

**„Uchwała nr 1  
Zarządu  
IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z 27 listopada 2019 roku  
w sprawie warunków i trybu przeprowadzenia Transzy IX Programu Skupu**

Mając na względzie podjęcie przez Zarząd **IMS Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (**„Spółka”**) 13 lutego 2018 roku uchwały nr 1 Zarządu IMS S.A. w sprawie przyjęcia Programu Skupu akcji własnych oraz uchwałę nr 1 z 29 czerwca 2018 r. Zarządu IMS S.A. w sprawie aktualizacji ww. Programu Skupu akcji własnych, działając na podstawie Uchwały Nr 19 z 25 maja 2017 roku w powiązaniu z Uchwałą nr 26 z 6 czerwca 2018 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. z siedzibą w Warszawie 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 dziewiątej transzy Programu (**„Transza IX”**).
2. W ramach Transzy IX nabywanie akcji własnych będzie następować poprzez zawieranie transakcji poza obrotem zorganizowanym w następstwie skierowania do akcjonariuszy Oferty Zakupu Akcji.
3. Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty Zakupu Akcji, przyjmowaniu zapisów i zawarciu transakcji jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa, dalej jako „Dom Maklerski”.
4. Liczba akcji będących przedmiotem nabycia w ramach Transzy IX oraz cena (wynagrodzenie) za nabywane Akcje w ramach Transzy IX zostaną podane do publicznej wiadomości w Ofercie Zakupu Akcji opublikowanej w terminie wskazanym w pkt 5. Cena (wynagrodzenie) za nabywane Akcje w ramach Transzy IX zostanie ustalona przez Zarząd w drodze odrębnej uchwały po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej.
5. Transza IX będzie realizowana według następującego harmonogramu:

Przewidywany termin ogłoszenia Oferty Zakupu Akcji:	28 listopada 2019 r.
Rozpoczęcie przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji:	3 grudnia 2019 r.
Zakończenie przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji:	16 grudnia 2019 r.
Akceptacja Ofert oraz podanie ewentualnej stopy redukcji:	Do 18 grudnia 2019 r.
Przewidywany termin transakcji nabycia Akcji	20 grudnia 2019 r.

Zarząd jest uprawniony do zmiany harmonogramu realizacji Transzy IX.

6. Oferta Zakupu Akcji zostanie opublikowana w drodze raportu bieżącego oraz umieszczona na stronie internetowej Spółki. Po zakończeniu realizacji Transzy IX Zarząd Spółki w drodze raportu bieżącego przekaże zbiorcze sprawozdanie z realizacji tej transzy.
7. Szczegółowe zasady zawierania transakcji nabycia Akcji w ramach Transzy IX zostaną zawarte w Ofercie Zakupu Akcji.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”