

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Media Services SA w dniu 27 czerwca 2012 r.

Projekt uchwały nr 1:

**„Uchwała nr 1
z dnia 27 czerwca 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Media Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać Pana/Panią [●] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Projekt uchwały nr 2:

**„Uchwała nr 2
z dnia 27 czerwca 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Media Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

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

1. [●],
2. [●].

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Projekt uchwały nr 3:

**„Uchwała nr 3
z dnia 27 czerwca 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Media Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011 rok.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2011 rok.
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2011 rok.
 10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2011 rok, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2011 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2011 rok i wniosku Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 roku.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 roku.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2011 roku.
 13. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2011 rok i podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za 2011 rok.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
- Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Projekt uchwały nr 4:

**„Uchwała nr 4
z dnia 27 czerwca 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Media Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok**

Na podstawie Art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych i § 10 ust. 1 pkt. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2011 rok, składające się z:

1. bilans zamykający się sumą aktywów i pasywów w wysokości 24 089 169,80 (dwadzieścia cztery miliony osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć i 80/100) złotych,
2. rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 1 886 931,70 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden i 70/100) złotych,
3. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmianę stanu środków pieniężnych o kwotę 783 476,64 (siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt sześć i 64/100) złotych,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 061 941,70 (dwa miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden i 70/100) złotych,
5. informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Projekt uchwały nr 5:

**„Uchwała nr 5
z dnia 27 czerwca 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Media Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w 2011 roku**

Na podstawie Art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych i § 10 ust. 1 pkt. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku, sporządzone w dniu 21 maja 2012 roku. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Projekt uchwały nr 6:

**„Uchwała nr 6
z dnia 27 czerwca 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Media Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Spółki za 2011 rok**

Na podstawie Art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za 2011 rok, składające się z:

1. skonsolidowany bilans zamykający się sumą aktywów i pasywów w wysokości 23 919 885,01 (dwadzieścia trzy miliony dziewięćset dziewiętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć i 1/100) złotych,
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 713 939,80 (siedemset trzynaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć i 80/100) złotych,
3. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmianę stanu środków pieniężnych o kwotę 870 514,58 (osiemset siedemdziesiąt tysięcy pięćset czternaście i 58/100) złotych,
4. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 333 949,65 (jeden milion trzysta trzydzieści trzy tysiące dziewięćset czterdzieści dziewięć i 65/100) złotych,
5. informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Projekt uchwały nr 7:

**„Uchwała nr 7
z dnia 27 czerwca 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Media Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki
w 2011 roku**

Na podstawie Art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2011 roku, sporządzone w dniu 21 maja 2012 roku. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Projekt uchwały nr 8:

**„Uchwała nr 8
z dnia 27 czerwca 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Media Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie § 10 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, Dr Wiesławowi J. Rozłuckiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2011 roku. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Projekt uchwały nr 9:

**„Uchwała nr 9
z dnia 27 czerwca 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Media Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie § 10 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, Panu Michałowi S. Olszewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2011 roku. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Projekt uchwały nr 10:

**„Uchwała nr 10
z dnia 27 czerwca 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Media Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie § 10 ust. 1 pkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Arturowi G. Czeszejko-Sochackiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2011 roku. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Projekt uchwały nr 11:

**„Uchwała nr 11
z dnia 27 czerwca 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Media Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie § 10 ust. 1 pkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Krzysztofowi Bajołkowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2011 roku. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Projekt uchwały nr 12:

**„Uchwała nr 12
z dnia 27 czerwca 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Media Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie § 10 ust. 1 pkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Jarosławowi Dominiakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2011 roku. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Projekt uchwały nr 13:

**„Uchwała nr 13
z dnia 27 czerwca 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Media Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie § 10 ust. 1 pkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Bartoszowi Ł. Szymańskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2011 roku. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Projekt uchwały nr 14:

**„Uchwała nr 14
z dnia 27 czerwca 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Media Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium**

Na podstawie § 10 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Prezesowi Zarządu Spółki, Panu Michałowi Kornackiemu absolutorium

z wykonywania przez niego obowiązków w 2011 roku. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Projekt uchwały nr 15:

**„Uchwała nr 15
z dnia 27 czerwca 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Media Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium**

Na podstawie § 10 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki, Panu Wojciechowi Grendzińskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2011 roku. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Projekt uchwały nr 16:

**„Uchwała nr 16
z dnia 27 czerwca 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Media Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium**

Na podstawie § 10 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki, Panu Dariuszowi S. Lichaczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2011 roku. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Projekt uchwały nr 17:

**„Uchwała nr 17
z dnia 27 czerwca 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Media Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium**

Na podstawie § 10 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki, Panu Przemysławowi Świdorskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2011 roku. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Projekt uchwały nr 18:

**„Uchwała nr 18
z dnia 27 czerwca 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Media Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium

Na podstawie § 10 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki, Panu Piotrowi E. Bielawskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2011 roku. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Projekt uchwały nr 19:

**„Uchwała nr 19
z dnia 27 czerwca 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Media Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2011 rok**

Na podstawie § 10 ust. 1 pkt. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2011 rok oraz oceny Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej powyższego wniosku - postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za 2011 rok w kwocie 1 886 931,70 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden i 70/100) złotych na kapitał zapasowy Spółki. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Michał Kornacki - Prezes Zarządu _____

Dariusz Lichacz - Wiceprezes Zarządu _____

Przemysław Świdorski - Wiceprezes Zarządu _____

Piotr Bielawski - Wiceprezes Zarządu _____

Wojciech Grendziński - Wiceprezes Zarządu _____