

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

25

/

2017

Data sporządzenia: 2017-08-30

Skrócona nazwa emitenta

IMS S.A.

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. na 26 września 2017 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd IMS S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 366 (02-819 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 278240 ("Spółka"), działając na podstawie Art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 3 (zdanie pierwsze) Statutu Spółki, uwzględniając rekomendację Rady Nadzorczej Spółki z dnia 18 sierpnia 2017 roku, zwołuje na 26 września 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IMS S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Puławskiej 366, o godzinie 12.00.

Zarząd informuje, że projekt uchwały nr 7 zawiera proponowane zmiany Statutu Spółki (wyszczególnione w załączniku "Proponowane zmiany w Statucie"), natomiast projekt uchwały nr 8 zawiera proponowany tekst jednolity Statutu Spółki.

Treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz dokumenty będące przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna szczegółowa: §38 ust.1 pkt 1, 2 oraz 3 Rozporządzenia ws. informacji bieżących i okresowych

Załączniki

| Plik                                     | Opis                                 |
|------------------------------------------|--------------------------------------|
| IMS_NWZ_26092017 ogloszenie.pdf          | Ogłoszenie o zwołaniu NWZ            |
| IMS_NWZ_26092017 projekty_uchwal.pdf     | Projekty uchwał na NWZ               |
| IMS_NWZ_26092017 zmiany_statut.pdf       | Proponowane zmiany w Statucie        |
| IMS_NWZ_26092017 pełnomocnictwo_wzor.pdf | Wzór pełnomocnictwa na NWZ           |
| IMS_NWZ_26092017 zal_regulamin_pm.pdf    | Regulamin Programu Motywacyjnego III |

IMS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

IMS S.A.

Media

(skrótowa nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-819

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Puławska

366

(ulica)

(numer)

+48 22 870 67 76

+48 22 870 67 33

(telefon)

(fax)

biuro@ims.fm

www.ims.fm

(e-mail)

(www)

525-22-01-663

016452416

(NIP)

(REGON)

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|------|-----------------|--------------------|--------|
|------|-----------------|--------------------|--------|

Komisja Nadzoru Finansowego

|            |                 |                    |  |
|------------|-----------------|--------------------|--|
| 2017-08-30 | Michał Komacki  | Prezes Zarządu     |  |
| 2017-08-30 | Piotr Bielawski | Wiceprezes Zarządu |  |