



PROJEKTY UCHWAŁ
mające zostać poddane pod głosowanie przez
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
IDM S.A. w upadłości układowej
zwołane na dzień 06.06. 2017 r.

* * *

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDM S.A. w upadłości układowej
z dnia 06.06.2017 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDM S.A. w upadłości układowej wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia [___].

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDM S.A. w upadłości układowej
z dnia 06.06.2017 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie:

- 1) [___].
- 2) [___].

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDM S.A. w upadłości układowej
z dnia 06.06.2017 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Na podstawie § 9 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia przyjmuje się porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym raportem bieżącym nr 6/2017 z 28.04.2017 r.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDM S.A. w upadłości układowej
z dnia 06.06.2017 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
IDM S.A. w upadłości układowej
za rok obrotowy 2016

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 1 Statutu Spółki, w oparciu o przedstawioną przez Radę Nadzorczą Spółki ocenę sprawozdania finansowego, zatwierdza się sprawozdanie finansowe IDM S.A. w upadłości układowej za rok obrotowy 2016, obejmujące:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31.12.2016 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **13.737 tys. zł.**
- 2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. wykazujący zysk netto w wysokości **2.940 tys. zł.**
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowity dochód netto w kwocie **2.942 tys. zł.**
- 4) sprawozdanie ze zmian kapitału własnym za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **2.943 tys. zł.**
- 5) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę netto **2.668 tys. zł.**

6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM S.A. w upadłości układowej
z dnia 06.06.2017 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2016

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 1 Statutu Spółki, w oparciu o przedstawioną przez Radę Nadzorczą ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDM S.A. w upadłości układowej
z dnia 06.06.2017 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej IDM S.A. w upadłości układowej za rok obrotowy 2016

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 1 Statutu Spółki, w oparciu o przedstawioną przez Radę Nadzorczą ocenę skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IDM S.A. w upadłości układowej, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej IDM S.A. układowej za rok obrotowy 2016, obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2016 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **50.961 tys. zł.**
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. wykazujący zysk netto w wysokości **2.195 tys. zł.**
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wskazujące całkowity dochód w kwocie: **2.221 tys. zł.**
- 4) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. wskazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **6.929 tys. zł.**

5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. wskazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę **1.423 tys. zł.**

6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDM S.A. w upadłości układowej
z dnia 06.06.2017 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej IDM S.A. w upadłości układowej za rok obrotowy 2016

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 1 Statutu Spółki, w oparciu o przedstawioną przez Radę Nadzorczą ocenę zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDM S.A. w upadłości układowej
z dnia 06.06.2017 r.
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 2 Statutu Spółki, na wniosek Zarządu Spółki dotyczący podziału zysku za rok obrotowy 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto w wysokości wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2016, w kwocie netto 2.940 tys. zł na pokrycie strat Spółki z lat ubiegłych.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDM S.A. w upadłości układowej
z dnia 06.06.2017 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Grzegorzowi Leszczyńskiemu absolutorium
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 3 Statutu Spółki udziela się Prezesowi Zarządu Grzegorzowi Leszczyńskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2016.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDM S.A. w upadłości układowej
z dnia 06.06.2017 r.
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Tomaszowi Piaseckiemu absolutorium
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 3 Statutu Spółki udziela się Wiceprezesowi Zarządu Tomaszowi Piaseckiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2016.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDM S.A. w upadłości układowej
z dnia 06.06.2017 r.
w sprawie udzielenia Adamowi Konopce Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 3 Statutu Spółki udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Konopce absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2016.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDM S.A. w upadłości układowej
z dnia 06.06.2017 r.
w sprawie udzielenia Robertowi Buchajskiemu Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 3 Statutu Spółki udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Robertowi Buchajskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2016.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM S.A. w upadłości układowej
z dnia 06.06.2017 r.
w sprawie udzielenia Krzysztofowi Przybylskiemu Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 3 Statutu Spółki udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Przybylskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2016.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDM S.A. w upadłości układowej
z dnia 06.06.2017 r.
w sprawie udzielenia Adamowi Kompowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 3 Statutu Spółki udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Kompowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2015.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDM S.A. w upadłości układowej
z dnia 06.06.2017 r.
w sprawie udzielenia Dariuszowi Stokowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 3 Statutu Spółki udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Dariuszowi Stokowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2016.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM S.A. w upadłości układowej
z dnia 06.06.2017 r.
w sprawie udzielenia Emilowi Stępniewi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 3 Statutu Spółki udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Emilowi Stępniewi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2016.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDM S.A. w upadłości układowej
z dnia 06.06.2017 r.
w sprawie udzielenia Magdalenie Lewandowskiej Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 3 Statutu Spółki udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Magdalenie Lewandowskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku 2016.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM S.A. w upadłości układowej
z dnia 06.06.2017 r.
w sprawie udzielenia Andrzejowi Łaskiewiczowi Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 3 Statutu Spółki udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Łaskiewiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2016.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDM S.A. w upadłości układowej
z dnia 06.06.2017 r.
w sprawie dalszego istnienia Spółki

Na podstawie art. 397 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki w związku ze sporządzeniem przez Zarząd Spółki bilansu, który wykazuje skumulowaną stratę z lat ubiegłych przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego niniejszym postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDM S.A. w upadłości układowej
z dnia 06.06.2017 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDM S.A. w upadłości układowej działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych w związku z § 24 Statutu Spółki powołuje na kolejną trzyletnią kadencję [_____] do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDM S.A. w upadłości układowej
z dnia 06.06.2017 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDM S.A. w upadłości układowej działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych w związku z § 24 Statutu Spółki powołuje na kolejną trzyletnią kadencję [_____] do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDM S.A. w upadłości układowej
z dnia 06.06.2017 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDM S.A. w upadłości układowej działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych w związku z § 24 Statutu Spółki powołuje na kolejną trzyletnią kadencję [_____] do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDM S.A. w upadłości układowej
z dnia 06.06.2017 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDM S.A. w upadłości układowej działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych w związku z § 24 Statutu Spółki powołuje na kolejną trzyletnią kadencję [_____] do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDM S.A. w upadłości układowej
z dnia 06.06.2017 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDM S.A. w upadłości układowej działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych w związku z § 24 Statutu Spółki powołuje na kolejną trzyletnia kadencję [_____] do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDM S.A. w upadłości układowej
z dnia 06.06.2017 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDM S.A. w upadłości układowej działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych w związku z § 24 Statutu Spółki powołuje na kolejną trzyletnia kadencję [_____] do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.