

**„Uchwała nr 1
Zarządu
IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z 4 czerwca 2018 roku
w sprawie Transzy II Programu Skupu**

Mając na względzie podjęcie przez Zarząd **IMS** Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (**„Spółka”**) 13 lutego 2018 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 25 maja 2017 roku upoważniającej Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych (**„Akcji”**) na warunkach i w trybie określonym wyżej wymienioną uchwałą, Zarząd Spółki uchwala co następuje:

§ 1

1. Zarząd postanawia przystąpić do wykonywania drugiej transzy Programu (**„Transza II”**).
2. W ramach Transzy II 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 II oraz cena (wynagrodzenie) za nabywane Akcje w ramach Transzy II 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 II zostanie ustalona przez Zarząd w drodze odrębnej uchwały po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej.
4. Transza II rozpocznie się 5 czerwca 2018 roku i będzie realizowana według następującego harmonogramu:

Publikacja Zaproszenia do składania Ofert Zbycia Akcji:	5 czerwca 2018 r.
Rozpoczęcie przyjmowania Ofert Zbycia Akcji:	6 czerwca 2018 r.
Zakończenie przyjmowania Ofert Zbycia Akcji:	18 czerwca 2018 r. do godz. 12:00
Akceptacja Ofert oraz podanie ewentualnej stopy redukcji:	18 czerwca 2018 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>	
	19 czerwca 2018 r. w godzinach 10.00 – 15.00
	20 czerwca 2018 r. w godzinach 10.00 – 15.00
Zakończenie realizacji Transzy II (rozliczenie transakcji):	nie później niż 29 czerwca 2018 r.

Zarząd jest uprawniony do zmiany harmonogramu realizacji Transzy II.

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

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”