

Uchwała nr 1
Zarządu
Internet Media Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 lipca 2014 roku
w sprawie uchylenia Uchwały 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

§ 1

Zarząd Internet Media Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia niniejszym uchylić uchwałę 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.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 2
Zarządu
Internet Media Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 lipca 2014 roku
w sprawie
przyjęcia Programu Skupu akcji własnych oraz w sprawie Transzy I Programu Skupu

Mając na względzie podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały nr 1 w sprawie uchylecia uchwały 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. Celem Programu jest nabycie przez Spółkę nie więcej niż 1.478.632 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzydzieści dwie) Akcje w celu ich umorzenia.
2. Realizacja Programu będzie pozostawać w zgodzie z przepisami prawa polskiego, w tym z przepisami dotyczącymi okresów zamkniętych, a także zasadami ustalonymi w uchwale Nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 lutego 2014 roku. W szczególności nabywanie akcji własnych będzie następować za wynagrodzeniem (dalej zwanym również ceną) nie niższym niż 1,80 zł (jeden złotych osiemdziesiąt groszy) za jedną akcję i nie wyższym niż 4,00 zł (cztery złote) za jedną akcję.
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 31 lipca 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 i/lub w drodze składania zleceń maklerskich.

7. Liczba akcji będących przedmiotem nabycia w ramach poszczególnych transz, harmonogramy realizacji poszczególnych transz oraz cena nabycia Akcji w ramach poszczególnych transz będą ustalane przez Zarząd w drodze uchwały i podawane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego oraz umieszczone na stronie internetowej Spółki, w szczególności w przypadku zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym w formie Zaproszenia do składania Ofert Sprzedaży Akcji. Cena nabycia Akcji w ramach poszczególnych transz będzie ustalana przez Zarząd po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej.
8. W przypadku nabywania akcji własnych w drodze zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym 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 niezobowiązany 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.
9. Niniejszy Program oraz wszelkie jego zmiany, jak również Zaproszenie do składania Ofert Sprzedaży Akcji zostaną opublikowane w drodze raportu bieżącego oraz umieszczone na stronie internetowej Spółki.
10. W przypadku nabywania akcji własnych w drodze zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym po zakończeniu każdego dnia Programu, w którym będzie następował skup Akcji Zarząd będzie informował o nabyciu Akcji w drodze raportu bieżącego. W przypadku nabywania akcji własnych w drodze składania zleceń maklerskich Zarząd będzie informował w drodze raportu bieżącego o zawartych transakcjach w danym tygodniu realizacji poszczególnych transz Programu w pierwszym dniu roboczym następnego tygodnia kalendarzowego. Po zakończeniu Programu, jak również poszczególnych transz, Zarząd Spółki w drodze raportu bieżącego prześle zbiorcze sprawozdanie z realizacji Programu.

11. Szczegółowe zasady zawierania transakcji nabycia Akcji w ramach poszczególnych transz Programu zostaną zawarte w uchwałach Zarządu dotyczących poszczególnych transz oraz w Zaproszeniu do składania Ofert Sprzedaży Akcji.
12. Zarząd postanawia przystąpić do wykonywania Transzy I Programu.
13. W ramach Transzy I Programu przedmiotem nabycia będzie nie więcej niż 233.333 (dwieście trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) Akcji. Na nabycie Akcji w ramach Transzy I Programu przeznacza się kwotę 420.000 zł (czterysta dwadzieścia tysięcy złotych).
14. Akcje w Transzy I Programu nabywane będą za pośrednictwem firmy inwestycyjnej.
15. Rozpoczęcie składania zleceń maklerskich w ramach Transzy I Programu zaplanowane jest na dzień 17 sierpnia 2014 roku.
16. Zakończenie realizacji Transzy I Programu nastąpi 14 listopada 2014 roku, chyba, że wcześniej nastąpi wyczerpanie środków przeznaczonych na nabycie Akcji w Transzy I Programu.
17. Zarząd jest uprawniony do zmiany harmonogramu realizacji Transzy I Programu.
18. 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 NewConnect albo 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 organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z tym zastrzeżeniem, że jednocześnie cena nie może być niższa niż 1,80 zł (jeden złotych osiemdziesiąt groszy) za jedną Akcję i nie wyższa niż 4,00 zł (cztery złote) za jedną Akcję.
19. W ciągu jednego dnia Spółka nie może nabyć więcej niż 25% (dwadzieścia pięć procent) średniego dziennego wolumenu obrotu ustalonego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
20. W przypadku wyjątkowej niskiej płynności akcji, Spółka będzie mogła przekroczyć próg 25% (dwadzieścia pięć procent), o którym mowa w pkt 19, do progu nie więcej jednak niż 50% (pięćdziesiąt procent) średniego dziennego wolumenu obrotu, po uprzednim poinformowaniu Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz przekazaniu do publicznej wiadomości informacji w tej sprawie.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.