spółki do dysponowania kapitałem rezerwowym na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy,
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki,
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia członków Komitetu Audytu Spółki,
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki,
- 10) Wolne wnioski,
- 11) Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**„Uchwała nr 4
z dnia 20 listopada 2024 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego Spółki na potrzeby wypłaty zaliczki na poczet
podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2024 i upoważnienia Zarządu Spółki do
dysponowania kapitałem rezerwowym na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 349 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym wyodrębnić z kapitału zapasowego Spółki pochodzącą z zysku Spółki z lat ubiegłych kwotę 2.300.244,97 zł (dwa miliony trzysta tysięcy dwieście czterdzieści cztery złote i dziewięćdziesiąt siedem groszy) oraz utworzyć kapitał rezerwowy z przeznaczeniem w całości na potrzeby wypłaty akcjonariuszom Spółki zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2024 („Zaliczka”), na który to kapitał przenosi się, z kapitału zapasowego, wskazaną powyżej kwotę („Kapitał Rezerwowy”).

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dysponowania Kapitałem Rezerwowym i podejmowania czynności zmierzających do jego wykorzystywania na potrzeby wypłaty Zaliczki na rzecz akcjonariuszy Spółki.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

**„Uchwała nr 5
z dnia 20 listopada 2024 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie § 10 ust. 1 lit. m Statutu Spółki, ustala niniejszym obowiązujące od 1 stycznia 2025 roku wysokość comiesięcznych wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, Pierwszego Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Drugiego Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki, w konsekwencji czego:

- 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki otrzymywać będzie wynagrodzenie w wysokości 10.920,00 zł (dziesięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych) brutto miesięcznie,
- 2) Pierwszy Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki otrzymywać będzie wynagrodzenie w wysokości 7.150,00 zł (siedem tysięcy sto pięćdziesiąt złotych) brutto miesięcznie,
- 3) Drugi Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki otrzymywać będzie wynagrodzenie w wysokości 6.110,00 zł (sześć tysięcy sto dziesięć złotych) brutto miesięcznie,
- 4) Sekretarz Rady Nadzorczej Spółki otrzymywać będzie wynagrodzenie w wysokości 7.150,00 zł (siedem tysięcy sto pięćdziesiąt złotych) brutto miesięcznie,
- 5) każdy z pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki (niepełniący jednej z funkcji wyszczególnionych w pkt 1-4 powyżej) otrzymywać będzie wynagrodzenie w wysokości 5.460,00 zł (pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych) brutto miesięcznie.

§ 2

Wynagrodzenia wskazane w § 1 pkt 1-5 powyżej niezależne są 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).

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

**„Uchwała nr 6
z dnia 20 listopada 2024 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zmiany wysokości wynagrodzeń członków Komitetu Audytu Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie § 10 ust. 1 lit. m Statutu Spółki w związku z § 6 ust. 4 Regulaminu Komitetu Audytu Spółki, ustala niniejszym obowiązującą od 1 stycznia 2025 roku wysokość comiesięcznych wynagrodzeń członków Komitetu Audytu Spółki w konsekwencji czego każdy członek Komitetu Audytu Spółki otrzymywać będzie wynagrodzenie w wysokości 650,00 zł (sześćset pięćdziesiąt złotych) brutto miesięcznie.

§ 2

Wynagrodzenie wskazane w § 1 powyżej niezależne jest od udziału w posiedzeniach Komitetu Audytu lub w podejmowaniu uchwał poza posiedzeniem Komitetu Audytu (w tym w trybie pisemnym lub za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość).

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

**„Uchwała nr 7
z dnia 20 listopada 2024 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń
członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), na podstawie art. 90d Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa**”) w związku z art. 90e Ustawy, przyjmuje niniejszym politykę wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki, o której mowa w § 1 powyżej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”