

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

Ja (My), niżej podpisany(i), będący akcjonariuszem/reprezentujący akcjonariusza spółki Internet Media Services 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 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień **27 czerwca 2012 roku na godzinę 12:00** w siedzibie Spółki w Warszawie (02-844), przy ul. Puławskiej 465 („Zwyczajne Walne Zgromadzenie”), a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza na Zwyczajnym 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

..... (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 ZWYCZAJNYM 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(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 Zwyczajnym 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 Zwyczajnym 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 – 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 Zwyczajnym 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 Zwyczajnym 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 Zwyczajnym 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 Zwyczajnym 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Media Services Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, zwołane na dzień 27 czerwca 2012 roku na godzinę 12:00 w siedzibie Spółki w Warszawie (02-844), przy ul. Puławskiej 465, z następującym porządkiem 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.

Do punktu 2 porządku obrad:

Projekt Uchwały 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.

GŁOSUJĘ „ZA” <input style="width: 40px; height: 20px;" type="checkbox"/>	GŁOSUJĘ „PRZECIW” <input style="width: 40px; height: 20px;" type="checkbox"/>	WSTRZYMUJĘ SIĘ <input style="width: 40px; height: 20px;" type="checkbox"/>	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA <input style="width: 40px; height: 20px;" type="checkbox"/>
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input style="width: 20px; height: 20px;" 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 4 porządku obrad:

**Projekt Uchwały 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.

GŁOSUJĘ „ZA” <input style="width: 40px; height: 20px;" type="checkbox"/>	GŁOSUJĘ „PRZECIW” <input style="width: 40px; height: 20px;" type="checkbox"/>	WSTRZYMUJĘ SIĘ <input style="width: 40px; height: 20px;" type="checkbox"/>	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA <input style="width: 40px; height: 20px;" type="checkbox"/>
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input style="width: 20px; height: 15px;" 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 5 porządku obrad:

**Projekt Uchwały 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.

GŁOSUJĘ „ZA” ☐	GŁOSUJĘ „PRZECIW” ☐	WSTRZYMUJĘ SIĘ ☐	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA ☐
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:
--	--

Do punktu 6 porządku obrad:

Projekt Uchwały 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.

GŁOSUJĘ „ZA” ☐	GŁOSUJĘ „PRZECIW” ☐	WSTRZYMUJĘ SIĘ ☐	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA ☐
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:
---	---

Do punktu 7 porządku obrad:

Projekt Uchwały 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.

GŁOSUJĘ „ZA” ☐	GŁOSUJĘ „PRZECIW” ☐	WSTRZYMUJĘ SIĘ ☐	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA ☐
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:
--	--

Do punktu 8 porządku obrad:

Projekt Uchwały 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.

GŁOSUJĘ „ZA” ☐	GŁOSUJĘ „PRZECIW” ☐	WSTRZYMUJĘ SIĘ ☐	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA ☐
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:
--	--

Do punktu 9 porządku obrad:

Projekt Uchwały 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.

GŁOSUJĘ „ZA” ☐	GŁOSUJĘ „PRZECIW” ☐	WSTRZYMUJĘ SIĘ ☐	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA ☐
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:
--	--

Do punktu 11 porządku obrad:

Projekt Uchwały 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 za 2011 rok. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GŁOSUJĘ „ZA” ☐	GŁOSUJĘ „PRZECIW” ☐	WSTRZYMUJĘ SIĘ ☐	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA ☐
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:
--	--

Do punktu 11 porządku obrad:

Projekt Uchwały 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 za 2011 rok. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GŁOSUJĘ „ZA” ☐	GŁOSUJĘ „PRZECIW” ☐	WSTRZYMUJĘ SIĘ ☐	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA ☐
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:
---	---

Do punktu 11 porządku obrad:

Projekt Uchwały 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 za 2011 rok. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GŁOSUJĘ „ZA” ☐	GŁOSUJĘ „PRZECIW” ☐	WSTRZYMUJĘ SIĘ ☐	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA ☐
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:
---	---

Do punktu 11 porządku obrad:

**Projekt Uchwały 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 za 2011 rok. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GŁOSUJĘ „ZA” ☐	GŁOSUJĘ „PRZECIW” ☐	WSTRZYMUJĘ SIĘ ☐	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA ☐
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:
---	---

Do punktu 11 porządku obrad:

Projekt Uchwały 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 rok. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GŁOSUJĘ „ZA” <input style="width: 40px; height: 20px;" type="checkbox"/>	GŁOSUJĘ „PRZECIW” <input style="width: 40px; height: 20px;" type="checkbox"/>	WSTRZYMUJĘ SIĘ <input style="width: 40px; height: 20px;" type="checkbox"/>	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA <input style="width: 40px; height: 20px;" type="checkbox"/>
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input style="width: 20px; height: 15px;" 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 11 porządku obrad:

Projekt Uchwały 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 rok. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GŁOSUJĘ „ZA” <input style="width: 40px; height: 20px;" type="checkbox"/>	GŁOSUJĘ „PRZECIW” <input style="width: 40px; height: 20px;" type="checkbox"/>	WSTRZYMUJĘ SIĘ <input style="width: 40px; height: 20px;" type="checkbox"/>	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA <input style="width: 40px; height: 20px;" 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:
---	---

Do punktu 12 porządku obrad:

Projekt Uchwały 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.

GŁOSUJĘ „ZA” ☐	GŁOSUJĘ „PRZECIW” ☐	WSTRZYMUJĘ SIĘ ☐	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA ☐
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)	_____ (dane pełnomocnika)
--	------------------------------

Miejscowość:	Miejscowość:
Data:	Data:

Do punktu 12 porządku obrad:

Projekt Uchwały 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.

GŁOSUJĘ „ZA” ☐	GŁOSUJĘ „PRZECIW” ☐	WSTRZYMUJĘ SIĘ ☐	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA ☐
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:
---	---

Do punktu 12 porządku obrad:

Projekt Uchwały 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.

GŁOSUJĘ „ZA” ☐	GŁOSUJĘ „PRZECIW” ☐	WSTRZYMUJĘ SIĘ ☐	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA ☐
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:
--	--

Do punktu 12 porządku obrad:

Projekt Uchwały 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 Świderskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2011 roku. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GŁOSUJĘ „ZA” ☐	GŁOSUJĘ „PRZECIW” ☐	WSTRZYMUJĘ SIĘ ☐	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA ☐
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)	(dane pełnomocnika)
Miejscowość:	Miejscowość:
Data:	Data:

Do punktu 12 porządku obrad:

**Projekt Uchwały 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.

GŁOSUJĘ „ZA” ☐	GŁOSUJĘ „PRZECIW” ☐	WSTRZYMUJĘ SIĘ ☐	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA ☐
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)	(dane pełnomocnika)
Miejscowość:	Miejscowość:
Data:	Data:

Do punktu 13 porządku obrad:

**Projekt Uchwały 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."

GŁOSUJĘ „ZA” ☐	GŁOSUJĘ „PRZECIW” ☐	WSTRZYMUJĘ SIĘ ☐	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA ☐
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:
---	---