

Uchwała nr 1
Zarządu
Internet Media Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 marca 2014 roku
w sprawie przyjęcia Programu Skupu akcji własnych

Działając na podstawie uchwały Nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Media Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) z dnia 17 lutego 2014 roku upoważniającej Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych („**Akcji**”) na warunkach i w trybie określonym wyżej wymienioną uchwałą, Zarząd Spółki przyjmuje niniejszy Program Skupu akcji własnych („**Program**”).

§ 1

1. Celem Programu jest nabycie przez Spółkę nie więcej niż 1.666.666 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) Akcji w celu ich umorzenia.
2. Realizacja Programu będzie pozostawać w zgodzie z przepisami prawa polskiego, w szczególności z przepisami dotyczącymi okresów zamkniętych, a także zasadami ustalonymi w uchwale Nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 lutego 2014 roku.
3. Programem objęte są Akcje spółki notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., jak również Akcje spółki notowane na rynku regulowanym (giełdowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w przypadku zmiany przez Spółkę rynku notowań z NewConnect na rynek regulowany.
4. Podmiotami uprawnionymi do udziału w Programie i do składania ofert sprzedaży Akcji są Akcjonariusze Spółki.
5. Program będzie trwał od dnia 6 marca 2014 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie Akcji. Zarząd Spółki, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej Spółki, uprawniony jest:
 - zakończyć nabywanie akcji własnych przed dniem 31 grudnia 2016 roku lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie,
 - zrezygnować z nabycia akcji własnych w całości lub w części.
6. Program będzie wykonywany w ramach transz realizowanych w okresie wskazanym w pkt 5, z tym zastrzeżeniem, że w danym roku obrotowym mogą być realizowane nie więcej niż trzy transze. W ramach transz realizowanych w roku 2014 nabywanie akcji własnych będzie następować poprzez zawieranie transakcji poza obrotem zorganizowanym w następstwie skierowania do akcjonariuszy Zaproszenia do składania Ofert Sprzedaży Akcji.
7. Liczba akcji będących przedmiotem nabycia w ramach pierwszej transzy („**Transza I**”) oraz cena nabycia Akcji w ramach Transzy I zostaną podane do publicznej wiadomości w Zaproszeniu do składania Ofert Sprzedaży Akcji opublikowanym w terminie wskazanym w pkt. 8. Cena nabycia Akcji w ramach Transzy I i kolejnych transz będzie ustalana przez Zarząd w drodze odrębnej uchwały po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej.

8. Transza I rozpocznie się w dniu 29 maja 2014 roku i będzie realizowana według następującego harmonogramu:

- Publikacja Zaprośzenia do składania Ofert Sprzedaży Akcji 29 maja 2014r.;
- Rozpoczęcie przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji 5 czerwca 2014r.;
- Zakończenie przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji 12 czerwca 2014r.;
- Akceptacja ofert oraz podanie ewentualnej stopy redukcji 17 czerwca 2014r.;
- Przeprowadzenie Transakcji nabycia Akcji:
 zawarcie transakcji bezpośredniej w siedzibie Spółki nastąpi po uprzednim
 złożeniu przez Zarząd dla poszczególnych Akcjonariuszy oferty zakupu Akcji
 w dwóch terminach:
 23 czerwca 2014r.;
- 26 czerwca 2014r.;
- Zakończenie realizacji Transzy I (rozliczenie transakcji) nie później niż 30
 czerwca 2014 r.

Zarząd jest uprawniony do zmiany harmonogramu realizacji Transzy I.

Kolejne transze będą realizowane w terminach ustalonych przez Zarząd Spółki w drodze odrębnej uchwały.

9. Nabywanie Akcji w ramach poszczególnych transz będzie następować przy zapewnieniu równego, proporcjonalnego dostępu Akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży Akcji Spółce. W przypadku, gdyby w ramach poszczególnych transz liczba oferowanych Spółce przez Akcjonariuszy do nabycia Akcji przekroczyła liczbę Akcji będących przedmiotem nabycia w ramach danej transzy Zarząd Spółki dokona proporcjonalnej redukcji ofert sprzedaży. Liczba Akcji będzie zaokrąglana w dół do najbliższej wartości całkowitej. Ułamkowe części Akcji nie będą uwzględniane. Akcje, które nie zostaną objęte ofertami sprzedaży w wyniku zaokrągleń zostaną zaoferowane po jednej Akcji kolejno Akcjonariuszom, którzy złożyli oferty sprzedaży obejmujące największą liczbę Akcji. W przypadku, gdy zgodnie z powyższą zasadą, do zaoferowania jednej Akcji kwalifikowałoby się co najmniej dwóch Akcjonariuszy, Akcja taka zostanie zaoferowana przez Zarząd losowo. Na potrzeby dokonania proporcjonalnej redukcji ofert sprzedaży oraz oferowania Akcji, które nie zostaną objęte ofertami sprzedaży w wyniku zaokrągleń, Spółka będzie uwzględniała Akcje oferowane Spółce do nabycia przez poszczególnych Akcjonariuszy w liczbie nie większej niż liczba Akcji będących przedmiotem nabycia w ramach danej transzy. W przypadku uchylenia się przez Akcjonariusza, do którego została skierowana oferta zakupu Akcji, od zawarcia Transakcji nabycia Akcji, Zarząd będzie uprawniony, ale nie zobowiązany, do dokonania dodatkowego nabycia Akcji od pozostałych Akcjonariuszy, którzy zawarli transakcje zbycia Akcji, a których oferty sprzedaży zostały zredukowane, przy czym nabycie to zostanie dokonane przy zachowaniu zasady proporcjonalnej redukcji.
10. Niniejszy Program oraz wszelkie jego zmiany, jak również Zaprośzenie do składania Ofert Sprzedaży Akcji zostaną opublikowane w drodze raportu bieżącego oraz umieszczone na stronie internetowej Spółki. Po zakończeniu każdego dnia Programu, w którym będzie następował skup Akcji Zarząd będzie informował o nabyciu Akcji w drodze raportu bieżącego. Po zakończeniu Programu, jak również poszczególnych transz, Zarząd Spółki w drodze raportu bieżącego przekaże zbiorcze sprawozdanie z realizacji Programu.

11. Szczegółowe zasady zawierania transakcji nabycia Akcji w ramach poszczególnych transz Programu zostaną zawarte w Zaproszeniu do składania Ofert Sprzedaży Akcji.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.