

„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 Pana Piotra Bielawskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Pan Piotr Bielawski stwierdził, że w głosowaniu uczestniczyło 17.938.339 (siedemnaście milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 52,92% (pięćdziesiąt dwa całe i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, dających prawo do 17.938.339 (siedemnastu milionów dziewięćset trzydziestu ośmiu tysięcy trzystu trzydziestu dziewięciu) głosów oraz że oddano 17.938.339 (siedemnaście milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) ważnych głosów, w tym 17.938.339 (siedemnaście milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) głosów „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciwko” i przy braku głosów „wstrzymujących się”; w związku z powyższym uchwała numer 1 została przyjęta jednogłośnie.

„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) Anna Cynkier,
- 2) Ilona Cuch.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu uczestniczyło 17.938.339 (siedemnaście milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 52,92% (pięćdziesiąt dwa całe i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz że oddano 17.938.339 (siedemnaście milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) ważnych głosów, w tym 17.938.339 (siedemnaście milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) głosów „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciwko” i przy braku głosów „wstrzymujących się”; w związku z powyższym uchwała numer 2 została przyjęta jednogłośnie.

**„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.”

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu uczestniczyło 17.938.339 (siedemnaście milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 52,92% (pięćdziesiąt dwa całe i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz że oddano 17.938.339 (siedemnaście milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) ważnych głosów, w tym 17.938.339 (siedemnaście milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) głosów „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciwko” i przy braku głosów „wstrzymujących się”; w związku z powyższym uchwała numer 3 została przyjęta jednogłośnie.

**„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 (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 (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 (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 (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.”

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu uczestniczyło 17.938.339 (siedemnaście milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 52,92% (pięćdziesiąt dwa całe i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz że oddano 17.938.339 (siedemnaście milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) ważnych głosów, w tym 17.938.339 (siedemnaście milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) głosów „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciwko” i przy braku głosów „wstrzymujących się”; w związku z powyższym uchwała numer 4 została przyjęta jednogłośnie.

**„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.”

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu uczestniczyło 17.938.339 (siedemnaście milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 52,92% (pięćdziesiąt dwa całe i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz że oddano 17.938.339 (siedemnaście milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) ważnych głosów, w tym 17.938.339 (siedemnaście milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) głosów „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciwko” i przy braku głosów „wstrzymujących się”; w związku z powyższym uchwała numer 5 została przyjęta jednogłośnie.

**„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 (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 (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 (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 (trzyście 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.”

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu uczestniczyło 17.938.339 (siedemnaście milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 52,92% (pięćdziesiąt dwa całe i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz że oddano 17.938.339 (siedemnaście milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) ważnych głosów, w tym 17.938.339 (siedemnaście milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) głosów „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciwko” i przy braku głosów „wstrzymujących się”; w związku z powyższym uchwała numer 6 została przyjęta jednogłośnie.

**„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.”

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu uczestniczyło 17.938.339 (siedemnaście milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 52,92% (pięćdziesiąt dwa całe i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz że oddano 17.938.339 (siedemnaście milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) ważnych głosów, w tym 17.938.339 (siedemnaście milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) głosów „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciwko” i przy braku głosów „wstrzymujących się”; w związku z powyższym uchwała numer 7 została przyjęta jednogłośnie.

**„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**

§ 1.

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 (pięć milionów pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote i sześćdziesiąt dwa grosze) oraz dalszą kwotę 3.938.749,46 zł (trzy miliony dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć złotych i czterdzieści sześć 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 3.938.749,46 zł), tj. łączną kwotę 9.490.344,08 zł (dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta czterdzieści cztery złote i osiem groszy) netto, na wypłatę dywidendy w wysokości 0,28 zł (dwadzieścia osiem groszy) na każdą z 33.894.086 (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 31 maja 2024 roku.

§ 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu uczestniczyło 17.938.339 (siedemnaście milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 52,92% (pięćdziesiąt dwa całe i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz że oddano 17.938.339 (siedemnaście milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) ważnych głosów, w tym 17.938.339 (siedemnaście milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) głosów „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciwko” i przy braku głosów „wstrzymujących się”; w związku z powyższym uchwała numer 8 została przyjęta jednogłośnie.

**„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.”

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu uczestniczyło 17.938.339 (siedemnaście milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 52,92% (pięćdziesiąt dwa całe i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz że oddano 17.938.339 (siedemnaście milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) ważnych głosów, w tym 17.938.339 (siedemnaście milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy trzysta

trzydzieści dziewięć) głosów „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciwko” i przy braku głosów „wstrzymujących się”; w związku z powyższym uchwała numer 9 została przyjęta jednogłośnie.

„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.”

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu uczestniczyło 17.938.339 (siedemnaście milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 52,92% (pięćdziesiąt dwa całe i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz że oddano 17.938.339 (siedemnaście milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) ważnych głosów, w tym 17.938.339 (siedemnaście milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) głosów „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciwko” i przy braku głosów „wstrzymujących się”; w związku z powyższym uchwała numer 10 została przyjęta jednogłośnie.

„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.”

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu uczestniczyło 17.938.339 (siedemnaście milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 52,92% (pięćdziesiąt dwa całe i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz że oddano 17.938.339 (siedemnaście milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) ważnych głosów, w tym 17.938.339 (siedemnaście milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) głosów „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciwko” i przy braku głosów „wstrzymujących się”; w związku z powyższym uchwała numer 11 została przyjęta jednogłośnie.

„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.”

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu uczestniczyło 17.938.339 (siedemnaście milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 52,92% (pięćdziesiąt dwa całe i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz że oddano 17.938.339 (siedemnaście milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) ważnych głosów, w tym 17.938.339 (siedemnaście milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) głosów „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciwko” i przy braku głosów „wstrzymujących się”; w związku z powyższym uchwała numer 12 została przyjęta jednogłośnie.

**„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.”

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu uczestniczyło 17.938.339 (siedemnaście milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 52,92% (pięćdziesiąt dwa całe i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz że oddano 17.938.339 (siedemnaście milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) ważnych głosów, w tym 17.938.339 (siedemnaście milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy trzysta

trzydzieści dziewięć) głosów „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciwko” i przy braku głosów „wstrzymujących się”; w związku z powyższym uchwała numer 13 została przyjęta jednogłośnie.

**„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.”

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu uczestniczyło 17.938.339 (siedemnaście milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 52,92% (pięćdziesiąt dwa całe i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz że oddano 17.938.339 (siedemnaście milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) ważnych głosów, w tym 17.938.339 (siedemnaście milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) głosów „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciwko” i przy braku głosów „wstrzymujących się”; w związku z powyższym uchwała numer 14 została przyjęta jednogłośnie.

**„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.”

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

- a) akcjonariusz Michał Kornacki, stosownie do art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych, nie brał udziału w głosowaniu,
- b) z zastrzeżeniem powyższego – w głosowaniu uczestniczyło 12.464.339 (dwanaście milionów czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści dziewięć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 36,77% (trzydzieści sześć całych i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz że oddano 12.464.339 (dwanaście milionów czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści dziewięć) ważnych głosów, w tym 12.464.339 (dwanaście milionów czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści dziewięć) głosów „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciwko” i przy braku głosów „wstrzymujących się”; w związku z powyższym uchwała numer 15 została przyjęta jednogłośnie.

**„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.”

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

- a) akcjonariusz Dariusz Lichacz, stosownie do art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych, nie brał udziału w głosowaniu,
- b) z zastrzeżeniem powyższego – w głosowaniu uczestniczyło 11.638.339 (jedenaście milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 34,34% (trzydzieści cztery całe i trzydzieści cztery setne procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz że oddano 11.638.339 (jedenaście milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) ważnych głosów, w tym 11.638.339 (jedenaście milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) głosów „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciwko” i przy braku głosów „wstrzymujących się”; w związku z powyższym uchwała numer 16 została przyjęta jednogłośnie.

**„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.”

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu uczestniczyło 17.938.339 (siedemnaście milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 52,92% (pięćdziesiąt dwa całe i dziewięćdziesiąt dwie setne

procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz że oddano 17.938.339 (siedemnaście milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) ważnych głosów, w tym 17.938.339 (siedemnaście milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) głosów „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciwko” i przy braku głosów „wstrzymujących się”; w związku z powyższym uchwała numer 17 została przyjęta jednogłośnie.

**„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.”

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu uczestniczyło 17.938.339 (siedemnaście milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 52,92% (pięćdziesiąt dwa całe i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz że oddano 17.938.339 (siedemnaście milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) ważnych głosów, w tym 17.938.339 (siedemnaście milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) głosów „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciwko” i przy braku głosów „wstrzymujących się”; w związku z powyższym uchwała numer 18 została przyjęta jednogłośnie.

„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.”

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu uczestniczyło 17.938.339 (siedemnaście milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 52,92% (pięćdziesiąt dwa całe i dziewięćdziesiąt dwie setne

procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz że oddano 17.938.339 (siedemnaście milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) ważnych głosów, w tym 17.938.339 (siedemnaście milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) głosów „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciwko” i przy braku głosów „wstrzymujących się”; w związku z powyższym uchwała numer 19 została przyjęta jednogłośnie.

Ad pkt 20-21 porządku obrad:

Wobec wyczerpania porządku obrad oraz niezgłoszenia przez uczestników Walnego Zgromadzenia wniosków do rozpatrzenia Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił zamknięcie obrad.