

Uchwała nr 1
Zarządu
IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 stycznia 2016 roku
w sprawie Transzy II Programu Skupu

Mając na względzie podjęcie przez Zarząd IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („*Spółka*”) w dniu 7 grudnia 2015 roku uchwały nr 1 w sprawie przyjęcia Programu Skupu akcji własnych, działając na podstawie uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 1 grudnia 2015 roku upoważniającej Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych („*Akcji*”) na warunkach i w trybie określonym wyżej wymienioną uchwałą, Zarząd Spółki uchwala co następuje:

§ 1

1. Zarząd postanawia przystąpić do wykonywania drugiej transzy Programu („*Transza II*”).
2. W ramach Transzy II nabywanie akcji własnych będzie następować poprzez zawieranie transakcji poza obrotem zorganizowanym w następstwie skierowania do akcjonariuszy Zaproszenia do składania Ofert Zbycia Akcji.
3. Liczba akcji będących przedmiotem nabycia w ramach Transzy II oraz cena (wynagrodzenie) za nabywane Akcje w ramach Transzy II zostaną podane do publicznej wiadomości w Zaproszeniu do składania Ofert Zbycia Akcji opublikowanym w terminie wskazanym w pkt 4. Cena (wynagrodzenie) za nabywane Akcje w ramach Transzy II zostanie ustalona przez Zarząd w drodze odrębnej uchwały po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej.
4. Transza II rozpocznie się w dniu 19 stycznia 2016 roku i będzie realizowana według następującego harmonogramu:

- Publikacja Zaproszenia do składania Ofert Zbycia Akcji	19 stycznia 2016;
- Rozpoczęcie przyjmowania Ofert Zbycia Akcji	20 stycznia 2016;
- Zakończenie przyjmowania Ofert Zbycia Akcji	26 stycznia 2016;
- Akceptacja ofert oraz podanie ewentualnej stopy redukcji	27 stycznia 2015;
- 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:	
	28 stycznia 2016;
	1 lutego 2016;

- Zakończenie realizacji Transzy II (rozliczenie transakcji) nie później niż
5 lutego 2016.

Zarząd jest uprawniony do zmiany harmonogramu realizacji Transzy II.

5. Zaproszenie do składania Ofert Zbycia Akcji zostanie opublikowane w drodze raportu bieżącego oraz umieszczone na stronie internetowej Spółki. Po zakończeniu każdego dnia realizacji Transzy II, w którym będzie następował skup Akcji, Zarząd Spółki będzie informował o nabyciu Akcji w drodze raportu bieżącego. Po zakończeniu realizacji Transzy II Zarząd Spółki w drodze raportu bieżącego przekaże zbiorcze sprawozdanie z realizacji tej transzy.
6. Szczegółowe zasady zawierania transakcji nabycia Akcji w ramach Transzy II zostaną zawarte w Zaproszeniu do składania Ofert Zbycia Akcji.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.