

„Uchwała nr 1
Zarządu IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z 27 listopada 2018 roku w sprawie warunków i trybu przeprowadzenia
Transzy VI Programu Skupu Akcji Własnych Spółki

Wykonując uprawnienia wynikające z treści *Uchwały nr 19 z 25 maja 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w związku z Uchwałą nr 26 z 6 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki*, na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie Spółki, w celu realizacji Transzy VI Programu Skupu Akcji Własnych Spółki, Zarząd **IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (dalej: „**Spółka**”), w trybie określonym *Uchwałą nr 1 Zarządu IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z 13 lutego 2018 roku w związku z Uchwałą nr 1 Zarządu IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z 29 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia oraz określenia warunków Programu Skupu Akcji Własnych Spółki (tekst jednolity Programu Skupu Akcji własnych przyjęty Uchwałą nr 1 w dniu 29 czerwca 2018 r.)*, uchwała niniejszym opisane poniżej warunki oraz tryb nabywania akcji własnych Spółki (dalej: „**Akcje**”):

§ 1

1. Zarząd postanawia przystąpić do wykonywania szóstej transzy Programu Skupu Akcji (dalej: „**Transza VI**”).
2. W ramach Transzy VI przedmiotem nabycia będzie nie więcej niż 320.000 (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy) Akcji. Na nabycie Akcji w ramach Transzy VI przeznacza się kwotę nie wyższą niż 800.000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych).
3. Akcje w Transzy VI nabywane będą za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi inwestycyjne (domu maklerskiego).
4. Rozpoczęcie składania zleceń maklerskich w ramach Transzy VI zaplanowane jest na 30 listopada 2018 roku.
5. Zakończenie realizacji Transzy VI nastąpi 14 marca 2019 roku (łącznie z tym dniem), chyba, że wcześniej środki przeznaczone na nabycie Akcji w Transzy VI zostaną w całości wyczerpane.
6. Zarząd jest uprawniony do zmiany harmonogramu realizacji Transzy VI.
7. Cena, za którą Spółka będzie nabywać Akcje nie może być wartością wyższą spośród ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na rynku regulowanym (giełdowym), prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z tym zastrzeżeniem, że jednocześnie cena nie może być niższa niż 2,50 zł (słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy) i nie wyższa niż 6,50 zł (słownie: sześć złotych i pięćdziesiąt groszy) za każdą Akcję.

8. W ciągu jednego dnia skupu, Spółka nie może nabyć więcej niż 25% średniego dziennego wolumenu obrotu ustalonego zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym regulacjami obowiązującymi na terytorium Unii Europejskiej. Wskazana w zdaniu poprzedzającym średnia dzienna wielkość opiera się na obrocie średniej dziennej wielkości obrotu z 20 dni handlowych poprzedzających dzień nabycia, zgodnie z treścią art. 3 ust. 3 lit. b Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 roku uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”