

UZASADNIENIE

do uchwały nr 3 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz o ubieganiu się o dopuszczenie akcji i PDA do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o ich dematerializacji

Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze subskrypcji zamkniętej w trybie oferty publicznej ma na celu pozyskanie przez Spółkę kapitału w celu dalszego dynamicznego rozwoju i poszerzania zakresu prowadzonej działalności i rozbudowy Grupy Kapitałowej IDMSA oraz zapewnienie akcjonariuszom Spółki możliwości utrzymania zaangażowania kapitałowego w Spółce i wpływu na jej działalność dzięki zachowaniu prawa poboru.

UZASADNIENIE

do uchwały nr 4 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz uchwały nr 5 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

Emisja warrantów subskrypcyjnych z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii „J” i warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego ma na celu wdrożenie i realizację przez Spółkę programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej oraz innych kluczowych osób dla działalności Grupy Kapitałowej. Celem programu jest zwiększenie zaangażowania wyżej wskazanych osób w pracę na rzecz Grupy, wzmocnienie relacji z podmiotami wchodzącymi w jej skład w celu wspólnego dążenia do wzrostu wyników finansowych Grupy Kapitałowej, maksymalizacji wartości jej przedsiębiorstw oraz wielopłaszczyznowego rozwoju.

UZASADNIENIE

do uchwały nr 6 w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Spółki

Zmiany w statucie są konsekwencją podjęcia uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

UZASADNIENIE

do uchwały nr 7 w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Spółki

Zmiana Statutu wyłączająca wymóg wykupu akcji przez emitenta w trybie wskazanym w art. 416 i 417 k.s.h. ma na celu usprawnienie procesu zawiązania przez DM IDMSA nowej spółki i objęcie 100 % kapitału zakładowego przez Dom Maklerski IDMSA. W związku z powyższym koniecznym działaniem będzie zmiana przedmiotu dotychczasowej działalności prowadzonej przez DM IDMSA. Jako zasadę ksh przewiduje obowiązek wykupu akcji od tych akcjonariuszy, „którzy nie zgadzają się na zmianę”. Przepisy przewidują także brak obowiązku wykupu, o ile dopuszcza taką możliwość statut. W związku z faktem, iż DM IDMSA jest spółką notowaną na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcjonariusze mają możliwość zbycia akcji DM IDMSA w dowolnym momencie, wobec czego odstąpienie od wykupu akcji przez emitenta w trybie wskazanym w art. 416 i 417 k.s.h. nie stanowi uszczuplenia praw akcjonariuszy.

Ponadto podjęcie uchwały w przedmiocie istotnej zmiany przedmiotu działalności DM IDMSA bez dokonywania wykupu akcji wymaga zachowania szczególnych rygorów tj. kwalifikowanej większości głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. Wobec powyższego planowana zmiana statutu umożliwiająca podjęcie wskazanej uchwały bez konieczności wykupu akcji akcjonariuszy, zapewni akcjonariuszom DM IDMSA kontrolę nad podjęciem decyzji w przedmiocie zmiany przedmiotu działalności. W przypadku emitenta zmiana przedmiotu działalności jest jedynie zabiegiem technicznym, ponieważ polega ona jedynie na przeniesieniu części działalności do osobnej spółki w celu uporządkowania struktury Grupy.

UZASADNIENIE

do uchwały nr 9 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości

Nabycie nieruchomości uzasadnione jest ze względu na rozrastającą się strukturę organizacyjną DM IDMSA, a tym samym zatrudnianiem nowych pracowników, co z kolei wiąże się z koniecznością zapewnienia odpowiednich warunków lokalowych. W związku z powyższym emitent zamierza nabyć nieruchomość zabudowaną budynkiem w celu

realokacji pionów organizacyjnych emitenta i przeniesienia tam siedziby centrali Domu Maklerskiego.