

Oferta Zakupu Akcji Spółki IMS S.A.

I. PODSTAWOWE INFORMACJE O OFERCIE

Niniejsza Oferta zakupu akcji (zwanej dalej „Ofertą”) spółki

IMS Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-819) przy ul. Puławskiej 366, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000278240 („Spółka”), jest ogłaszane na podstawie uchwał: nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 stycznia 2020 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie Spółki („Uchwała”), nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki oraz uchwał: nr 1 Zarządu Spółki z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia programu skupu akcji własnych Spółki, nr 2 Zarządu Spółki z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzenia I transzy programu skupu akcji własnych Spółki.

Przedmiotem Oferty są zdematerializowane akcje zwykłe na okaziciela oznaczone kodem PLINTMS00019, które są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Akcje”), które Spółka zamierza nabyć w celu ich umorzenia.

Oferta nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 73 i kolejnych ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 ze zm.). W szczególności do Oferty nie mają zastosowania art. 77 oraz 79 tej ustawy. Oferta nie stanowi również oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.). Spółka ogłosiła skup akcji własnych w formie Oferty, mając na uwadze publiczny status Spółki oraz w celu zapewnienia równego traktowania akcjonariuszy Spółki.

Oferta będzie realizowana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Polski Oferta nie może być traktowana jako propozycja lub oferta nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki. Ani Oferta, ani papiery wartościowe nią objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami. (ang. The Securities Act of 1933, as amended).

Oferty nie należy traktować jako porady inwestycyjnej, prawnej lub podatkowej. W sprawach związanych z Ofertą, akcjonariusze powinni skorzystać z porady podmiotów świadczących usługi doradcze w zakresie inwestycji oraz przepisów prawnych i podatkowych.

Tekst Oferty został w dniu jej ogłoszenia przekazany przez Spółkę do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego. Tekst Oferty jest dostępny na stronie internetowej Spółki: <https://www.imssensory.com> oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. <https://bossa.pl/oferta/rynek-pierwotny/skupy-akcji2020>.

Wszelkie dodatkowe informacje na temat procedury składania ofert sprzedaży Akcji w odpowiedzi na niniejszą Ofertę („Oferty sprzedaży”) można uzyskać w Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego wymienionych w pkt X Oferty lub telefonicznie pod numerami: (22) 50 43 343, (22) 50 43 340.

II. AKCJE OBJĘTE OFERTĄ

Przedmiotem Oferty jest nie więcej niż **325.000 (słownie: trzysta dwadzieścia pięć tysięcy)** Akcji Spółki oznaczonych kodem PLINTMS00019, które na dzień ogłaszania Oferty stanowią nie więcej niż **1,00%** kapitału zakładowego Spółki.

III. PODMIOT POŚREDNICZĄCY W PRZEPROWADZENIU I ROZLICZENIU OFERTY

Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty, przyjmowaniu zapisów i zawarciu transakcji jest:

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa

e-mail: konsorcjum@bossa.pl

dalej jako „Dom Maklerski”.

IV. CENA ZAKUPU AKCJI

Na podstawie upoważnienia zawartego w § 1 Uchwały, Zarząd Spółki ustalił cenę zakupu na 4,00 zł (słownie cztery złote) za jedną Akcję. Rada Nadzorcza Spółki w dniu 3 lutego 2020 r. pozytywnie zaopiniowała cenę zakupu za jedną Akcję na poziomie 4,00 zł (słownie: czterech złotych).

V. HARMONOGRAM OFERTY

Termin ogłoszenia Oferty: **04.02.2020 r.**

Termin rozpoczęcia przyjmowania Ofert sprzedaży Akcji: **07.02.2020 r.**

Termin zakończenia przyjmowania Ofert sprzedaży Akcji: **21.02.2020 r.**

Przewidywany termin transakcji nabycia Akcji **27.02.2020 r.**

Spółka zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przeprowadzenia Oferty zarówno przed, jak i po jej rozpoczęciu, jak również do zmiany terminów wskazanych w niniejszej Ofercie. W przypadku odwołania Oferty lub zmiany terminów, stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego, na stronie internetowej Spółki oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego.

VI. PODMIOTY UPRAWNIONE DO SPRZEDAŻY AKCJI W RAMACH OFERTY

Podmiotami uprawnionymi do składania Ofert sprzedaży Akcji w ramach Oferty są akcjonariusze Spółki, tj. osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami Akcji („Akcjonariusze”).

Akcje wskazane w Ofertach sprzedaży i będące przedmiotem transakcji sprzedaży muszą być w pełni zbywalne i wolne od obciążeń jakimikolwiek prawami osób trzecich, w szczególności tymi, których treść uniemożliwia ich zbycie w odpowiedzi na Ofertę, np. nie mogą być obciążone zastawem.

VII. PROCEDURA SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI

Akcjonariusze uprawnieni do sprzedaży Akcji w ramach Oferty mogą składać Oferty sprzedaży Akcji w Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego wymienionych w pkt X Oferty, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy placówek lub korespondencyjnie zgodnie z wymaganiami wskazanymi poniżej.

Akcjonariusz zamierzający sprzedać **Akcje** w ramach Oferty powinien w okresie **od 07.02.2020 r. do 21.02.2020 r.** dokonać następujących czynności:

- A. złożyć w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza, na którym zapisane są należące do niego Akcje, nieodwołaną **dyspozycję blokady Akcji** wraz z nieodwołalną **dyspozycją wystawienia instrukcji rozliczeniowej** (tzw. płatnej instrukcji rozrachunku) przenoszącej własność Akcji na rzecz Spółki, zgodnie z warunkami określonymi w Ofercie, oraz uzyskać **świadcstwo depozytowe**

potwierdzające dokonanie wyżej wymienionych czynności. Dyspozycje powinny być ważne do zakończenia sesji giełdowej w dniu przeniesienia własności Akcji w KDPW SA, oraz

- B. złożyć w jednym z Punktów Obsługi Klienta wskazanych w pkt X niniejszej Oferty:
- i) **oryginał świadectwa depozytowego**, o którym mowa w pkt A) powyżej,
 - ii) **formularz Oferty sprzedaży Akcji Notowanych** (formularz Oferty sprzedaży Akcji Notowanych powinien być wypełniony i podpisany w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Akcjonariusza składającego Ofertę sprzedaży Akcji oraz Domu Maklerskiego) – **ZAŁĄCZNIK NR 1**.

Klienci Domu Maklerskiego BOŚ S.A. przy składaniu Oferty sprzedaży Akcji nie przedstawiają świadectwa depozytowego. Akcje tych klientów są blokowane na podstawie złożonej dyspozycji blokady Akcji.

Osoby fizyczne odpowiadające na Ofertę, powinny okazać w wybranym Punkcie Obsługi Klienta przyjmującym Oferty sprzedaży Akcji dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a osoby fizyczne reprezentujące osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, powinny dodatkowo przedstawić aktualny wypis (wyciąg) z odpowiedniego rejestru lub inny dokument potwierdzający umocowanie do działania w imieniu tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (jeżeli takie umocowanie nie wynika z przedstawionego wypisu z odpowiedniego rejestru).

Pracownicy banków prowadzących rachunki papierów wartościowych (banku powiernika), składający Oferty sprzedaży Akcji w imieniu Klientów posiadających rachunki powiernicze, powinni posiadać stosowne umocowanie władz banku do złożenia Oferty sprzedaży Akcji oraz pełnomocnictwo udzielone przez swojego klienta będącego akcjonariuszem na warunkach określonych poniżej.

W celu ujednoczenia dokumentów potrzebnych do złożenia Oferty sprzedaży Akcji komplet formularzy będzie dostępny w każdym z Punktów Obsługi Klienta Domu Maklerskiego, wskazanych w pkt X Oferty, a także zostanie przekazany do podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych – uczestników KDPW.

Formularze składane przez akcjonariuszy w Punktach Obsługi Klienta powinny być prawidłowo sporządzone i podpisane, pod rygorem bezskuteczności zapisu.

Każda ze składanych przez akcjonariusza Ofert sprzedaży Akcji powinna opiewać na liczbę Akcji Spółki wskazaną na świadectwie depozytowym załączonym do Oferty sprzedaży ale nie większą niż liczba Akcji będąca przedmiotem Oferty tj. 325.000 Akcji. W przypadku, gdy liczba Akcji Spółki, wskazana w Ofercie sprzedaży nie znajdzie w pełni pokrycia w załączonym świadectwie depozytowym, taka Oferta sprzedaży nie zostanie przyjęta.

Akcjonariusz może w trakcie okresu przyjmowania Ofert sprzedaży Akcji składać dowolną liczbę Ofert sprzedaży, które łącznie nie mogą przekroczyć liczby Akcji będących przedmiotem Oferty tj. 325.000 Akcji. Oferty sprzedaży Akcji opiewające na wyższą liczbę akcji będą traktowane jak Oferty sprzedaży na maksymalną liczbę Akcji będących przedmiotem Oferty. W przypadku, gdy liczba Akcji Spółki, wskazana w formularzu Oferty sprzedaży będzie mniejsza niż liczba Akcji Spółki wskazana w świadectwie depozytowym, taki formularz Oferty sprzedaży zostanie przyjęty z zastrzeżeniem, że taka Oferta sprzedaży będzie realizowana do wysokości liczby Akcji wskazanej w tym formularzu oraz do liczby Akcji będących przedmiotem Oferty tj. 325.000 Akcji. Przy czym jedno świadectwo depozytowe może służyć wyłącznie do potwierdzenia jednej Oferty sprzedaży i nie ma możliwości złożenia kilku Ofert sprzedaży potwierdzonych jednym świadectwem depozytowym, ani jednej Oferty sprzedaży potwierdzonego kilkoma świadectwami depozytowymi.

Złożenie Oferty sprzedaży Akcji musi być bezwarunkowe i nieodwołalne, nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże osobę składającą do momentu zakończenia sesji giełdowej w dniu przeniesienia własności Akcji w KDPW SA albo do dnia odwołania Oferty przez Spółkę. Wszelkie konsekwencje, z nieważnością Oferty sprzedaży Akcji włącznie, wynikające ze złożenia Oferty sprzedaży niezgodnie z niniejszą Ofertą ponosi Akcjonariusz.

Spółka oraz Dom Maklerski nie ponoszą odpowiedzialności za niezrealizowanie Ofert sprzedaży Akcji, które Dom Maklerski otrzyma przed rozpoczęciem lub po upływie terminu przyjmowania Ofert sprzedaży Akcji, jak również

Ofert sprzedaży złożonych w nieprawidłowy sposób lub nieczytelnych albo do których nie załączono odpowiednich dokumentów.

KORESPONDENCYJNE SKŁADANIE OFERTY SPRZEDAŻY AKCJI

Akcjonariusze zamierzający złożyć Ofertę sprzedaży Akcji drogą korespondencyjną, powinni przesłać listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera określone poniżej dokumenty w takim terminie, aby dotarły do Domu Maklerskiego BOŚ nie później niż w ostatnim dniu przyjmowania Ofert sprzedaży Akcji do godziny 17.00:

- i) oryginał świadectwa depozytowego,
- ii) prawidłowo wypełniony i podpisany **formularz Oferty sprzedaży Akcji** – przy czym podpis osoby składającej Ofertę sprzedaży Akcji oraz jej umocowanie powinny być poświadczone przez pracownika podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe lub poświadczone przez notariusza.

Wymienione powyżej dokumenty należy przesłać na adres:

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

ul. Marszałkowska 78/80

00-517 Warszawa

z dopiskiem na kopercie „**Skup akcji – IMS S.A.**”.

Osoby składające zapis drogą korespondencyjną powinny uwzględnić w swoich działaniach fakt, że nadanie dokumentów związanych ze składaną Ofertą sprzedaży Akcji nawet kilka dni przed zakończeniem okresu przyjmowania Ofert sprzedaży może nie doprowadzić do skutecznego złożenia takiej Oferty sprzedaży. Spółka oraz Dom Maklerski nie ponoszą jakiegokolwiek odpowiedzialności za skutki nedoręczonej w terminie korespondencji związanej z Ofertą sprzedaży niezależnie od sposobu i terminu jej nadania.

DZIAŁANIE ZA POŚREDNICTWEM PEŁNOMOCNIKA

Złożenie Oferty sprzedaży Akcji przez pełnomocnika jest możliwe na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w następującej formie:

- i) pełnomocnictwa pisemnego, poświadczonego przez pracownika DM BOŚ S.A. lub podmiot, który wystawił świadectwo depozytowe, lub
- ii) pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego, lub
- iii) pełnomocnictwa z podpisem poświadczonym notarialnie.

Jeżeli przepisy prawa lub umowy międzynarodowe, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, nie stanowią inaczej pełnomocnictwo udzielane za granicą powinno zostać poświadczone przez notariusza i opatrzone apostille lub uwierzytelnione przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny i przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego w Polsce.

Pełnomocnictwo powinno zawierać dane osobowe osoby pełnomocnika i mocodawcy oraz powinno upoważniać pełnomocnika do:

- 1) złożenia nieodwołalnej dyspozycji blokady Akcji z datą ważności do zakończenia sesji giełdowej w dniu przeniesienia własności Akcji w KDPW SA;
- 2) złożenia w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych mocodawcy nieodwołalnej dyspozycji wystawienia instrukcji rozliczeniowej, pozwalającej na przeniesienie własności Akcji na rzecz Spółki, na warunkach określonych w Ofercie;
- 3) odbioru świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych mocodawcy, dla zablokowanych Akcji w związku z Ofertą;
- 4) złożenia świadectwa depozytowego oraz Oferty sprzedaży Akcji w odpowiedzi na Ofertę oraz innych niezbędnych oświadczeń i informacji związanych z odpowiedzią na Ofertę, w jednym z Punktów Obsługi Klienta DM BOŚ SA.

W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostanie udzielone osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej osoba składająca Ofertę sprzedaży poza dokumentem pełnomocnictwa zobowiązana jest przedstawić:

- i) aktualny wypis z odpowiedniego rejestru oraz umocowanie do złożenia zapisu, jeżeli nie wynika ono z przedstawionego wypisu z rejestru lub
- ii) w przypadku podmiotów mających siedzibę za granicą - aktualny wypis z odpowiedniego rejestru lub inny dokument urzędowy zawierający podstawowe dane o Pełnomocniku, z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji, opatrzony - jeżeli przepisy prawa lub umowy międzynarodowe, których stroną jest Rzeczpospolita Polska nie stanowią inaczej - apostille lub uwierzytelniony przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny i przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego w Polsce.

Banki powiernicze składające zapisy w imieniu swoich klientów mogą zamiast pełnomocnictwa złożyć oświadczenie potwierdzające fakt posiadania odpowiedniego umocowania oraz instrukcji do złożenia zapisu na sprzedaż Akcji.

VIII. NABYWANIE AKCJI OD AKCJONARIUSZY

W ramach Oferty Spółka nabędzie nie więcej niż Akcji Spółki od akcjonariuszy, którzy złożą prawidłowo Oferty sprzedaży Akcji w terminie ich przyjmowania.

W przypadku, gdy łączna liczba Akcji objętych złożonymi Ofertami sprzedaży Akcji w terminie ich przyjmowania będzie większa niż 325.000 (słownie: trzysta dwadzieścia pięć tysięcy), Spółka dokona jej proporcjonalnej redukcji, zaokrąglając liczbę ułamkową Akcji w dół, do najbliższej liczby całkowitej, tak aby łączna liczba Akcji była równa maksymalnej liczbie wskazanej przez Spółkę w Ofercie; stopa alokacji wyrażona będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

W przypadku, gdy po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji Akcji pozostaną Akcje nieprzydzielone w wyniku zaokrążeń, Spółka nabędzie Akcje kolejno (po jednej) począwszy od tych akcjonariuszy, którzy złożyli Ofertę sprzedaży Akcji opiewającą na największą liczbę Akcji, a w przypadku Ofert sprzedaży Akcji obejmujących taką samą liczbę Akcji, od akcjonariuszy, którzy złożyli Ofertę sprzedaży Akcji wcześniej, aż do całkowitego ich wyczerpania.

Na potrzeby dokonania proporcjonalnej redukcji Ofert sprzedaży Akcji oraz nabywania Akcji, które nie zostaną przydzielone w wyniku zaokrążeń Spółka będzie uwzględniała Akcje oferowane Spółce do nabycia przez poszczególnych akcjonariuszy w liczbie nie większej niż liczba Akcji będących przedmiotem nabycia w ramach Oferty.

Zaakceptowane zostaną wyłącznie Oferty sprzedaży Akcji złożone zgodnie z warunkami niniejszej Oferty, w tym Procedurą składania Ofert sprzedaży Akcji. W szczególności nie zostaną zaakceptowane Oferty sprzedaży Akcji wypełnione nieprawidłowo lub niepodpisane lub oferty, do których nie dołączono lub dołączono błędnie sporządzone świadectwo depozytowe lub takie, dla których świadectwo depozytowe nie zostanie potwierdzone przez podmiot wystawiający takie świadectwo depozytowe.

Akcje zostaną nabyte przez Spółkę poprzez przeniesienie własności Akcji poza rynkiem regulowanym od akcjonariuszy, którzy złożą prawidłowe Oferty sprzedaży Akcji (po uwzględnieniu ewentualnej redukcji zgodnie z powyższymi postanowieniami Oferty).

Przeniesienie własności Akcji na Spółkę zostanie rozliczone w ramach systemu depozytowo-rozliczeniowego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) na podstawie instrukcji rozliczeniowych. Podmiotem pośredniczącym w rozliczeniu jest Dom Maklerski.

IX. ZAPŁATA CENY ZAKUPU

Wszystkie Akcje nabywane przez Spółkę w ramach Oferty zostaną opłacone w formie pieniężnej.

Kwota stanowiąca iloczyn liczby Akcji nabywanych od poszczególnych akcjonariuszy, w liczbie ustalonej zgodnie z zasadami określonymi w pkt VIII oraz ceny za jedną Akcję, zostanie przekazana na rachunki podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych dla akcjonariuszy Akcji (wystawiających instrukcje rozliczeniowe) zbiorczo dla wszystkich akcjonariuszy posiadających rachunki papierów wartościowych w danym podmiocie.

Kwota stanowiąca iloczyn ostatecznej liczby Akcji nabywanych od poszczególnych akcjonariuszy oraz ceny za jedną Akcję może zostać pomniejszona o należną prowizję oraz inne opłaty, o ile taka prowizja lub opłaty będą pobrane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza zgodnie z taryfą opłat takiego podmiotu. Akcjonariusze zamierzający złożyć Oferty sprzedaży Akcji powinni skontaktować się z podmiotami prowadzącymi ich rachunki papierów wartościowych w celu ustalenia wysokości opłat należnych tym podmiotom z tytułu przeniesienia własności Akcji w ramach Oferty.

Przeniesienie Akcji będących przedmiotem Ofert sprzedaży Akcji złożonych przez akcjonariuszy, powinno nastąpić niezwłocznie po otrzymaniu wyciągów z KDPW potwierdzających przeniesienie własności Akcji na Spółkę przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych dla tych akcjonariuszy.

X. PUNKTY OBSŁUGI KLIENTA DM BOŚ S.A.

Oferty sprzedaży Akcji w odpowiedzi na Ofertę Spółki będą przyjmowane w Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego:

| Lp. | Oddział/Miasto | Kod | Ulica | Telefon |
|-----|---------------------|--------|--------------------------|------------------------------------|
| 1 | Białystok | 15-282 | Piękna 1 | (85) 744-10-44 |
| 2 | Bielsko-Biała- AFI* | 43-300 | Cyniarska 36 | +48 500 046 889 |
| 3 | Gdańsk | 80-824 | Podwale Przedmiejskie 30 | (58) 320-88-48 |
| 4 | Katowice | 40-048 | Kościuszki 43 | (32) 606-76-20 |
| 5 | Koszalin- AFI* | 75-065 | ul. Bp. Cz. Domina 9/3 | +48 500 046 849 |
| 6 | Kraków | 31-068 | Stradomska 5a/10 | (12) 433-71-40 |
| 7 | Łódź | 90-368 | Piotrkowska 166/168 | (42) 636-00-05 |
| 8 | Olsztyn- AFI* | 10-539 | Dąbrowszczaków 8/9 | +48 500 046 775 |
| 9 | Poznań | 60-523 | Dąbrowskiego 79A | (61)841-14-12 (61) 847-91-16 |
| 10 | Rzeszów | 35-017 | Moniuszki 8 | (17) 853-42-04 |
| 11 | Szczecin-AFI* | 70-535 | Wielka Odrzańska 18/2 | +48 500 046 726 +48 500 046 782 |
| 12 | Warszawa | 00-517 | Marszałkowska 78/80 | (22) 50 43 104 |
| 13 | Wrocław | 50-107 | Sukiennice 6 | (71) 344-82-02 |

AFI - Agent Firmy Inwestycyjnej*

Załącznik nr 1

**FORMULARZ
OFERTY SPRZEDAŻY AKCJI IMS S.A.**

Niniejszy dokument („Oferta sprzedaży Akcji”), pod warunkiem prawidłowego wypełnienia, stanowi odpowiedź na Ofertę zakupu Akcji IMS S.A. („Oferta”, „Spółka”), ogłoszoną w dniu 4 lutego 2020 r. przez Spółkę. Dane zamieszczone w niniejszym formularzu oraz przekazanych w załączeniu dokumentach zostaną przekazane Spółce w celu dokonania rozliczenia transakcji nabycia akcji na okaziciela IMS S.A. Przyjmującym Ofertę sprzedaży w imieniu Spółki jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

1. Imię i nazwisko / Firma: _____

Ulica, nr domu, nr lokalu _____ Kod: __ - __ Miejsowość: _____ Kraj: _____

Telefon: _____

Adres korespondencyjny (jeśli inny niż powyższy)

Ulica, nr domu, nr lokalu _____ Kod: __ - __ Miejsowość: _____ Kraj: _____

PESEL, seria i nr. dok. tożsamości/REGON: _____

(w przypadku nierezydentów numer i rodzaj dokumentu stwierdzającego tożsamość lub numer właściwego rejestru zagranicznego)

Kod LEI

(w przypadku osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)

Data ważności kodu LEI

Forma prawna składającego ofertę:

os. fizyczna os. prawna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Status dewizowy składającego ofertę:

rezydent nierezydent

Osoby upoważnione do składania oświadczeń w imieniu osoby prawnej (imię i nazwisko):

1. _____

2. _____

Numer i seria dokumentu tożsamości osób działających w imieniu osoby prawnej:

1. _____

2. _____

2. Dane podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza:

Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych:

Numer konta KDPW, przez które zostanie dokonana transakcja: _____

Numer rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza: _____

3. Akcje oferowane przez Akcjonariusza do sprzedaży

Rodzaj akcji oferowanych do sprzedaży: zdematerializowane akcje zwykłe na okaziciela IMS S.A.,
kod ISIN: **PLINTMS00019**

Liczba Akcji oferowanych przez Akcjonariusza do sprzedaży, zablokowanych w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych: _____

słownie: _____

Cena jednej akcji: zł (słownie: złoty)

Wartość Akcji oferowanych do sprzedaży: (iloczyn liczby Akcji oferowanych do sprzedaży i Ceny Zakupu): _____

słownie: _____

4. Oświadczenia składającego Ofertę sprzedaży Akcji

Ja, niżej podpisany(a) w imieniu własnym / jako pełnomocnik osoby /w imieniu firmy, którą reprezentuję, wskazanej w pkt 1 powyżej oświadczam, że:

- (a) zapoznałem(-łam) się z treścią Oferty opublikowanej w dniu **4 lutego 2020 r.** i akceptuję jej warunki, w szczególności zasady nabywania akcji Spółki od Akcjonariuszy oraz zasady redukcji,
- (b) łączna liczba Akcji oferowanych przez Akcjonariusza do sprzedaży, na którą złożyłem (- lam) Ofertę sprzedaży (łącznie z akcjami obejmującymi niniejszą Ofertę sprzedaży) nie przekroczyła liczby Akcji będących przedmiotem Oferty
- (c) załączam świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych potwierdzające dokonanie blokady Akcji, w liczbie wskazanej w pkt 3, i wydanie nieodwołalnej dyspozycji wystawienia instrukcji rozliczeniowej dla podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych zgodnie z warunkami Oferty,
- (d) Akcje są wolne od jakichkolwiek obciążeń i praw osób trzecich, w tym zastawu, zastawu rejestrowego, zastawu finansowego,
- (e) niniejsza Oferta sprzedaży Akcji jest ważna do dnia wskazanego w treści Oferty i do tego dnia nie może być odwołana ani w żaden inny sposób modyfikowana. Oferta ta może zostać przyjęta przez Spółkę także w części, przez co rozumie się możliwość nabycia przez Spółkę mniejszej liczby akcji niż wskazana w pkt 3, na warunkach określonych w Ofercie, jednak po tej samej cenie jednostkowej,
- (f) zapoznałem(-łam) się z zasadami przetwarzania danych osobowych (Informacja o RODO) udostępnionych na stronie <https://imssensory.com/polityka-privacy/> i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Oferty Spółki IMS S.A. oraz zostałem(-łam) poinformowany(-a), że administratorem moich danych osobowych jest Spółka, a także otrzymałem(-łam) informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez administratora zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
- (g) wyrażam zgodę na przekazywanie przez Dom Maklerski przyjmujący Ofertę sprzedaży Akcji danych i informacji stanowiących tajemnicę zawodową oraz informacji związanych ze złożoną przeze mnie Ofertą sprzedaży Akcji.

Potwierdzam poprawność danych zawartych w niniejszej Ofercie sprzedaży Akcji.

data i godzina złożenia oferty

Podpis osoby składającej
Ofertę sprzedaży Akcji

Podpis i pieczęć pracownika podmiotu
prowadzącego rachunek papierów wartościowych
osoby składającej Ofertę sprzedaży Akcji
poświadczającego prawdziwość jej podpisu
(w przypadku składania Oferty sprzedaży Akcji
drogą korespondencyjną)

Data oraz podpis i pieczęć pracownika
przyjmującego Ofertę sprzedaży Akcji