

„Uchwała nr 2
Zarządu IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z 3 lutego 2020 roku w sprawie warunków i trybu przeprowadzenia
Transzy I Programu Skupu Akcji Własnych Spółki

Wykonując uprawnienia wynikające z treści *Uchwały nr 10 z 21 stycznia 2020 roku Nadzwyczajnego 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 I 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 3 lutego 2020 roku w sprawie przyjęcia oraz określenia warunków Programu Skupu Akcji Własnych Spółki*, uchwała niniejszym opisane poniżej warunki oraz tryb nabywania akcji własnych Spółki (dalej: „**Akcje**”):

§ 1

1. Zarząd postanawia przystąpić do wykonywania pierwszej transzy Programu („Transza I”).
2. W ramach Transzy I 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 I oraz cena (wynagrodzenie) za nabywane Akcje w ramach Transzy I zostaną podane do publicznej wiadomości w Ofercie Zakupu Akcji opublikowanej w terminie wskazanym w pkt 5 poniżej. Cena (wynagrodzenie) za nabywane Akcje w ramach Transzy I zostanie ustalona przez Zarząd w drodze odrębnej uchwały po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej. Zarząd Spółki zgodnie z zapisami §1 ust. 9 Uchwały nr 10 z 21 stycznia 2020 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wystąpi z wnioskiem do Rady Nadzorczej IMS S.A. dotyczącym zaopiniowania ceny i ilości skupowanych akcji w ramach I Transzy przyjętego Uchwałą nr 1 z 3 lutego 2020 r. Programu Skupu akcji własnych. Proponowana przez Zarząd ilość akcji, która miałyby być przedmiotem nabycia przez Spółkę to 325.000 (słownie: trzysta dwadzieścia pięć tysięcy) sztuk, a proponowana cena (wynagrodzenie) to 4,00 zł (słownie: cztery złote) za jedną akcję.
5. Transza I będzie realizowana według następującego harmonogramu:

Przewidywany termin ogłoszenia Oferty Zakupu Akcji:	4 – 5 lutego 2020 r.
Rozpoczęcie przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji:	7 lutego 2020 r.
Zakończenie przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji:	21 lutego 2020 r.
Akceptacja Ofert oraz podanie ewentualnej stopy redukcji:	do 25 lutego 2020 r.
Przewidywany termin transakcji nabycia Akcji	27 lutego 2020 r.

6. Zarząd jest uprawniony do zmiany harmonogramu realizacji Transzy I.

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

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”