

**Uchwała nr 1**  
**Zarządu**  
**IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 stycznia 2017 roku**  
**w sprawie Transzy III Programu Skupu**

Mając na względzie podjęcie przez Zarząd **IMS Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) w dniu 26 września 2016 roku uchwały nr 1 w sprawie przyjęcia Programu Skupu akcji własnych, działając na podstawie Uchwały Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 9 czerwca 2016 roku upoważniającej Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych („**Akcji**”) na warunkach i w trybie określonym wyżej wymienioną uchwałą, Zarząd Spółki uchwała co następuje:

§ 1

1. Zarząd postanawia przystąpić do wykonywania trzeciej transzy Programu („**Transza III**”).
2. W ramach Transzy III 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 III oraz cena (wynagrodzenie) za nabywane Akcje w ramach Transzy III 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 III zostanie ustalona przez Zarząd w drodze odrębnej uchwały po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej.
4. Transza III rozpocznie się w dniu 25 stycznia 2017 roku i będzie realizowana według następującego harmonogramu:

Publikacja Zaproszenia do składania Ofert Zbycia Akcji:	25 stycznia 2017 r.
Rozpoczęcie przyjmowania Ofert Zbycia Akcji:	26 stycznia 2017 r.
Zakończenie przyjmowania Ofert Zbycia Akcji:	8 lutego 2017 r.
Akceptacja Ofert oraz podanie ewentualnej stopy redukcji:	9 lutego 2017 r.
Przeprowadzenie transakcji nabycia Akcji: <i>zawarcie transakcji bezpośredniej w siedzibie Spółki nastąpi po uprzednim złożeniu przez Zarząd dla poszczególnych Akcjonariuszy oferty nabycia Akcji w dwóch terminach:</i>	
	10 lutego 2017 r.
	13 lutego 2017 r.
Zakończenie realizacji Transzy III (rozliczenie transakcji):	nie później niż 24 lutego 2017 r.

Zarząd jest uprawniony do zmiany harmonogramu realizacji Transzy III.

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 III, w którym będzie następował skup Akcji, Zarząd Spółki będzie informował o nabyciu Akcji w drodze raportu bieżącego. Po zakończeniu realizacji Transzy III Zarząd Spółki w drodze raportu bieżącego przekaże zbiorcze sprawozdanie z realizacji tej transzy.
  
6. Szczegółowe zasady zawierania transakcji nabycia Akcji w ramach Transzy III zostaną zawarte w Zaproszeniu do składania Ofert Zbycia Akcji.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.