

Uchwała nr 1
Zarządu
Internet Media Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 czerwca 2015 roku
w sprawie Transzy III Programu Skupu

Mając na względzie podjęcie przez Zarząd Internet Media Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w dniu 31 lipca 2014 roku uchwały nr 2 w sprawie przyjęcia Programu Skupu akcji własnych oraz w sprawie Transzy I Programu Skupu („Uchwała w sprawie Programu skupu”), działając na podstawie uchwały Nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia **Internet Media Services** Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 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 uchwała co następuje:

1. Zarząd postanawia przystąpić do wykonywania Transzy III Programu.
2. W ramach Transzy III Programu przedmiotem nabycia będzie nie więcej niż 233.333 (dwieście trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) Akcji. Na nabycie Akcji w ramach Transzy III Programu przeznaczona jest kwota 420.000 zł (czterysta dwadzieścia tysięcy złotych).
3. Akcje w Transzy III Programu nabywane będą za pośrednictwem firmy inwestycyjnej.
4. Rozpoczęcie składania zleceń maklerskich w ramach Transzy III Programu zaplanowane jest na dzień 15 czerwca 2015 roku.
5. Zakończenie realizacji Transzy III Programu nastąpi 24 lipca 2015 roku, chyba, że wcześniej nastąpi wyczerpanie środków przeznaczonych na nabycie Akcji w Transzy III Programu.
6. Zarząd jest uprawniony do zmiany harmonogramu realizacji Transzy III Programu.
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 1,80 zł (jeden złotych osiemdziesiąt groszy) za jedną Akcję i nie wyższa niż 4,00 zł (cztery złote) za jedną Akcję.
8. W ciągu jednego dnia Spółka nie może nabyć więcej niż 25% (dwadzieścia pięć procent) średniego dziennego wolumenu obrotu ustalonego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
9. W przypadku wyjątkowej niskiej płynności akcji, Spółka będzie mogła przekroczyć próg 25% (dwadzieścia pięć procent), o którym mowa w pkt 8, 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.