

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

**„Uchwała nr 1
z dnia 1 grudnia 2015 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać Pana [●] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**„Uchwała nr 2
z dnia 1 grudnia 2015 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1. [●],
2. [●].

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**„Uchwała nr 3
z dnia 1 grudnia 2015 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję sekretarza Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do zakończenia nabywania akcji własnych Spółki na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego uchwałą Nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 lutego 2014 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie Spółki.

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
- Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

**„Uchwała nr 4
z dnia 1 grudnia 2015 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej
pełniącego funkcję sekretarza Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie Art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit. m) Statutu Spółki, ustala stałe miesięczne wynagrodzenie brutto dla członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję sekretarza Rady Nadzorczej Spółki, tj. z tytułu m.in. zajmowania się sprawami organizacyjnymi i obsługą kancelaryjną Rady Nadzorczej:

- a) w wysokości 10 000 (dziesięć tysięcy) złotych w grudniu 2015 roku
oraz
- b) w wysokości 5 000 (pięć tysięcy) złotych począwszy od 1 stycznia 2016 roku.

§ 2

Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej Spółki pełniącego funkcję:

- 1) Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, ustalone uchwałą nr 26 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku, w kwocie 5 000 (pięć tysięcy) złotych, obowiązujące od 1 stycznia 2010 roku,
 - 2) Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, ustalone uchwałą nr 27 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 czerwca 2015 roku, w kwocie 1 500 (jeden tysiąc pięćset) złotych, obowiązujące od 1 sierpnia 2015 roku, oraz
 - 3) członka Rady Nadzorczej Spółki (nie pełniącego dodatkowej funkcji w Radzie), ustalone uchwałą nr 27 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 czerwca 2015 roku, w kwocie 750 (siedemset pięćdziesiąt) złotych za każdy udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej lub w podejmowaniu uchwał poza posiedzeniem Rady Nadzorczej (w tym w trybie pisemnym), obowiązujące od 1 sierpnia 2015 roku,
- pozostaje bez zmian.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

**„Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 grudnia 2015 roku
w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do zakończenia nabywania akcji własnych Spółki
na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego uchwałą Nr 9 Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 17 lutego 2014 roku**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie Art. 393 pkt 6 w związku z Art. 362 § 1 pkt 8) i § 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje:

§ 1

Mając na względzie, że w ramach udzielonego uchwałą Nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 lutego 2014 roku upoważnienia dla Zarządu Spółki do nabycia nie więcej niż 1.666.666 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji własnych Spółki, Spółka w ramach programu skupu dokonała nabycia łącznie 745.293 akcji własnych za łączną kwotę 1.650.733,55 zł z przeznaczonej na ten cel kwoty 3.000.000 zł (trzy miliony złotych), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do zakończenia nabywania akcji własnych Spółki na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego uchwałą Nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 lutego 2014 roku.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Spółki do przekazania w całości na kapitał zapasowy środków finansowych niewykorzystanych na nabycie akcji własnych w ramach realizacji przez Zarząd Spółki upoważnienia do nabywania akcji własnych udzielonego uchwałą Nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 lutego 2014 roku, zgromadzonych w ramach kapitału rezerwowego pod nazwą „Środki na nabycie akcji własnych”, utworzonego na podstawie uchwałą Nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 lutego 2014 roku, a następnie do rozwiązywania tego kapitału rezerwowego.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

**„Uchwała nr 6
z dnia 1 grudnia 2015 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki
na podstawie i w granicach upoważnienia
udzielonego przez Walne Zgromadzenie Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie Art. 393 pkt 6 w związku z Art. 362 § 1 pkt 8) i § 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje:

§ 1

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabycia nie więcej niż 3.333.333 (trzy miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji własnych Spółki, na zasadach określonych w niniejszej uchwale.
2. Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne Spółki w pełni pokryte.
3. Nabycie akcji własnych może nastąpić w szczególności przez:
 - a) składanie zleceń maklerskich,
 - b) zawieranie transakcji pakietowych,
 - c) zawieranie transakcji poza obrotem zorganizowanym,

- d) ogłaszanie wezwania.
4. Upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych obejmuje okres od dnia następującego po dniu podjęcia niniejszej uchwały, tj. od dnia 2 grudnia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych.
 5. Nabywanie akcji własnych może następować za cenę nie niższą niż 1,80 zł (jeden złotych osiemdziesiąt groszy) za jedną akcję i nie wyższą niż 4,00 zł (cztery złote) za jedną akcję.
 6. Na nabycie akcji własnych przewidziana jest kwota 6.000.000 (sześć milionów) złotych, obejmująca oprócz ceny akcji własnych, także koszty ich nabycia, która zostanie zgromadzona w ramach odrębnie utworzonego w tym celu kapitału rezerwowego.
 7. Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą być:
 - a) przeznaczone do nabycia dla pracowników lub osób, które były zatrudnione w Spółce lub spółkach z Grupy Kapitałowej IMS przez okres co najmniej 3 lat, lub
 - b) umorzone, lub
 - c) przeznaczone do dalszej odsprzedaży lub
 - d) przeznaczone na inny prawnie dopuszczalny cel wskazany przez Zarząd Spółki.
 8. Upoważnia się Zarząd Spółki do wskazania celu lub celów nabycia akcji własnych oraz sposobu ich wykorzystania w drodze uchwały Zarządu, z uwzględnieniem pkt 7 powyżej.
 9. Zarząd Spółki, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej Spółki, uprawniony jest:
 - a) zakończyć nabywanie akcji własnych przed dniem 31 grudnia 2016 roku lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie,
 - b) zrezygnować z nabycia akcji własnych w całości lub w części.
 10. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki i ich dalszego wykorzystania. W szczególności w granicach określonych niniejszą uchwałą, ostateczna liczba, sposób nabywania, cena (wynagrodzenie) za nabywane akcje własne, termin nabycia akcji oraz warunki ewentualnej odsprzedaży, zostaną ustalone przez Zarząd Spółki przez przyjęcie Programu skupu akcji własnych, z tym zastrzeżeniem, że ustalenie ceny (wynagrodzenia) za nabywane akcje własne oraz ceny ewentualnej odsprzedaży akcji własnych wymaga zasięgnięcia opinii Rady Nadzorczej Spółki.
 11. Zgodnie z postanowieniami Art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w okresie upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej uchwały, w zakresie jej wykonywania, Zarząd Spółki jest zobowiązany do przedstawienia na każdym Walnym Zgromadzeniu informacji o aktualnym stanie realizacji procesu nabycia akcji własnych dotyczących:
 - a) przyczyn lub celu nabycia akcji własnych Spółki,
 - b) liczby i wartości nominalnej nabytych akcji własnych Spółki i ich udziale w kapitale zakładowym Spółki,
 - c) wartość świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

**„Uchwała nr 7
z dnia 1 grudnia 2015 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie Art. 362 § 2 pkt 3) w związku z Art. 362 § 1 pkt 8), Art. 396 § 4 i § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, przy uwzględnieniu postanowień § 21 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1

1. Tworzy się w Spółce, w ramach kapitałów rezerwowych, kapitał rezerwy (fundusz) pod nazwą „Środki na nabycie akcji własnych” z przeznaczeniem na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych, zgodnie z postanowieniami uchwały nr 6 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 1 grudnia 2015 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie Spółki, zwanej dalej „Uchwałą o Nabyciu Akcji Własnych”.
2. Wydziela się z kapitału zapasowego Spółki kwotę w łącznej wysokości 6.000.000 (sześć milionów) złotych i zobowiązuje się Zarząd Spółki do przekazania jej na kapitał rezerwy utworzony zgodnie z postanowieniami ust. 1 pod nazwą „Środki na nabycie akcji własnych”, z przeznaczeniem na rozliczenie łącznej ceny (wynagrodzenia) za nabywane akcje własne Spółki, powiększonej o koszty nabycia tych akcji, zgodnie z postanowieniami Uchwały o Nabyciu Akcji Własnych.
3. W okresie obowiązywania niniejszej uchwały kapitał rezerwy „Środki na nabycie akcji własnych” może być powiększany, w drodze uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki, o kwoty przeznaczone na ten cel z zysku netto Spółki za kolejne lata obrotowe działalności Spółki.
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do wydatkowania kwot zgromadzonych na kapitale rezerwowym „Środki na nabycie akcji własnych” na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz w Uchwale o Nabyciu Akcji Własnych.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Michał Kornacki – Prezes Zarządu

Dariusz Lichacz – Wiceprezes Zarządu

Wojciech Grendziński – Wiceprezes Zarządu

Piotr Bielawski – Wiceprezes Zarządu