

**„Uchwała nr 2
Zarządu IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z 29 czerwca 2018 roku w sprawie warunków i trybu przeprowadzenia
Transzy III 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 III 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 pierwszej transzy Programu Skupu Akcji (*dalej: „**Transza III**”*).
2. W ramach Transzy III przedmiotem nabycia będzie nie więcej niż 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) Akcji. Na nabycie Akcji w ramach Transzy III przeznaczona jest kwota nie wyższa niż 750.000,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych).
3. Akcje w Transzy III nabywane będą za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi inwestycyjne (domu maklerskiego).
4. Rozpoczęcie składania zleceń maklerskich w ramach Transzy III zaplanowane jest na 2 lipca 2018 roku.
5. Zakończenie realizacji Transzy III nastąpi 27 lipca 2018 roku (łącznie z tym dniem), chyba, że wcześniej środki przeznaczone na nabycie Akcji w Transzy III zostaną w całości wyczerpane.
6. Zarząd jest uprawniony do zmiany harmonogramu realizacji Transzy III.
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.”