

ZAPROSZENIE do Składania Ofert Zbycia Akcji IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Realizując przyjęty Program Skupu akcji własnych („Program Skupu”), w ramach niniejszego Zaproszenia do Składania Ofert Zbycia Akcji („Zaproszenie”) **IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (ul. Puławska 366, 02-819 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000278240, posiadająca NIP: 5252201663 oraz REGON: 016452416 („Spółka”, „Emitent”), **proponuje nabycie w ramach Transzy I Programu Skupu nie więcej niż 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 0,02 zł (słownie: dwa grosze) każda („Akcje”),** oznaczonych kodem ISIN PLINTMS00019, stanowiących nie więcej niż 5,94 % kapitału zakładowego Spółki.

Niniejsze Zaproszenie do Składania Ofert Zbycia Akcji realizowane będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Każdy Akcjonariusz, który zamierza odpowiedzieć na Zaproszenie, powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się stosować do niego w tym zakresie, w tym także z ograniczeniami mającymi zastosowanie do tego Akcjonariusza, wynikającymi z tych przepisów.

Zgodnie z prawem niniejszy dokument nie wymagał i nie został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego ani jakkolwiek inny organ kontroli. Do niniejszego Zaproszenia do Składania Ofert Zbycia Akcji nie stosuje się przepisów art. 72 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 roku poz. 1382), a niniejsze Zaproszenie do Składania Ofert Zbycia Akcji nie stanowi publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa we wskazanych powyżej przepisach. Niniejsze Zaproszenie do Składania Ofert nie jest dokonywane na podstawie Rozporządzenia Komisji nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych.

Spółka ogłosiła skup akcji własnych w formie niniejszego Zaproszenia mając na uwadze publiczny charakter Spółki oraz w celu zapewnienia równego traktowania Akcjonariuszy. Intencją Spółki jest zastosowanie optymalnej, z punktu widzenia interesów Akcjonariuszy, formy skupu akcji własnych, w celu stworzenia wszystkim Akcjonariuszom równych szans na zbycie posiadanych przez nich akcji Spółki.

Zaproszenie do Składania Ofert Zbycia Akcji IMS S.A. nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.

Akcjonariusze Spółki nie powinni traktować niniejszego Zaproszenia do Składania Ofert Zbycia Akcji jako porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej.

Zaproszenie do Składania Ofert Zbycia Akcji IMS S.A.

Niniejsze Zaproszenie do Składania Ofert Zbycia Akcji jest podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego oraz poprzez umieszczenie na stronie internetowej Spółki.

1. Podmiot występujący z Zaproszeniem do Składania Ofert Zbycia Akcji

Nazwa: IMS Spółka Akcyjna

Nazwa skrócona: IMS S.A.

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Puławska 366, 02-819 Warszawa

Numery telekomunikacyjne:

Tel.: +48 22 870 67 76

Fax.: +48 22 870 67 33

Adres poczty elektronicznej: biuro@ims.fm

Adres strony internetowej: www.ims.fm

2. Podstawa prawna Zaproszenia do Składania Ofert Zbycia Akcji

Uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie Spółki, Walne Zgromadzenie IMS S.A. upoważniło Zarząd do nabycia od Akcjonariuszy Spółki nie więcej niż 3.333.333 (trzy miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 0,02 zł (słownie: dwa grosze) każda, za cenę nie niższą niż 1,80 zł (jeden złoty osiemdziesiąt groszy) za jedną akcję i nie wyższą niż 4,00 zł (cztery złote) za jedną akcję oraz upoważniło Zarząd do ustalenia szczegółowych warunków nabycia akcji (ostateczna liczba, sposób nabywania, cena /wynagrodzenie/ za nabywane akcje, terminy nabycia akcji oraz warunki ewentualnej odsprzedaży akcji, z tym zastrzeżeniem, że ustalenie ceny /wynagrodzenia/ za nabywane akcje obowiązującej w ramach poszczególnych transz nabycia akcji własnych wymaga zasięgnięcia opinii Rady Nadzorczej). Nabyte akcje własne Spółki 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.

Upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki obejmuje okres 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. Nabywanie akcji własnych może być wykonane w ramach jednej lub kilku transz realizowanych w okresie wskazanym w zdaniu poprzednim.

Zaproszenie do Składania Ofert Zbycia Akcji IMS S.A.

Zarząd Spółki, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej Spółki, uprawniony jest:

- zakończyć nabywanie akcji własnych przed dniem 31 grudnia 2016 roku lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie,
- zrezygnować z nabycia akcji własnych w całości lub w części.

Uchwałą nr 1 z dnia 7 grudnia 2015 roku Zarząd Spółki przyjął Program Skupu akcji własnych.

Jedna Akcja uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Akcje są notowane na rynku regulowanym (giełdowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zarejestrowane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) pod kodem ISIN PLINTMS00019.

3. Cena (Wynagrodzenie) Za Nabywane Akcje

Działając w ramach upoważnienia zawartego w Uchwale nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. z dnia 1 grudnia 2015 r., Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki ustaliły cenę (wynagrodzenie) nabycia jednej Akcji na 2,15 zł (słownie: dwa złote i piętnaście groszy).

4. Harmonogram realizacji Transzy I Programu Skupu

- | | |
|---|---|
| - Publikacja Zaproszenia do składania Ofert Zbycia Akcji: | 8 grudnia 2015r.; |
| - Rozpoczęcie przyjmowania Ofert Zbycia Akcji: | 9 grudnia 2015r.; |
| - Zakończenie przyjmowania Ofert Zbycia Akcji: | 16 grudnia 2015r.; |
| - Akceptacja Ofert oraz podanie ewentualnej stopy redukcji: | 17 grudnia 2015r.; |
| - Przeprowadzenie transakcji nabycia Akcji: | zawarcie transakcji
bezpośredniej w siedzibie Spółki
nastąpi po uprzednim złożeniu przez
Zarząd dla poszczególnych
Akcjonariuszy oferty nabycia Akcji w
dwóch terminach:
18 grudnia 2015r.; |
| | 21 grudnia 2015r.; |
| - Zakończenie realizacji Transzy I (rozliczenie transakcji) | nie później niż 31 grudnia
2015r. |

Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu realizacji Transzy I. W przypadku zmiany harmonogramu, stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej Spółki.

Po zakończeniu każdego dnia realizacji Transzy I Programu Skupu, w którym będzie następował skup Akcji, Zarząd będzie informował o nabyciu Akcji w drodze raportu bieżącego. Po zakończeniu

realizacji Transzy I Programu Skupu, Zarząd Spółki w drodze raportu bieżącego przekaże zbiorcze sprawozdanie z realizacji Programu.

5. Podmioty uprawnione do zbycia Akcji w odpowiedzi na Zaproszenie do Składania Ofert Zbycia Akcji

Podmiotami uprawnionymi do udziału w Programie Skupu i składania Ofert Zbycia Akcji w odpowiedzi na Zaproszenie do Składania Ofert Zbycia Akcji są Akcjonariusze Spółki.

6. Procedura składania Ofert Zbycia Akcji

Spółka będzie przyjmować Oferty Zbycia Akcji („Oferty”) złożone bezpośrednio w siedzibie **IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** ul. Puławska 366, 02-819 Warszawa (w dni powszednie, w godzinach 10.00 - 16.00) oraz złożone drogą korespondencyjną t.j. wysłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską w dniach od 9 do 16 grudnia 2015 roku.

W przypadku złożenia Oferty Zbycia Akcji drogą korespondencyjną dzień otrzymania dokumentów przez Spółkę będzie traktowany jako dzień złożenia Oferty Zbycia Akcji. Oferty otrzymane po dniu Zakończenia Przyjmowania Ofert Zbycia Akcji, nie będą przez Spółkę brane pod uwagę.

Jeden Akcjonariusz może złożyć jedną Ofertę Zbycia Akcji.

Oferty Zbycia Akcji mogą być składane przez podmioty uprawnione, o których mowa w pkt. 5 powyżej, na formularzu Oferty Zbycia Akcji, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia do Składania Ofert Zbycia Akcji.

Wypełniając formularz Oferty Zbycia Akcji należy podać dane dotyczące Akcjonariusza lub jego reprezentanta, wskazane w formularzu Oferty Zbycia Akcji, którego wzór stanowi Załącznik nr 1. Akcjonariusz składający formularz Oferty Zbycia Akcji zobowiązany jest załączyć ponadto następujące dokumenty:

- kserokopia dowodu osobistego lub paszportu (osoba fizyczna),
- odpis z właściwego rejestru lub inny dokument urzędowy wydany nie wcześniej niż na trzy miesiące przed datą złożenia Oferty Zbycia Akcji, zawierający podstawowe dane o Akcjonariuszu, z którego wynika jego status prawny oraz sposób reprezentacji (Akcjonariusze nie będący osobami fizycznymi). Jeżeli dokument został wystawiony poza granicami Polski ww. odpis lub dokument urzędowy powinien być uwierzytelniony przez polską placówkę dyplomatyczną lub konsularną albo poprzez apostille, chyba, że umowy międzynarodowe stanowią inaczej. W przypadku dokumentów wystawionych w języku obcym konieczne jest przedstawienie również tłumaczenia przysięgłego na język polski.

W przypadku uchybienia obowiązkowi, o którym mowa powyżej lub w przypadku, gdy na podstawie odpisu z KRS lub innego właściwego rejestru nie można stwierdzić, że Oferta została podpisana przez osoby uprawnione do występowania w imieniu lub na rzecz tego podmiotu, Oferta uważana będzie za niezłożoną.

Akcjonariusz składający Ofertę Zbycia Akcji zobowiązany jest dołączyć do Oferty Zbycia Akcji nie

Zaproszenie do Składania Ofert Zbycia Akcji IMS S.A.

później niż do dnia zakończenia przyjmowania Ofert Zbycia Akcji oryginał zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych potwierdzającego liczbę Akcji posiadanych przez Akcjonariusza. Oferty niespełniające warunku, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie będą przez Spółkę rozpatrywane. W przypadku, gdy zaświadczenie będzie opiewało na mniej Akcji niż liczba Akcji wskazana w Ofercie Zbycia Akcji, taka Oferta będzie traktowana jako Oferta Zbycia Akcji opiewająca na tę niższą liczbę Akcji, tj. liczbę Akcji wskazaną w zaświadczeniu.

W przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży/Zbycia Akcji (Załącznik nr 2) Akcjonariusz obowiązany jest w terminie 2 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży/Zbycia Akcji do wystawienia dla podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych dyspozycji przeniesienia Akcji poza obrotem zorganizowanym. Na podstawie tych instrukcji rozliczeniowych dokonane zostanie przeniesienie Akcji na rachunek Spółki za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Adres, na który należy przysyłać wymagane dokumenty:

IMS Spółka Akcyjna

ul. Puławska 366,

02-819 Warszawa

Oferty można składać tylko i wyłącznie według wzoru udostępnionego przez Spółkę na jej stronie internetowej w zakładce „Relacje Inwestorskie”, w zaadresowanej, zamkniętej kopercie z wyraźnym oznaczeniem "Oferta Zbycia Akcji IMS S.A.".

Spółka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu otrzymania Ofert Zbycia Akcji po terminie zakończenia przyjmowania Ofert Zbycia Akcji, jak również Ofert Zbycia Akcji nieprawidłowych lub nieczytelnych.

7. Działanie za pośrednictwem pełnomocnika

Zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej podczas składania Ofert Zbycia Akcji mogą działać za pośrednictwem właściwie umocowanego pełnomocnika. Osoba występująca w charakterze pełnomocnika zobowiązana jest przedstawić pełnomocnictwo wystawione przez Akcjonariusza. Pełnomocnictwo powinno być wystawione w formie pisemnej zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym punkcie. Jeżeli dokument pełnomocnictwa został wystawiony poza granicami Polski dokument ten powinien być uwierzytelniony przez polską placówkę dyplomatyczną lub konsularną albo przez apostille, chyba, że umowy międzynarodowe stanowią inaczej. W przypadku dokumentu pełnomocnictwa wystawionego w języku obcym koniecznym jest przedstawienie również tłumaczenia przysięgłego tego dokumentu na język polski.

W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest podmiot nie będący osobą fizyczną powinien przedstawić on odpis z właściwego rejestru lub inny dokument urzędowy wydany nie wcześniej niż na trzy miesiące przed datą złożenia oferty, potwierdzający podstawowe dane o pełnomocniku, z którego wynika jego status prawny, a także sposób reprezentacji. Jeżeli dokument ten został wystawiony poza granicami Polski dokument ten powinien być uwierzytelniony przez polską placówkę dyplomatyczną lub

konsularną albo przez apostille, chyba, że umowy międzynarodowe stanowią inaczej. W przypadku dokumentu wystawionego w języku obcym konieczne jest przedstawienie również tłumaczenia przysięgłego tego dokumentu na język polski.

Pełnomocnictwo powinno zawierać dane Akcjonariusza oraz dane dotyczące pełnomocnika:

- a) w przypadku osób fizycznych: imię, nazwisko, adres, obywatelstwo, numer PESEL lub data urodzenia, nr i seria dowodu tożsamości lub numer paszportu;
- b) pełnomocnicy - rezydenci, nie będący osobami fizycznymi: firmę, siedzibę i adres, oznaczenie sądu rejestrowego, nr KRS i NIP;
- c) pełnomocnicy - nierezydenci, nie będący osobami fizycznymi: nazwę, adres, numer lub oznaczenie właściwego rejestru lub innego dokumentu urzędowego.

Pełnomocnik będący osobą fizyczną, jak również osoba fizyczna będąca reprezentantem osoby prawnej jest zobowiązany przedstawić Spółce dokument tożsamości.

8. Nabywanie Akcji od Akcjonariuszy

W ramach niniejszego Zaproszenia do Składania Ofert Zbycia Akcji w Transzy I Programu Skupu Spółka zamierza nabyć nie więcej niż 2.000.000 Akcji stanowiących nie więcej niż 5,94 % kapitału zakładowego Spółki.

W przypadku, gdy liczba Akcji objętych złożonymi Ofertami Zbycia Akcji będzie równa lub mniejsza od liczby Akcji objętych niniejszym Zaproszeniem do Składania Ofert Zbycia Akcji, Spółka dokona nabycia wszystkich Akcji objętych złożonymi Ofertami Zbycia Akcji.

W przypadku, gdyby w ramach Transzy I liczba oferowanych Spółce przez Akcjonariuszy do nabycia Akcji przekroczyła liczbę Akcji będących przedmiotem nabycia w ramach tej Transzy, Zarząd Spółki dokona proporcjonalnej redukcji Ofert Zbycia Akcji. Liczba Akcji będzie zaokrąglana w dół do najbliższej wartości całkowitej. Ułamkowe części Akcji nie będą uwzględniane. Akcje, które nie zostaną objęte Ofertami w wyniku zaokrągleń zostaną zaoferowane po jednej Akcji kolejno Akcjonariuszom, którzy złożyli Oferty obejmujące największą liczbę Akcji. W przypadku, gdy zgodnie z powyższą zasadą, do zaoferowania jednej Akcji kwalifikowałoby się co najmniej dwóch Akcjonariuszy, Akcja taka zostanie zaoferowana przez Zarząd losowo. Na potrzeby dokonania proporcjonalnej redukcji Ofert Zbycia Akcji oraz oferowania Akcji, które nie zostaną objęte Ofertami w wyniku zaokrągleń Spółka będzie uwzględniała Akcje oferowane Spółce do nabycia przez poszczególnych Akcjonariuszy w liczbie nie większej niż liczba Akcji będących przedmiotem nabycia w ramach Transzy I. W przypadku uchylenia się przez Akcjonariusza, do którego została skierowana oferta zakupu Akcji, od zawarcia transakcji nabycia Akcji, Zarząd będzie uprawniony, ale nie zobowiązany do dokonania dodatkowego nabycia Akcji od pozostałych Akcjonariuszy, którzy zawarli transakcje zbycia Akcji, a których Oferty Zbycia Akcji zostały zredukowane, przy czym nabycie to zostanie dokonane przy zachowaniu zasady proporcjonalnej redukcji.

Informacja o redukcji (lub jej braku) zostanie podana w trybie raportu bieżącego Spółki w dniu 17 grudnia 2015 roku.

Zaproszenie do Składania Ofert Zbycia Akcji IMS S.A.

W przypadku przyjęcia przez Spółkę Oferty Zbycia Akcji każdy Akcjonariusz, który prawidłowo złożył Ofertę otrzyma za pośrednictwem poczty elektronicznej informację o ilości Akcji, które Spółka jest gotowa, stosownie do niniejszego Zaproszenia, nabyć. Informacja ta zostanie przesłana w dniu 17 grudnia 2015 roku. Jednocześnie Zarząd Spółki zaproponuje Akcjonariuszom za pośrednictwem poczty elektronicznej zawarcie transakcji zbycia akcji w siedzibie Spółki w jednym z dwóch terminów: 18 grudnia 2015 r. lub 21 grudnia 2015 r. w godzinach 10.00 – 16.00.

Umowa Sprzedaży/Zbycia Akcji będzie zawierana według wzoru, stanowiącego Załącznik nr 2, udostępnionego przez Spółkę na jej stronie internetowej w zakładce „Relacje Inwestorskie”.

Zaakceptowane zostaną wyłącznie Oferty Zbycia Akcji złożone zgodnie z niniejszymi warunkami Zaproszenia do Składania Ofert Zbycia Akcji.

Akcje muszą być wolne od jakichkolwiek obciążeń i praw osób trzecich, w tym zastawu, zastawu rejestrowego, zastawu finansowego.

9. Zapłata ceny (wynagrodzenia) za nabywane Akcje od Akcjonariuszy

Zapłata za Akcje nabywane przez Spółkę w ramach Zaproszenia do Składania Ofert Zbycia Akcji w Transzy I Programu Skupu zostanie dokonana w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od dnia zapisania Akcji zbywanych przez Akcjonariusza na rachunek papierów wartościowych IMS S.A., przelewem na konto bankowe, wskazane w treści Umowy Sprzedaży/Zbycia Akcji. Kwota zapłaty za nabywane Akcje stanowić będzie iloczyn liczby Akcji nabywanych od poszczególnych Akcjonariuszy oraz ceny (wynagrodzenia) nabycia jednej Akcji.

W przypadku, gdy Akcje zbywane przez Akcjonariusza nie zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych IMS S.A. w terminie do dnia 30 grudnia 2015 roku Umowa Sprzedaży/Zbycia Akcji ulega rozwiązaniu bez konsekwencji dla żadnej ze stron.

Zwraca się uwagę Akcjonariuszy, iż podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych mogą pobierać prowizje lub opłaty w związku ze zbyciem Akcji w ramach Zaproszenia do Składania Ofert Zbycia Akcji zgodnie z umowami świadczenia usług zawartymi pomiędzy tymi podmiotami, a Akcjonariuszami. Koszty te pokrywa Akcjonariusz.

Koszty związane z koniecznością zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych pokrywa Spółka.

We wszelkich kwestiach nieunormowanych w niniejszym Zaproszeniu zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Odpowiadając na niniejsze Zaproszenie do Składania Ofert Zbycia Akcji Akcjonariusz dopuszcza możliwość zmiany procedury nabycia Akcji przez Spółkę w zależności od wymogów formalnych poszczególnych domów maklerskich, o ile zmiany te będą miały na uwadze sprawne zrealizowanie transakcji nabycia Akcji.