



**IDMSA**  
DOM MAKLERSKI

# **SPRAWOZDANIE**

**Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ**

**W ROKU OBROTOWYM 2009**

---

## **DEFINICJE**

Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa o:

- 1) DM IDM S.A. – rozumie się przez to spółkę pod firmą Dom Maklerski IDM spółka akcyjna,
  - 2) Radzie Nadzorczej – rozumie się przez to Radę Nadzorczą DM IDM S.A.,
  - 3) Walnym Zgromadzeniu – rozumie się przez to Walne Zgromadzenie DM IDM S.A.
- 

## **SKŁAD RADY NADZORCZEJ**

Od początku 2009 roku w skład Rady Nadzorczej wchodził:

- 1) Robert Tomaszewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- 2) Henryk Leszczyński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- 3) Antoni Abratański – Członek Rady Nadzorczej,
- 4) Władysław Bogucki – Członek Rady Nadzorczej,
- 5) Jarosław Dziewa – Członek Rady Nadzorczej,
- 6) Artur Kozieja – Członek Rady Nadzorczej,
- 7) Łukasz Żuk – Członek Rady Nadzorczej.

15 stycznia 2009 r. rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej złożył Łukasz Żuk. 30 czerwca 2009 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało powołania w skład Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Henryka Leszczyńskiego, Antoniego Abratańskiego oraz Pana Władysława Boguckiego. 22 grudnia 2009 r. Robert Tomaszewski złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Rezygnacja z powyższej funkcji nastąpiła ze skutkiem na dzień 25 stycznia 2010 roku tj. na dzień odbycia najbliższego, po dniu złożenia oświadczenia, Walnego Zgromadzenia Spółki.

Po wskazanych wyżej zmianach, 31 grudnia 2009 r. skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

- 1) Robert Tomaszewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- 2) Henryk Leszczyński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- 3) Antoni Abratański – Członek Rady Nadzorczej,

- 4) Władysław Bogucki – Członek Rady Nadzorczej,
- 5) Jarosław Dziewa – Członek Rady Nadzorczej,
- 6) Artur Kozieja – Członek Rady Nadzorczej.

Po 31 grudnia 2009 r. do dnia przyjęcia przez Radę Nadzorczą niniejszego Sprawozdania, w składzie Rady Nadzorczej kolejne zmiany. Walne Zgromadzenie Emitenta zwołane na dzień 25 stycznia 2010 r. uchwałą nr 10 w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, powołało w skład Rady Nadzorczej prof. dr hab. Andrzeja Szumańskiego. 3 marca 2010 roku Artur Kozieja złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Rezygnacja związana jest z podjęciem pracy w zagranicznej instytucji finansowej.

Na dzień przyjęcia niniejszego Sprawozdania skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

- 1) Henryk Leszczyński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
  - 2) Antoni Abratański – Członek Rady Nadzorczej,
  - 3) Władysław Bogucki – Członek Rady Nadzorczej,
  - 4) Jarosław Dziewa – Członek Rady Nadzorczej,
  - 5) Andrzej Szumański – Członek Rady Nadzorczej.
-

## SKŁAD KOMITETÓW RADY NADZORCZEJ

W strukturze Rady Nadzorczej zostały wyodrębnione komitety audytu i wynagrodzeń. W ich skład 1 stycznia 2009 r. wchodził:

Komitet Audytu:

- 1) Antoni Abratański
- 2) Jarosław Dziewa
- 3) Artur Kozieja

Komitet Wynagrodzeń:

- 1) Władysław Bogucki
- 2) Henryk Leszczyński,
- 3) Robert Tomaszewski

19 marca 2009 r. rezygnację z pełnienia funkcji Członka Komitetu Audytu złożył Antoni Abratański. 22 grudnia 2009 r. Rada Nadzorcza powołała w skład Komitetu Audytu Władysława Boguckiego.

Na dzień 31 grudnia 2009 r. skład Komitetów Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

Komitet Audytu:

- 1) Jarosław Dziewa
- 2) Władysław Bogucki
- 3) Artur Kozieja

Komitet Wynagrodzeń:

- 1) Władysław Bogucki
- 2) Henryk Leszczyński
- 3) Robert Tomaszewski

Po 31 grudnia 2009 r. w składzie Komitetów nastąpiły kolejne zmiany. 25 stycznia 2010 r. w skutek rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej ze składu Komitetu Wynagrodzeń wystąpił Robert Tomaszewski. 3 marca 2010 r. w skutek rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej ze składu Komitetu Audytu wystąpił Artur Kozieja.

11 marca 2010 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w przedmiocie likwidacji Komitetu Audytu i przejęciu uprawnień wynikających z Ustawy o rachunkowości przez pełen skład Rady Nadzorczej.

## **DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ**

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza obradowała podczas sześciu posiedzeń:

- 1) 11 lutego 2009 r.
- 2) 26 lutego 2009 r.
- 3) 19 marca 2009 r.
- 4) 10 czerwca 2009 r.
- 5) 16 września 2009 r.
- 6) 22 grudnia 2009 r.

Ponadto uchwały były podejmowane także w trybie obiegowym.

Przedmiotem prac Rady Nadzorczej były m.in.:

- 1) Przekształcenia strukturalne Grupy Kapitałowej IDM S.A., w tym rozbudowa Grupy Kapitałowej DM IDM S.A.
- 2) Sprawy dotyczące aktywów DM IDM S.A. znacznej wartości.
- 3) Sprawy będące przedmiotem Walnych Zgromadzeń odbywających się w roku obrotowym 2009.
- 4) Struktura organizacyjna DM IDM S.A. oraz Grupy Kapitałowej DM IDM S.A.
- 5) Terminy i metodyka oceny przez Radę Nadzorczą sprawozdań z działalności Spółki za 2008 i 2009 r.
- 6) Skład, struktura, zadania, sposoby/mechanizmy funkcjonowania Rady Nadzorczej.

Szczególną uwagę Rada Nadzorcza poświęcała w ramach kolejnych posiedzeń:

- 1) Informacjom Zarządu nt. aktualnego stanu spraw DM IDM S.A. i Grupy Kapitałowej DM IDM S.A., w tym: ryzykom i zagrożeniom biznesowym, stanowi portfela, przewidywanym wynikiem za rok obrotowy 2008, a następnie za kolejne kwartały roku obrotowego 2009.
- 2) Wycenie aktywów DM IDM S.A. znacznej wartości.
- 3) Polityce informacyjnej DM IDM S.A.
- 4) Strukturze wewnętrznej DM IDM S.A. oraz sytuacji kadrowej.

- 5) Rejestrowemu postępowaniu sądowemu w sprawie zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego DM IDM S.A.
- 6) Ewaluacji projektu poszerzenia działalności Grupy Kapitałowej DM IDM S.A. o działalność bankową, w tym zmiana koncepcji projektu w kierunku zakupu podmiotu istniejącego, poszukiwanie innego podmiotu chętnego do kapitałowego zaangażowania w projekt oraz podsumowanie i zamknięcie poprzedniej koncepcji projektu polegającej na stworzeniu nowego podmiotu.
- 7) Propozycjom alternatywnych źródeł pozyskania kapitału.
- 8) Analizie sprawozdania finansowego DM IDM S.A. za rok obrotowy 2008, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DM IDM S.A. za rok obrotowy 2008, sprawozdania Zarządu z działalności DM IDM S.A. za rok obrotowy 2008 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DM IDM S.A. za rok obrotowy 2008.

Rada Nadzorcza w raportowanym okresie podejmowała i analizowała zagadnienia, które miały wpływ na usprawnienie zarządzania DM IDM S.A., na wypracowany wynik finansowy oraz na długofalowy rozwój DM IDM S.A. oraz Grupy Kapitałowej DM IDM S.A.

Rada Nadzorcza kierowała do Zarządu DM IDM S.A. konkretne propozycje dotyczące poszczególnych problemów funkcjonowania DM IDM S.A.

W ocenie Rady Nadzorczej, organ ten należycie wykonywał w roku obrotowym 2009 r. obowiązki wyznaczone przez przepisy prawa, Statut DM IDM S.A. oraz Regulamin Rady Nadzorczej.

---