Załącznik nr 1 do Uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 czerwca 2016 roku

Życiorys zawodowy

Pan Andrzej Chajec – Kandydat na Członka Rady Nadzorczej IMS S.A.

Wykształcenie: Ukończył w 1991 roku studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Doświadczenie zawodowe: W 1995 roku został wpisany na listę radców prawnych. Od 1993 roku praktykował w kancelarii prawnej Beata Gessel, Andrzej Chajec i Wspólnicy. W roku 1995 został wspólnikiem, a od 2000 roku był wspólnikiem współzarządzającym. Wcześniej pracował jako prawnik w KPMG i zajmował się sprawami korporacyjnymi. Jego kariera zawodowa związana była również z Vinson & Elkins, gdzie uczestniczył w pracach zespołów odpowiedzialnych za prywatyzacje i inwestycje kapitałowe. Współpracował zarówno z polskimi, jak i zagranicznymi klientami, w tym z Enterprise Investors, Elektrim i Merrill Lynch. Jest jednym z założycieli Kancelarii Chajec, Don-Siemion & Żyto. Klientów Kancelarii obsługuje w zakresie prawa spółek, fuzji i przejęć. Jego kompetencje zawodowe obejmują również przygotowywanie i przeprowadzanie międzynarodowej emisji papierów wartościowych oraz transakcji typu venture capital.
Inna działalność zawodowa wykonywana poza IMS S.A.: Pełni funkcję członka zarządu lub członka rady nadzorczej w innych niż IMS S.A. podmiotach kapitałowych, jednak żaden z tych podmiotów nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności IMS S.A.

Oświadczenie

Kandydata na Członka Rady Nadzorczej

IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Ja, niżej podpisany **Andrzej Chajec** (PESEL: 66052704958), oświadczam niniejszym, że:

1) wyrażam zgodę na powołanie mojej osoby w skład Rady Nadzorczej IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
2) stosownie do art. 18 ustawy z dnia 15.09.2000 r. *Kodeks spółek handlowych* (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 z późn. zm.) – posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz że nie byłem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych;
3) stosownie do art. 4 oraz art. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. *o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne* (t.j. Dz.U. z 2006 r., Nr 216, poz. 1584 z późn. zm.) – nie pełniłem funkcji publicznych i nie zajmowałam stanowisk wymienionych w art. 1 i 2 wskazanej ustawy w okresie roku przed dniem powołania mnie w skład Rady Nadzorczej spółki IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i nie zajmuję tych stanowisk ani nie pełnię tych funkcji obecnie, zatem nie ma wobec mnie zastosowania ograniczenie wynikające z art. 4 oraz art. 7 powołanej ustawy, w pełnieniu przeze mnie funkcji w Radzie Nadzorczej spółki IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
4) prowadzona obecnie przeze mnie działalność nie ma charakteru konkurencyjnego w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie spółki IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, oraz nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu;
5) nie jestem wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 1203 z późn. zm.).
6) nie są mi znane przeszkody w objęciu funkcji członka Rady Nadzorczej IMS S.A., wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
7) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Spółkę, w tym na publiczne udostępnienie Akcjonariuszom, moich danych osobowych oraz danych zawartych w Życiorysie zawodowym, w celach niezbędnych do przeprowadzenia procedury wyboru członków Rady Nadzorczej.

Warszawa, dnia 11 maja 2016 roku

Andrzej Chajec
Imię i nazwisko Kandydata

OŚWIADCZENIE O NIEZALEŻNOŚCI

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej IMS S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka") w wyborach do Rady Nadzorczej tej spółki dokonywanych przez Walne Zgromadzenie w dniu 9 czerwca 2016 roku.

Jednocześnie oświadczam, że mam pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII kodeksu karnego oraz art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 kodeksu spółek handlowych.

Niniejszym oświadczam, spełniam następujące przesłanki uznania mnie za Niezależnego Członka Rady Nadzorczej :

a) nie jestem i nie byłem zatrudniony w Spółce, w jej spółkach zależnych lub dominujących na stanowisku członka zarządu lub innym kierowniczym stanowisku przez ostatnie 5 lat,
b) nie jestem i nie byłem pracownikiem Spółki, podmiotów zależnych lub dominujących Spółki przez ostatnie 3 lata;
c) nie otrzymuję i nie otrzymywałem w ciągu ostatnich 5 lat żadnego dodatkowego wynagrodzenia (poza należnym z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej) lub jakichkolwiek świadczeń majątkowych ze Spółki, jej spółek zależnych lub dominujących;
d) nie jestem udziałowcem/akcjonariuszem posiadającym udziały/akcje lub inne tytuły własności w Spółce lub w spółce z nią powiązanej;
e) nie jestem i nie byłem przez ostatnie trzy lata wspólnikiem lub pracownikiem obecnych lub byłych biegłych rewidentów Spółki lub jej spółek zależnych;
f) nie mam i nie miałem przez ostatni rok żadnych istotnych powiązań gospodarczych ze Spółką lub jej podmiotami zależnymi, bezpośrednio lub pośrednio, jako partner, akcjonariusz, wspólnik, członek organów lub pełniąc funkcje kierownicze. Powiązanie gospodarcze obejmuje powiązanie z istotnym dostawcą dóbr lub usług (w tym finansowych, prawnych, doradczych lub konsultingowych), istotnym klientem lub organizacjami otrzymującymi znaczne środki od Spółki lub jej grupy;
g) nie byłem członkiem Rady Nadzorczej Spółki przez więcej niż 9 lat licząc od daty pierwszego wyboru;
h) nie byłem członkiem zarządu w innej spółce, w której członek Zarządu Spółki jest członkiem rady nadzorczej tej innej spółki, przez ostatnie 3 lata;
i) nie jestem osobą bliską członka organu Spółki lub pracownika Spółki zatrudnionego na stanowisku kierowniczym, a także osób opisanych w pkt a)-h);
j) nie zajmuję się interesami konkurencyjnymi w stosunku do interesów Spółki ani interesami, w wyniku których powstawałaby jakakolwiek sprzeczność interesów osobistych członka Rady Nadzorczej z interesami Spółki
k) w ostatnich trzech latach nie uczestniczyłem w prowadzeniu ksiąg rachunkowych lub sporządzaniu sprawozdania finansowego Spółki lub spółki z nią powiązanej.

Warszawa, 11 maja 2016 roku