

ZAPROSZENIE

do Składania Ofert Sprzedaży Akcji Internet Media Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Realizując przyjęty Program Skupu akcji własnych („Program Skupu”), w ramach niniejszego Zaproszenia do Składania Ofert Sprzedaży Akcji („Zaproszenie”) **Internet Media Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (ul. Puławska 366, 02-819 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000278240, posiadająca NIP: 5252201663 oraz REGON: 016452416 („Spółka”, „Emitent”), **proponuje nabycie w ramach Transzy I Programu Skupu nie więcej niż 195 000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 0,02 zł (słownie: dwa grosze) każda („Akcje”),** oznaczonych kodem ISIN PLINTMS00019, stanowiących nie więcej niż 0,59 % kapitału zakładowego Spółki.

Niniejsze Zaproszenie do Składania Ofert Sprzedaży Akcji realizowane będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Każdy Akcjonariusz, który zamierza odpowiedzieć na Zaproszenie, powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się stosować do niego w tym zakresie, w tym także z ograniczeniami mającymi zastosowanie do tego Akcjonariusza, wynikającymi z tych przepisów.

Zgodnie z prawem niniejszy dokument nie wymagał i nie został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego ani jakiegokolwiek inny organ kontroli. Do niniejszego Zaproszenia do Składania Ofert Sprzedaży Akcji nie stosuje się przepisów art. 72 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 roku poz. 1382), a niniejsze Zaproszenie do Składania Ofert Sprzedaży Akcji nie stanowi publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa we wskazanych powyżej przepisach. Niniejsze Zaproszenie do Składania Ofert nie jest dokonywane na podstawie Rozporządzenia Komisji nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych.

Spółka ogłosiła skup akcji własnych w formie niniejszego Zaproszenia mając na uwadze publiczny charakter Spółki oraz w celu zapewnienia równego traktowania Akcjonariuszy. Intencją Spółki jest zastosowanie optymalnej, z punktu widzenia interesów Akcjonariuszy, formy skupu akcji własnych, w celu stworzenia wszystkim Akcjonariuszom równych szans na sprzedaż posiadanych przez nich akcji Spółki.

Zaproszenie do Składania Ofert Sprzedaży Akcji Internet Media Services S.A. nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.

Akcjonariusze Spółki nie powinni traktować niniejszego Zaproszenia do Składania Ofert Sprzedaży Akcji jako porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej.

Niniejsze Zaproszenie do Składania Ofert Sprzedaży Akcji jest podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego oraz poprzez umieszczenie na stronie internetowej Spółki.

1. Podmiot występujący z Zaproszeniem do Składania Ofert Sprzedaży Akcji

Nazwa: Internet Media Services Spółka Akcyjna

Nazwa skrócona: Internet Media Services S.A.

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Puławska 366, 02-819 Warszawa

Numery telekomunikacyjne:

Tel.: +48 22 870 67 76

Fax.:+48 22 870 67 33

Adres poczty elektronicznej: biuro@ims.fm

Adres strony internetowej: www.ims.fm

2. Podstawa prawna Zaproszenia do Składania Ofert Sprzedaży Akcji

Uchwałą nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Media Services S.A. z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie Spółki, Walne Zgromadzenie Internet Media Services S.A. upoważniło Zarząd do nabycia od Akcjonariuszy Spółki celem umorzenia nie więcej niż 1.666.666 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 0,02 zł (słownie: dwa grosze) każda, za cenę nie niższą niż 1,80 zł (jeden złoty osiemdziesiąt groszy) za jedną akcję i nie wyższą niż 4,00 zł (cztery złote) za jedną akcję oraz upoważniło Zarząd do ustalenia szczegółowych warunków nabycia akcji (ostateczna liczba, sposób nabywania, cena nabycia oraz terminy nabycia akcji, z tym zastrzeżeniem, że ustalenie ceny nabycia akcji obowiązującej w ramach poszczególnych transz nabywania akcji własnych wymaga zasięgnięcia opinii Rady Nadzorczej).

Upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki obejmuje okres od dnia 18 lutego 2014 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych. Nabywanie akcji własnych może być wykonane w ramach transz realizowanych w okresie wskazanym w zdaniu poprzednim z tym zastrzeżeniem, że w danym roku obrotowym mogą być realizowane nie więcej niż trzy transze, a na jedną transzę można przeznaczyć maksymalnie 15 % wartości wszystkich środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych.

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.

Uchwałą nr 1 z dnia 6 marca 2014 roku Zarząd Spółki przyjął Program Skupu akcji własnych.

Jedna Akcja uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Akcje są przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zarejestrowane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) pod kodem ISIN PLINTMS00019.

3. Cena Nabycia Akcji

Działając w ramach upoważnienia zawartego w Uchwale nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Media Services S.A. z dnia 17 lutego 2014 r., Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki ustaliły cenę nabycia jednej Akcji na 2,25 zł (słownie: dwa złote dwadzieścia pięć groszy).

4. Harmonogram realizacji Transzy I Programu Skupu

- | | |
|---|-------------------------------------|
| - Publikacja Zaproszenia 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 7 |
| | lipca 2014r. |

Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu realizacji Transzy I. W przypadku zmiany harmonogramu, stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej Spółki.

Po zakończeniu każdego dnia realizacji Transzy I Programu Skupu, w którym będzie następował skup Akcji, Zarząd będzie informował o nabyciu Akcji w drodze raportu bieżącego. Po zakończeniu

realizacji Transzy I Programu Skupu, Zarząd Spółki w drodze raportu bieżącego przekaże zbiorcze sprawozdanie z realizacji Programu.

5. Podmioty uprawnione do sprzedaży Akcji w odpowiedzi na Zaproszenie do Składania Ofert Sprzedaży Akcji

Podmiotami uprawnionymi do udziału w Programie Skupu i składania Ofert Sprzedaży Akcji w odpowiedzi na Zaproszenie do Składania Ofert Sprzedaży Akcji są Akcjonariusze Spółki.

6. Procedura składania Ofert Sprzedaży Akcji

Spółka będzie przyjmować Oferty Sprzedaży Akcji („Oferty”) złożone bezpośrednio w siedzibie **Internet Media Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** ul. Puławska 366, 02-819 Warszawa (w dni powszednie, w godzinach 10.00 - 15.00) oraz złożone drogą korespondencyjną tj. wysłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską, w dniach od 5 do 12 czerwca 2014 roku.

W przypadku złożenia Oferty Sprzedaży Akcji drogą korespondencyjną dzień otrzymania dokumentów przez Spółkę będzie traktowany jako dzień złożenia Oferty Sprzedaży Akcji. Oferty otrzymane po dniu Zakończenia Przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji, nie będą przez Spółkę brane pod uwagę.

Jeden Akcjonariusz może złożyć jedną Ofertę Sprzedaży Akcji.

Oferty Sprzedaży Akcji mogą być składane przez podmioty uprawnione, o których mowa w pkt. 5 powyżej, na formularzu Oferty Sprzedaży Akcji, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia do Składania Ofert Sprzedaży Akcji.

Wypełniając formularz Oferty Sprzedaży Akcji należy podać dane dotyczące Akcjonariusza lub jego reprezentanta, wskazane w formularzu Oferty Sprzedaży Akcji, którego wzór stanowi Załącznik nr 1. Akcjonariusz składający formularz Oferty Sprzedaży Akcji zobowiązany jest załączyć ponadto następujące dokumenty:

- kserokopia dowodu osobistego lub paszportu (osoba fizyczna),
- odpis z właściwego rejestru lub inny dokument urzędowy wydany nie wcześniej niż na trzy miesiące przed datą złożenia Oferty Sprzedaży Akcji, zawierający podstawowe dane o Akcjonariuszu, z którego wynika jego status prawny oraz sposób reprezentacji (Akcjonariusze nie będący osobami fizycznymi). Jeżeli dokument został wystawiony poza granicami Polski ww. odpis lub dokument urzędowy powinien być uwierzytelniony przez polską placówkę dyplomatyczną lub konsularną albo poprzez apostille, chyba, że umowy międzynarodowe stanowią inaczej. W przypadku dokumentów wystawionych w języku obcym konieczne jest przedstawienie również tłumaczenia przysięgłego na język polski.

W przypadku uchybienia obowiązkowi, o którym mowa powyżej lub w przypadku, gdy na podstawie odpisu z KRS lub innego właściwego rejestru nie można stwierdzić, że Oferta została podpisana przez osoby uprawnione do występowania w imieniu lub na rzecz tego podmiotu, Oferta uważana będzie za niezłożoną.

Akcjonariusz składający Ofertę Sprzedaży Akcji zobowiązany jest dołączyć do Oferty Sprzedaży Akcji nie później niż do dnia zakończenia przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji oryginał zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych potwierdzającego liczbę Akcji posiadanych przez Akcjonariusza. Oferty niespełniające warunku, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie będą przez Spółkę rozpatrywane. W przypadku, gdy zaświadczenie będzie opiewało na mniej Akcji niż liczba Akcji wskazana w Ofercie Sprzedaży Akcji, taka Oferta będzie traktowana jako Oferta Sprzedaży Akcji opiewająca na tę niższą liczbę Akcji, tj. liczbę Akcji wskazaną w zaświadczeniu.

W przypadku zawarcia Umowy Kupna - Sprzedaży Akcji (Załącznik nr 2) Akcjonariusz obowiązany jest w terminie 2 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Kupna - Sprzedaży Akcji do wystawienia dla podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych dyspozycji przeniesienia Akcji poza obrotem zorganizowanym. Na podstawie tych instrukcji rozliczeniowych dokonane zostanie przeniesienie Akcji na rachunek Spółki za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Adres, na który należy przesyłać wymagane dokumenty:

Internet Media Services Spółka Akcyjna

ul. Puławska 366,

02-819 Warszawa

Oferty można składać tylko i wyłącznie według wzoru udostępnionego przez Spółkę na jej stronie internetowej w zakładce „Relacje Inwestorskie”, w zaadresowanej, zamkniętej kopercie z wyraźnym oznaczeniem "Oferta Sprzedaży Akcji Internet Media Services S.A.".

Spółka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu otrzymania Ofert Sprzedaży Akcji po terminie zakończenia przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji, jak również Ofert Sprzedaży Akcji nieprawidłowych lub nieczytelnych.

7. Działanie za pośrednictwem pełnomocnika

Zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej podczas składania Ofert Sprzedaży Akcji mogą działać za pośrednictwem właściwie umocowanego pełnomocnika. Osoba występująca w charakterze pełnomocnika zobowiązana jest przedstawić pełnomocnictwo wystawione przez Akcjonariusza. Pełnomocnictwo powinno być wystawione w formie pisemnej zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym punkcie. Jeżeli dokument pełnomocnictwa został wystawiony poza granicami Polski dokument ten powinien być uwierzytelniony przez polską placówkę dyplomatyczną lub konsularną albo przez apostille, chyba, że umowy międzynarodowe stanowią inaczej. W przypadku dokumentu pełnomocnictwa wystawionego w języku obcym koniecznym jest przedstawienie również tłumaczenia przysięgłego tego dokumentu na język polski.

W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest podmiot nie będący osobą fizyczną powinien przedstawić on odpis z właściwego rejestru lub inny dokument urzędowy wydany nie wcześniej niż na trzy miesiące

przed datą złożenia oferty, potwierdzający podstawowe dane o pełnomocniku, z którego wynika jego status prawny, a także sposób reprezentacji. Jeżeli dokument ten został wystawiony poza granicami Polski dokument ten powinien być uwierzytelniony przez polską placówkę dyplomatyczną lub konsularną albo przez apostille, chyba, że umowy międzynarodowe stanowią inaczej. W przypadku dokumentu wystawionego w języku obcym konieczne jest przedstawienie również tłumaczenia przysięgłego tego dokumentu na język polski.

Pełnomocnictwo powinno zawierać dane Akcjonariusza oraz dane dotyczące pełnomocnika:

- a) w przypadku osób fizycznych: imię, nazwisko, adres, obywatelstwo, numer PESEL lub data urodzenia, nr i seria dowodu tożsamości lub numer paszportu;
- b) pełnomocnicy - rezydenci, nie będący osobami fizycznymi: firmę, siedzibę i adres, oznaczenie sądu rejestrowego, nr KRS i NIP;
- c) pełnomocnicy - nierezydenci, nie będący osobami fizycznymi: nazwę, adres, numer lub oznaczenie właściwego rejestru lub innego dokumentu urzędowego.

Pełnomocnik będący osobą fizyczną, jak również osoba fizyczna będąca reprezentantem osoby prawnej jest zobowiązany przedstawić Spółce dokument tożsamości.

8. Nabywanie Akcji od Akcjonariuszy

W ramach niniejszego Zaproszenia do Składania Ofert Sprzedaży Akcji w Transzy I Programu Skupu Spółka zamierza nabyć nie więcej niż 195 000 Akcji stanowiących nie więcej niż 0,59 % kapitału zakładowego Spółki.

W przypadku, gdy liczba Akcji objętych złożonymi Ofertami Sprzedaży Akcji będzie równa lub mniejsza od liczby Akcji objętych niniejszym Zaproszeniem do Składania Ofert Sprzedaży Akcji, Spółka dokona nabycia wszystkich Akcji objętych złożonymi Ofertami Sprzedaży Akcji.

W przypadku, gdyby w ramach Transzy I liczba oferowanych Spółce przez Akcjonariuszy do nabycia Akcji przekroczyła liczbę Akcji będących przedmiotem nabycia w ramach tej Transzy, Zarząd Spółki dokona proporcjonalnej redukcji Ofert Sprzedaży Akcji. Liczba Akcji będzie zaokrąglana w dół do najbliższej wartości całkowitej. Ułamkowe części Akcji nie będą uwzględniane. Akcje, które nie zostaną objęte Ofertami w wyniku zaokrągleń zostaną zaoferowane po jednej Akcji kolejno Akcjonariuszom, którzy złożyli Oferty 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 Akcji oraz oferowania Akcji, które nie zostaną objęte Ofertami 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 Transzy I. 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 Akcji zostały zredukowane, przy czym nabycie to zostanie dokonane przy zachowaniu zasady proporcjonalnej redukcji.

Informacja o redukcji (lub jej braku) zostanie podana w trybie raportu bieżącego Spółki w dniu 17 czerwca 2014 roku.

W przypadku przyjęcia przez Spółkę Oferty Sprzedaży Akcji każdy Akcjonariusz, który prawidłowo złożył Ofertę otrzyma za pośrednictwem poczty elektronicznej informację o ilości Akcji, które Spółka jest gotowa, stosownie do niniejszego Zaproszenia, nabyć. Informacja ta zostanie przesłana w terminie 1 (jednego) dnia roboczego od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o redukcji. Jednocześnie Zarząd Spółki zaproponuje Akcjonariuszom za pośrednictwem poczty elektronicznej zawarcie transakcji sprzedaży akcji w siedzibie Spółki w jednym z dwóch terminów: 23 czerwca 2014r. lub 26 czerwca 2014r. w godzinach 10.00 – 15.00.

Umowa Kupna - Sprzedaży Akcji będzie zawierana według wzoru, stanowiącego Załącznik nr 2, udostępnionego przez Spółkę na jej stronie internetowej w zakładce „Relacje Inwestorskie”.

Zaakceptowane zostaną wyłącznie Oferty Sprzedaży Akcji złożone zgodnie z niniejszymi warunkami Zaproszenia do Składania Ofert Sprzedaży Akcji.

Akcje muszą być wolne od jakichkolwiek obciążeń i praw osób trzecich, w tym zastawu, zastawu rejestrowego, zastawu finansowego.

9. Zapłata ceny nabycia Akcji od Akcjonariuszy

Zapłata za Akcje nabywane przez Spółkę w ramach Zaproszenia do Składania Ofert Sprzedaży Akcji w Transzy I Programu Skupu zostanie dokonana w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia zapisania Akcji zbywanych przez Akcjonariusza na rachunek papierów wartościowych Internet Media Services S.A., przelewem na konto bankowe, wskazane w treści Umowy Kupna - Sprzedaży Akcji. Kwota zapłaty za nabywane Akcje stanowić będzie iloczyn liczby Akcji nabywanych od poszczególnych Akcjonariuszy oraz ceny nabycia jednej Akcji.

W przypadku, gdy Akcje zbywane przez Akcjonariusza nie zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych Internet Media Services S.A. w terminie do dnia 3 lipca 2014 roku Umowa Kupna - Sprzedaży Akcji ulega rozwiązaniu bez konsekwencji dla żadnej ze stron.

Zwraca się uwagę Akcjonariuszy, iż podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych mogą pobierać prowizje lub opłaty w związku ze sprzedażą Akcji w ramach Zaproszenia do Składania Ofert Sprzedaży Akcji zgodnie z umowami świadczenia usług zawartymi pomiędzy tymi podmiotami, a Akcjonariuszami. Koszty te pokrywa Akcjonariusz.

Koszty związane z koniecznością zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych pokrywa Spółka.

We wszelkich kwestiach nieunormowanych w niniejszym Zaproszeniu zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Odpowiadając na niniejsze Zaproszenie do Składania Ofert Sprzedaży Akcji Akcjonariusz dopuszcza możliwość zmiany procedury nabycia Akcji przez Spółkę w zależności od wymogów formalnych poszczególnych domów maklerskich, o ile zmiany te będą miały na uwadze sprawne zrealizowanie transakcji nabycia Akcji.