

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

Ja (My), niżej podpisany(i), będący akcjonariuszem/reprezentujący akcjonariusza spółki IMS S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) oświadczam(y), że:

..... (imię i nazwisko/firma akcjonariusza) („**Akcjonariusz**”) posiada
..... (.....) akcji Spółki i **niniejszym upoważniam(y)**:

(1)

Pana/Panią....., legitymującego/legitymującą się dowodem osobistym/paszportem serii nr, do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika.
(*)

Czy pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw? **TAK/NIE (*)**

albo

(2)

..... (nazwa podmiotu) z siedzibą w
(adres.....), zarejestrowaną w pod 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 **1 grudnia 2015 roku na godzinę 14:00** w siedzibie Spółki w Warszawie (02-819), przy ul. Puławskiej 366 („**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 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

_____	_____
-------	-------

<i>(podpis)</i>	<i>(podpis)</i>
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 NINIEJSZYM 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(y): 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 nie wypełnioną.

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 nie wypełnioną.

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 odrębny formularz 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@ims.fm 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@ims.fm

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 – oryginału lub 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:

- a) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika; albo
- b) 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 tylko i 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 poprzez 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/Nazwisko/Firma:

Adres zamieszkania/siedziby:

PESEL/REGON:

Nr dowodu osobistego/innego dokumentu:

Dane Pełnomocnika:

Imię/Nazwisko/Firma:

Adres zamieszkania/siedziby:

PESEL/REGON:

Nr dowodu osobistego/innego dokumentu:

INSTRUKCJA
DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IMS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, zwołane na dzień 1 grudnia 2015 roku na godzinę 14:00 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 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.

Do punktu 2 porządku obrad:

**„Projekt Uchwały 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.”

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

<p>_____</p> <p>(dane akcjonariusza i podpis)</p> <p>Miejscowość:</p>	<p>_____</p> <p>(dane pełnomocnika)</p> <p>Miejscowość:</p>
-----------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

Data:	Data:
-------	-------

Do punktu 4 porządku obrad:

**„Projekt Uchwały 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.”

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

<p>_____</p> <p>(dane akcjonariusza i podpis)</p> <p>Miejscowość:</p> <p>Data:</p>	<p>_____</p> <p>(dane pełnomocnika)</p> <p>Miejscowość:</p> <p>Data:</p>
------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------

Do punktu 5 porządku obrad:

**„Projekt Uchwały 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.”

GŁOSUJĘ „ZA”	GŁOSUJĘ „PRZECIW”	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<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

<p>_____</p> <p>(dane akcjonariusza i podpis)</p> <p>Miejscowość:</p>	<p>_____</p> <p>(dane pełnomocnika)</p> <p>Miejscowość:</p>
-----------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

Data:	Data:
-------	-------

Do punktu 6 porządku obrad:

**„Projekt Uchwały 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.”

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)	(dane pełnomocnika)
Miejscowość:	Miejscowość:
Data:	Data:

Do punktu 7 porządku obrad:

**„Projekt Uchwały 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.”

GŁOSUJĘ „ZA” <input type="checkbox"/>	GŁOSUJĘ „PRZECIW” <input type="checkbox"/>	WSTRZYMUJĘ SIĘ <input type="checkbox"/>	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA <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:
-----------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

Do punktu 8 porządku obrad:

**„Projekt Uchwały 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 przeznacza się kwotę 6.000.000 (sześć milionów) złotych, obejmującą 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."

GŁOSUJĘ „ZA”	GŁOSUJĘ „PRZECIW”	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<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/> (dane akcjonariusza i podpis) Miejscowość: Data:	<hr/> (dane pełnomocnika) Miejscowość: Data:
--------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------

Do punktu 9 porządku obrad:

**„Projekt Uchwały 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 rezerwowy „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.”

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

<p>_____</p> <p>(dane akcjonariusza i podpis)</p> <p>Miejscowość:</p> <p>Data:</p>	<p>_____</p> <p>(dane pełnomocnika)</p> <p>Miejscowość:</p> <p>Data:</p>
------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------