

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDMSA
z dnia 25 stycznia 2008 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Dom Maklerski IDMSA wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/ią

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDMSA
z dnia 25 stycznia 2008 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Działając na podstawie § 9 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia przyjmuje się porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 1/208 poz. 30 z dnia 2 stycznia 2008 r.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą Dom Maklerski IDMSA
z dnia 25 stycznia 2008 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z zachowaniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz o ubieganiu się o dopuszczenie akcji i PDA
do obrotu na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o ich
dematerializacji

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 431 § 1 i 2 pkt. 1, art. 432 oraz art. 433 § 1, art. 436 § 4 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

1. Podwyższa się w drodze oferty publicznej kapitał zakładowy Spółki z kwoty 10.908.842,80 (słownie: dziesięć milionów dziewięćset osiem tysięcy osiemset czterdzieści dwa złote 80/100) do kwoty nie niższej 14.181.495,60 (słownie: czternaście milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć 60/100) złotych i nie wyższej niż 21.817.685,60 (słownie: dwadzieścia jeden milionów osiemset siedemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć 60/100) złote tj. o kwotę nie niższą niż 3.272.652,80 zł (słownie: trzy miliony dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt dwa złote 80/100) i nie wyższą niż 10.908.842,80 (słownie: dziesięć milionów dziewięćset osiem tysięcy osiemset czterdzieści dwa złote 80/100).
2. Podwyższenie, o którym w ust. 1 niniejszej uchwały następuje poprzez emisję nie mniej niż 32.726.528 (słownie: trzydzieści dwa miliony siedemset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset dwadzieścia osiem) i nie więcej niż 109.088.428 (słownie: sto dziewięć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) akcji na okaziciela serii „I”, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
3. Akcje serii „I” uczestniczą w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2008 r.
4. Akcje serii „I” zostaną zaoferowane w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w trybie subskrypcji zamkniętej.
5. Dotychczasowym akcjonariuszom przysługiwać będzie prawo poboru, przy czym za każdą jedną akcję Spółki posiadaną na koniec dnia prawa poboru przysługiwać będzie jedno prawo poboru. Jedno prawo poboru uprawnia do objęcia jednej akcji serii „I”.
6. Dzień prawa poboru ustala się na 23 kwietnia 2008 r.
7. Akcje serii „I” zostaną objęte za wkłady pieniężne.
8. Postanawia się o ubieganiu o dopuszczenie akcji serii „I” oraz praw do akcji serii „I” i praw poboru akcji serii „I” Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o ich dematerializacji.
9. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
 - a) Określenia ceny emisyjnej akcji serii „I”,
 - b) Ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii „I”,
 - c) Ustalenia zasad składania zapisów na akcje serii „I”,
 - d) Ustalenia zasad przydziału i dokonania przydziału akcji serii „I”,
 - e) Złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, stosownie do treści art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych,

- f) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji serii „I” i praw do akcji serii „I”, praw poboru akcji serii „I” do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- g) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., umowy depozytowej o rejestrację akcji serii „I” i praw do akcji serii „I, praw poboru akcji serii „I” o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 Nr 183, poz. 1538).

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

pod firmą Dom Maklerski IDMSA

z dnia 25 stycznia 2008 r.

w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki

Działając na podstawie art. 433 § 2, art. 448, art. 449 i 453 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy o kwotę nie wyższą niż 1.090.884 (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote 00/100) poprzez emisję nie więcej niż 10.908.840 (dziesięć milionów dziewięćset osiem tysięcy osiemset czterdzieści) akcji na okaziciela serii „J”, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Prawo poboru akcji serii „J” dotychczasowych akcjonariuszy jest wyłączone z mocy ustawy.
3. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w celu wskazanym w art. 448 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych tj. w celu przyznania praw do objęcia akcji serii „J” posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
4. Prawo objęcia akcji serii „J” służy posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A.
5. Akcje serii „J” będą obejmowane za wkłady pieniężne.
6. Ustala się cenę emisyjną akcji serii „J” na każda.
7. Prawo objęcia akcji serii „J” może być wykonane do dnia 31 grudnia 2011 r.
8. Akcje serii „J” uczestniczą w dywidendzie płatnej przez Spółkę za cały rok obrotowy poprzedzający datę ich objęcia, jeżeli zostaną zapisane na rachunku papierów

- wartościowych osoby uprawnionej najpóźniej na jeden miesiąc przed ustalonym uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dniem nabycia prawa do dywidendy.
9. Postanawia się o ubieganiu o dopuszczenie akcji serii „J” oraz praw do akcji serii „J” Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o ich dematerializacji.
 10. Obejmowanie akcji serii „J” nastąpi w trybie określonym w art. 451 § 1 Kodeksu spółek handlowych tj. w drodze pisemnych oświadczeń składanych na formularzach przygotowanych przez Spółkę.
 11. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
 - a) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji serii „J” i praw do akcji serii „J” do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
 - b) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., umowy depozytowej o rejestrację akcji serii „J” i praw do akcji serii „J”, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 Nr 183, poz. 1538).

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą Dom Maklerski IDMSA
z dnia 25 stycznia 2008 r.
w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 453 § 2 i § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

1. Uchwała się emisję warrantów subskrypcyjnych serii A imiennych.
2. Każdy warrant subskrypcyjny będzie uprawniał do objęcia 1 (jednej) akcji serii „J” na warunkach określonych niniejszą uchwałą.
3. Warranty subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie. Ewidencję warrantów prowadzi Spółka.
4. Warranty subskrypcyjne są niezbywalne i podlegają dziedziczeniu.

5. Warranty emitowane są w formie materialnej i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
6. Prawa wynikające z warrantów subskrypcyjnych serii A powstają z chwilą wydania warrantu subskrybentowi i zapisania go w ewidencji. Warranty mogą zostać wydane do dnia.....
7. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych są uprawnieni do wykonania uprawnień do objęcia akcji serii „J” w terminie do dnia 31 grudnia 2011 r.
8. Osobami uprawnionymi do objęcia warrantów serii A będą kluczowe osoby kadry menedżerskiej Grupy Kapitałowej emitenta na warunkach szczegółowo określonych w regulaminie programu motywacyjnego. Przez kluczowe osoby kadry menedżerskiej rozumie się:
 - a) dyrektorów,
 - b) kluczowych pracowników i współpracowników Spółki i spółek zależnych,
 - c) członków zarządów spółek zależnych,które podejmują istotne decyzje lub uczestniczą w ich podejmowaniu bądź przyczyniają się w istotny sposób do rozwoju Grupy Kapitałowej.
9. Warranty subskrypcyjne zostaną zaoferowane osobom uprawnionym po spełnieniu przez nie szczegółowych kryteriów określonych w regulaminie programu motywacyjnego.
10. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustanowienia regulaminu programu motywacyjnego określającego:
 - a) Listę osób uprawnionych do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym określającą co najmniej: imię i nazwisko, PESEL, adres zameldowania, zajmowane stanowisko, liczbę warrantów oferowanych każdej z nich,
 - b) Szczegółowe zasady obejmowania akcji w wykonaniu uprawnień wynikających z warrantów subskrypcyjnych.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą Dom Maklerski IDMSA
z dnia 25 stycznia 2008 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Spółki
w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 431 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 8 otrzymuje brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 14 181 495,60 (czternaście milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć 60/100) złotych i nie więcej niż 21.817.685,6 (dwadzieścia jeden milionów osiemset siedemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć 60/100) złote i dzieli się na nie mniej niż 141 814 956 (sto czterdzieści jeden milionów osiemset czternaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć) i nie więcej niż 218.176.856 (dwieście osiemnaście milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela, z których 1.000.000 (jeden milion) stanowią akcje na okaziciela serii „A“, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 29.000.000 (dwadzieścia dziewięć milionów) stanowią akcje na okaziciela serii „B“, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) stanowią na okaziciela serii „C“ o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) stanowią akcje na okaziciela serii „D“, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 11.500.000 (jedenastę milionów pięćset tysięcy) stanowią akcje na okaziciela serii „E“, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 15.000.000 (piętnaście milionów) stanowią akcje na okaziciela serii „F“, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 14.188.980 (czternaście milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt) stanowią akcje na okaziciela serii „G“ o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 18.399.448 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści osiem) stanowią akcje na okaziciela serii „H“, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, nie mniej niż 32 726 528 (trzydzieści dwa miliony siedemset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset dwadzieścia osiem) i nie więcej niż 109.088.428 (sto dziewięć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) stanowią akcje na okaziciela serii „I“, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

2. Warunkowy kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 1 090 884 (jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści) złotych i dzieli się na nie więcej niż 10 908 840 (dziesięć milionów dziewięćset osiem tysięcy osiemset czterdzieści) akcji na okaziciela serii „J“, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa objęcia akcji serii J posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 stycznia 2008 roku.

4. Uprawnionymi do objęcia akcji serii J będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę.

5. Prawo objęcia akcji serii J może być wykonane do dnia 31.12.2011”.

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą Dom Maklerski IDMSA
z dnia 25 stycznia 2008 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 1 w zw. z art. 417 § 4 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że po § 7 dodaje się § 7¹ w brzmieniu:

„Skuteczność uchwały przewidującej zmianę przedmiotu działalności spółki nie zależy od wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała przewidująca zmianę przedmiotu działalności spółki powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego”.

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą Dom Maklerski IDMSA
z dnia 25 stycznia 2008 r.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej
do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały nr 6 w sprawie zmiany Statutu w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze subskrypcji zamkniętej i uchwały nr 7 w sprawie zmian Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą Dom Maklerski IDMSA
z dnia 25 stycznia 2008 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na nabycie przez spółkę nieruchomości położonej w Krakowie.
2. Nabycie nieruchomości, o której mowa w ust. 1 niniejszej uchwały nastąpi za cenę nie wyższą niżzł.
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia umowy kupna – sprzedaży nieruchomości określonej w ust. 1 niniejszej uchwały oraz podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu przeniesienie własności przedmiotowej nieruchomości na rzecz spółki.