



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ IMS S.A.

ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2020 R. DO 31 GRUDNIA 2020 R.

Warszawa, 28 maja 2021 r.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMS S.A.

Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU OBROTOWYM 2020

Rada Nadzorcza IMS S.A. z siedzibą w Warszawie działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad wszystkimi dziedzinami działalności Spółki. W szczególności do jej zadań należy ocena sprawozdań finansowych IMS S.A. („Spółka”, „IMS”) oraz Grupy Kapitałowej IMS („Grupa IMS”), sprawozdań Zarządu z działalności IMS oraz Grupy IMS w zakresie ich zgodności zarówno z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu, co do podziału zysku/pokrycia straty, a także przekazywanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny. Niniejszy raport zawiera również zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

I. Działalność Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020

Skład Rady Nadzorczej na 31 grudnia 2020 r.:

Wiesław Jan Rozłucki	- Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Jarosław Parczewski	- Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
Artur G. Czeszejko-Sochacki	- Sekretarz Rady Nadzorczej,
Jarosław Dominiak	- Członek Rady Nadzorczej,
Andrzej Chajec	- Członek Rady Nadzorczej.

W posiedzeniach Rady Nadzorczej uczestniczyli, jako osoby zaproszone, Członkowie Zarządu IMS S.A.:

1. Michał Kornacki – Prezes Zarządu;
2. Piotr Bielawski – Wiceprezes Zarządu.

Rada Nadzorcza odbyła w roku obrotowym 2020 posiedzenia w następujących terminach:

1. 18 lutego 2020 roku,
2. 30 czerwca 2020 roku,
3. 22 grudnia 2020 roku.

Działalność Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020

Działalność Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020 koncentrowała się przede wszystkim wokół następujących kwestii:

1. Strategii rozwoju Grupy Kapitałowej IMS;
2. Zatwierdzenia i realizacji budżetu Grupy Kapitałowej IMS na 2020 rok;
3. Sytuacji gospodarczej i finansowej Spółki i Grupy Kapitałowej IMS w związku z trwającą od marca 2020 r. pandemią koronawirusa i wywołanym przez nią kryzysem gospodarczym;
4. Podejmowanych na bieżąco przez Zarząd działań zmierzających do zminimalizowania skutków kryzysu wynikającego z pandemii koronawirusa;
5. Przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego IV na lata 2021 – 2023 opartego o akcje IMS S.A.
6. Oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej IMS za 2019 rok, oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2019 rok w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz oceny wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku;
7. Oceny wykonywania obowiązków przez członków Zarządu Spółki;
8. Monitorowania programu skupu akcji własnych;
9. Wyboru biegłego rewidenta do przeglądów śródrocznych i badań rocznych sprawozdań jednostkowych IMS S.A. i skonsolidowanych Grupy IMS za lata 2020 – 2022.

Działalność Rady Nadzorczej nie ograniczała się jedynie do formalnych posiedzeń. Członkowie Rady Nadzorczej wspierając Zarząd uczestniczyli w roboczych spotkaniach i konsultacjach. Rada Nadzorcza w swoich działaniach kierowała się interesem Spółki i Grupy. W skład Rady Nadzorczej wchodziły osoby posiadające należyłą wiedzę i doświadczenie zawodowe z dziedzin zarządzania, prawa, ekonomii i finansów, jak i osoby posiadające znaczną wiedzę z sektora działania Spółki.

Członkowie Rady Nadzorczej poświęcali niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków.

Działalność Komitetu Audytu w roku obrotowym 2020

W ramach Rady Nadzorczej działa jeden stały komitet, o charakterze doradczym – Komitet Audytu.

W 2020 roku działalność Komitetu Audytu, koncentrowała się przede wszystkim wokół następujących kwestii:

- 1) sytuacji gospodarczej i finansowej Spółki i Grupy Kapitałowej IMS w związku z trwającą od marca 2020 r. pandemią koronawirusa i wywołanym przez nią kryzysem gospodarczym,
- 2) podejmowanych na bieżąco przez Zarząd działań zmierzających do zminimalizowania skutków kryzysu wynikającego z pandemii koronawirusa,
- 3) przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego IV na lata 2021 – 2023 opartego o akcje IMS S.A.
- 4) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,
- 5) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,
- 6) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,
- 7) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w tym w przypadku świadczenia usług, o których mowa w art. 47 ust. 2 Ustawy.

Komitet Audytu nie zgłasza zastrzeżeń do niezależności procesu audytu przeprowadzonego w Spółce za 2020 r.

Skład Komitetu Audytu w roku 2020 nie uległ zmianie.

Skład Komitetu Audytu na 31 grudnia 2020 roku:

Jarosław Parczewski	- Przewodniczący Komitetu Audytu,
Artur G. Czeszejko-Sochacki	- Członek Komitetu Audytu,
Jarosław Dominiak	- Członek Komitetu Audytu.

Uchwały Rady Nadzorczej **podjęte podczas posiedzeń** w roku obrotowym 2020:

✓ 18 lutego 2020 r.

Uchwała nr 1	w sprawie zatwierdzenia budżetu Grupy Kapitałowej IMS na 2020 rok
Uchwała nr 2	w sprawie przyznania Panu Michałowi Kornackiemu, Prezesowi Zarządu Spółki, premii pieniężnej za wyniki finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej IMS w 2019 roku
Uchwała nr 3	w sprawie przyznania Panu Dariuszowi Lichaczowi, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, premii pieniężnej za wyniki finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej IMS w 2019 roku
Uchwała nr 4	w sprawie przyznania Panu Piotrowi Bielawskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, premii pieniężnej za wyniki finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej IMS w 2019 roku
Uchwała nr 5	w sprawie przyznania Panu Wojciechowi Piwockiemu, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, premii pieniężnej za wyniki finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej IMS w 2019 roku
Uchwała nr 6	w sprawie wstępnego zaopiniowania warrantów subskrypcyjnych i osób uprawnionych do ich objęcia za rok 2019 w ramach Programu Motywacyjnego III na lata 2018-2020
Uchwała nr 7	w sprawie zaopiniowania rekomendacji Zarządu Spółki dotyczącej wypłaty dywidendy za 2019 rok
Uchwała nr 8	w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wiceprezesa Zarządu IMS S.A. – Wojciecha Piwockiego
Uchwała nr 9	w sprawie zatwierdzenia systemu premiowego na 2020 rok dla Prezesa Zarządu Spółki – Michała Kornackiego
Uchwała nr 10	w sprawie zatwierdzenia systemu premiowego na 2020 rok dla Wiceprezesa Zarządu Spółki – Wojciechowi Piwockiemu
Uchwała nr 11	w sprawie zatwierdzenia systemu premiowego na 2020 rok dla Wiceprezesa Zarządu Spółki – Piotra Bielawskiego

✓ 30 czerwca 2020 r.

Uchwała nr 1	w sprawie powołania Piotra Kabaja na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki
Uchwała nr 2	w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wiceprezesa Zarządu Spółki – Piotra Kabaja

✓ 22 grudnia 2020 r.

Uchwała nr 1	w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego IV na lata 2021-2023
--------------	---

Uchwały Rady Nadzorczej **podjęte w trybie pisemnym** w roku obrotowym 2020:

✓ 3 lutego 2020 r.

Uchwała nr 1	w sprawie zaopiniowania ceny i ilości skupowanych akcji w ramach I Transzy przyjętego Programu Skupu
--------------	--

✓ 3 kwietnia 2020 r.

Uchwała nr 1	w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki – Michała Kornackiego
Uchwała nr 2	w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia Wiceprezesa Zarządu Spółki – Dariusza Lichacza
Uchwała nr 3	w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia Wiceprezesa Zarządu Spółki – Wojciecha Grendzińskiego
Uchwała nr 4	w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia Wiceprezesa Zarządu Spółki – Wojciecha Piwockiego
Uchwała nr 5	w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia Wiceprezesa Zarządu Spółki – Piotra Bielawskiego

✓ 23 kwietnia 2020 r.

Uchwała nr 1	w sprawie odwołania wstępnego zaopiniowania warrantów subskrypcyjnych i osób uprawnionych do ich objęcia za rok 2019 w ramach Programu Motywacyjnego III
--------------	--

✓ 20 maja 2020 r.

Uchwała nr 1	w sprawie oceny sprawozdania finansowego IMS S.A. za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
Uchwała nr 2	w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności IMS S.A. za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
Uchwała nr 3	w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IMS za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
Uchwała nr 4	w sprawie oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej IMS za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
Uchwała nr 5	w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu dotyczącego wypłaty dywidendy za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
Uchwała nr 6	w sprawie oceny wykonywania obowiązków przez Prezesa Zarządu Spółki – Michała Kornackiego w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Uchwała nr 7	<i>w sprawie oceny wykonywania obowiązków przez Wiceprezesa Zarządu Spółki – Dariusza Lichacza w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.</i>
Uchwała nr 8	<i>w sprawie oceny wykonywania obowiązków przez Wiceprezesa Zarządu Spółki – Wojciecha Grendzińskiego w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.</i>
Uchwała nr 9	<i>w sprawie oceny wykonywania obowiązków przez Wiceprezesa Zarządu Spółki – Wojciecha Piwockiego w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.</i>
Uchwała nr 10	<i>w sprawie oceny wykonywania obowiązków przez Wiceprezesa Zarządu Spółki – Piotra Bielawskiego w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.</i>
Uchwała nr 11	<i>w sprawie przyjęcia oceny Rady Nadzorczej IMS S.A. dotyczącej sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności IMS S.A. i Grupy Kapitałowej IMS oraz udzielenia informacji dotyczącej wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzającej badanie jednostkowego i skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego IMS S.A. za rok obrotowy 2019 i funkcjonowania Komitetu Audytu IMS S.A.</i>

✓ 22 maja 2020 r.

Uchwała nr 1	<i>w sprawie przyznania jednorazowych premii pieniężnych w związku z pozyskaniem dofinansowania dla Grupy Kapitałowej IMS</i>
--------------	---

✓ 1 lipca 2020 r.

Uchwała nr 1	<i>w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez IMS S.A. 6,8% udziałów spółki Mood Factory Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie</i>
Uchwała nr 2	<i>w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez IMS S.A. 7% udziałów spółki Closer Music Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie</i>
Uchwała nr 3	<i>w sprawie akceptacji treści umowy o zakazie konkurencji zawartej z byłym Wiceprezesem Zarządu IMS S.A. – Wojciechem Grendzińskim</i>
Uchwała nr 4	<i>w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez IMS S.A. udziałów spółki IMS events Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie</i>
Uchwała nr 5	<i>w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeglądów śródrocznych i badań rocznych sprawozdań jednostkowych IMS S.A. i skonsolidowanych Grupy IMS za lata 2020-2022</i>

✓ 30 lipca 2020 r.

Uchwała nr 1	w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2019 r., w tym z wyników oceny
Uchwała nr 2	w sprawie zaopiniowania Programu Motywacyjnego na lata 2020-2022 dla kadry menedżerskiej spółki zależnej – Closer Music Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Uchwała nr 3	w sprawie zaopiniowania polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej IMS S.A.

✓ 4 sierpnia 2020 r.

Uchwała nr 1	w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku
Uchwała nr 2	w sprawie dokonania zmiany wynagrodzenia Wiceprezesa Zarządu Spółki – Piotra Bielawskiego

✓ 25 września 2020 r.

Uchwała nr 1	w sprawie wypłaty wynagrodzenia dodatkowego dla byłych udziałowców spółki APR Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
--------------	--

II. Ocena sytuacji Spółki w 2020 roku, ocena systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem oraz ocena Sprawozdań Zarządu i sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2020

Zwięzła ocena sytuacji Spółki i Grupy w 2020 roku

Rok 2020, ze względu na pandemię koronawirusa i związany z nią kryzys gospodarczy, był rokiem trudnym dla Spółki i Grupy Kapitałowej IMS. Biorąc pod uwagę okoliczności, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację majątkową i finansową IMS S.A. oraz Grupy Kapitałowej IMS za 2020 rok. Kluczowa z punktu widzenia biznesu Grupy IMS liczba lokalizacji abonamentowych w tym trudnym roku została powiększona o ponad 400 sztuk. Bolesny dla osiągniętego wyniku netto i EBITDA okazał się przede wszystkim spadek przychodów reklamowych (o 61%). Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sprawnie podjęte przez Zarząd Spółki działania związane z pandemią koronawirusa, realizowane od marca 2020 r. Te działania to stały, częsty kontakt z klientami i partnerami biznesowymi, aby zapewnić spółkom Grupy IMS ciągłość współpracy zarówno ze strony sprzedażowej jak i zakupowej, wykorzystywanie różnych narzędzi pomocowych oferowanych w ramach tzw. tarcz antykryzysowych, oszczędności kosztowe przeprowadzone w spółkach Grupy. Ww. działania pozwoliły istotnie zmniejszyć negatywny wpływ skutków pandemii na prowadzoną działalność gospodarczą.

Rada pozytywnie ocenia podpisanie w marcu 2021 r. (negocjacje toczyły się od 2020 roku) ramowych warunków transakcji („term sheet”) ws. przejęcia spółki Audio Marketing Sp. z o.o. Przejęcie to, oprócz dołączenia bardzo istotnej ilości lokalizacji abonamentowych, pozwoli jeszcze bardziej zdywersyfikować portfel klientów Grupy IMS.

Duże nadzieje wiązane są z realizowanym konsekwentnie projektem Closer Music, czyli budową i komercjalizacją własnych bibliotek muzycznych. Rada pozytywnie ocenia pozyskanie na przełomie 2020 i 2021 roku inwestora i jednocześnie managera z branży do tej spółki zależnej. Ten projekt to duża szansa na skokowy wzrost przychodów, zysków i wartości akcji IMS S.A.

Ocena systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem

Rada Nadzorcza wspólnie z Zarządem Spółki na bieżąco analizuje otoczenie rynkowe i czynniki ryzyka, na które narażona jest Grupa IMS. Nowe projekty są analizowane i wyceniane. W przypadku zmian przepisów, Spółka odpowiednio dostosowuje do nich swoją działalność. Główne procesy przebiegające w Grupie Kapitałowej IMS to: cykl sprzedaży, zakupów i logistyki, świadczenia usług muzycznych, produkcji urządzeń, bezpieczeństwa, obsługi administracyjnej. Grupa utrzymuje płynność i niskie zadłużenie, które pozwalają jej ograniczyć ryzyko finansowe.

Obecnie w Grupie funkcjonuje system kontroli wewnętrznej i system zarządzania ryzykiem, którego celem jest zapewnienie realizacji celów w obszarze efektywności i wydajności operacyjnej, wiarygodności sprawozdawczości finansowej oraz zgodności działań spółki z przepisami prawa.

System kontroli wewnętrznej jest systemem rozproszonym, to znaczy realizowany jest przez Zarząd, kierowników różnego szczebla oraz podległe im jednostki organizacyjne. Z uwagi na relatywnie niewielki rozmiar organizacji w chwili obecnej nie ma wydzielonej, wyspecjalizowanej komórki organizacyjnej, dedykowanej wyłącznie do kontroli wewnętrznej.

Na system zarządzania ryzykiem składa się system rozproszony oraz stały i wielostopniowy nadzór Zarządu i kadry kierowniczej nad poszczególnymi segmentami biznesowymi. Ponadto, na bieżąco dokonywana jest ocena czynników ryzyka dla realizacji poszczególnych celów biznesowych wynikających z przyjętej przez Zarząd strategii. W odpowiedzi na identyfikowane ryzyka, Zarząd oraz kadra kierownicza dokonują na bieżąco zmian w obowiązujących procedurach.

System kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych w Spółce jest realizowany zgodnie z ustawą o rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i innymi wymogami prawnymi

stawianymi przed Spółką oraz zgodnie z obowiązującymi w Spółce procedurami sporządzania i zatwierdzania sprawozdań finansowych. Istotnym elementem tego systemu jest badanie rocznych sprawozdań finansowych Spółki przez niezależnych biegłych rewidentów.

Na podstawie informacji przekazanych Radzie Nadzorczej oraz dyskusji Komitetu Audytu z Zarządem, Rada Nadzorcza uważa, że funkcjonujący system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem jest adekwatny i sprawdził się w dotychczasowej działalności Spółki i Grupy, zapewniając osiągnięcie odpowiedniej efektywności i wydajności operacyjnej organizacji, wiarygodności sprawozdań finansowych oraz prowadzenia działalności zgodnie z przepisami prawa i istniejącymi regulacjami.

Ocena Sprawozdań Zarządu oraz sprawozdań finansowych Spółki i Grupy za rok obrotowy 2020

Komitet Audytu i Rada Nadzorcza dokonały oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej IMS oraz sprawozdań finansowych Spółki i Grupy za rok obrotowy 2020 (zbadanych przez niezależnego biegłego rewidenta) obejmujących: sprawozdania z sytuacji finansowej, sprawozdania z całkowitych dochodów, sprawozdania ze zmian w kapitale własnym oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych i noty objaśniające. W wyniku powyższej oceny oraz na podstawie sprawozdań biegłego rewidenta z badań sprawozdań IMS S.A. oraz Grupy Kapitałowej IMS, Rada Nadzorcza stwierdza, że ww. sprawozdania są zgodne z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza stwierdza, że współpraca z Zarządem Spółki w 2020 roku układała się prawidłowo, Zarząd Spółki na bieżąco informował Radę Nadzorczą o sytuacji majątkowo - finansowej Spółki i prowadzonych działaniach.

Rada Nadzorcza 28 kwietnia 2021 roku, po zapoznaniu się oraz analizie wyników pracy biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz dokonaniu oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy, podjęła stosowne uchwały w sprawie rozpatrzenia i oceny:

- sprawozdania finansowego IMS S.A. za rok obrotowy 2020,
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IMS za rok obrotowy 2020,
- sprawozdania Zarządu IMS S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2020,

oraz:

- sprawozdania Zarządu IMS S.A. z działalności Grupy Kapitałowej IMS za rok obrotowy 2020, w wyniku czego Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu IMS S.A. zatwierdzenie ww. dokumentacji.

Rada Nadzorcza:

Wiesław Rozłucki

Przewodniczący Rady Nadzorczej

.....

Jarosław Parczewski

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

.....

Artur Czeszejko – Sochacki

Sekretarz Rady Nadzorczej

.....

Jarosław Dominik

Członek Rady Nadzorczej

.....

Andrzej Chajec

Członek Rady Nadzorczej

.....

Warszawa, 28 maja 2021 roku



ims
sensory media

www.imssensory.com