

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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień **20 listopada 2024 roku, na godzinę 12:00**, w siedzibie Spółki w Warszawie (02-819), przy ul. Puławskiej 366 (dalej: „**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**”), a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza na Nadzwyczajnym 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 NADZWYCZAJNYM 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 Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnym 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**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IMS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, zwołane na dzień **20 listopada 2024 roku, na godzinę 12:00**, w siedzibie Spółki, w Warszawie (02-819), przy ul. Puławskiej 366, z następującym porządkiem 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.

PROJEKT
„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.”

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

<hr style="border: none; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> <p>(dane akcjonariusza i podpis) Miejscowość: Data:</p>	<hr style="border: none; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> <p>(dane pełnomocnika) Miejscowość: Data:</p>
--	--

PROJEKT
„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.”

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

<hr style="border: none; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> <p>(dane akcjonariusza i podpis) Miejscowość: Data:</p>	<hr style="border: none; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> <p>(dane pełnomocnika) Miejscowość: Data:</p>
--	--

PROJEKT
„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.”

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

_____ (dane akcjonariusza i podpis) Miejscowość: Data:	_____ (dane pełnomocnika) Miejscowość: Data:
---	---

PROJEKT
„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 rezerwy 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.”

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 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.”

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:

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 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.”

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 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.”

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:
---	---