

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDMSA
z dnia 30 czerwca 2008 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Dom Maklerski IDMSA wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/ią
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDMSA
z dnia 30 czerwca 2008 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Działając na podstawie § 9 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia przyjmuje się porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 109/2008 poz. 7491 z dnia 5 czerwca 2008 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDMSA
z dnia 30 czerwca 2008 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstępuje od powołania Komisji Skrutacyjnej z uwagi na głosowanie za pomocą elektronicznych kart do głosowania w sposób zapewniający prawidłowe ustalenie wyników głosowania.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDMSA
z dnia 30 czerwca 2008 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2007

1. 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 finansowego Spółki za rok obrotowy 2007, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2007 obejmujące:
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1.157.394 tysięcy złotych,
 - c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zysk netto w wysokości 125.595 tysięcy złotych,
 - d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 438.351 tysięcy złotych,
 - e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 231.869 tysięcy złotych,
 - f) dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDMSA
z dnia 30 czerwca 2008 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2007

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 1 Statutu Spółki, w oparciu o przedstawioną przez Radę Nadzorczą oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

Dom Maklerski IDMSA

z dnia 30 czerwca 2008 r.

w sprawie podziału zysku netto i pokryciu straty za rok obrotowy 2007

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 2 Statutu Spółki, w oparciu o przedstawioną przez Radę Nadzorczą pozytywną oceną wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku i pokryciu straty za rok obrotowy 2007, przeznacza się zysk netto w wysokości 125.594.800,85 tysięcy zł (sto dwadzieścia pięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset złotych 85/100) na:
 - a) pokrycie straty w wysokości 4.039.058,13 zł powstałej z tytułu przejścia z zasad rachunkowości zgodnymi z PSR (Polskie Standardy Rachunkowości) na zasady rachunkowości MSR (Międzynarodowe Standardy Rachunkowości);
 - b) kapitał rezerwowy w wysokości 54.544.200 (pięćdziesiąt cztery miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące dwieście) złotych utworzony zgodnie z uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 30 czerwca 2008.
 - c) przeznaczenie kwoty 1.255.948 zł (jeden milion dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem złotych) na cele społecznie użyteczne,
 - d) przeznaczenie pozostałej części zysku netto za 2007 rok w wysokości 65.755.594,72 zł (sześćdziesiąt pięć milionów siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote 72/100) na kapitał zapasowy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

Dom Maklerski IDMSA

z dnia 30 czerwca 2008 r.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2007**

1. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2007 obejmujące:
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1.312.008 tys. złotych,
 - c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zysk netto w wysokości 139.582 tys. złotych (w tym zysk netto należny udziałowcom jednostki dominującej w kwocie 139 650 tys. złotych),
 - d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 404.077 tys. złotych,
 - e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 235.196 tys. złotych,
 - f) dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

Dom Maklerski IDMSA

z dnia 30 czerwca 2008 r.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2007**

1. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2007.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

Dom Maklerski IDMSA

z dnia 30 czerwca 2008 r.

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Grzegorzowi Leszczyńskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 3 Statutu Spółki udziela się Prezesowi Zarządu Grzegorzowi Leszczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

Dom Maklerski IDMSA

z dnia 30 czerwca 2008 r.

**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Rafałowi Abratańskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 3 Statutu Spółki udziela się Wiceprezesowi Zarządu Rafałowi Abratańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDMSA
z dnia 30 czerwca 2008 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Antoniemu Abratańskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 3 Statutu Spółki udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Antoniemu Abratańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDMSA
z dnia 30 czerwca 2008 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Władysławowi Boguckiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 3 Statutu Spółki udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Władysławowi Boguckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDMSA
z dnia 30 czerwca 2008 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Dziewa
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 3 Statutu Spółki udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Dziewa absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007 w okresie pełnienia przez niego tej funkcji: od 30 czerwca 2007 do 31 grudnia 2007.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDMSA
z dnia 30 czerwca 2008 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Konopka
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 3 Statutu Spółki udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Konopka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDMSA
z dnia 30 czerwca 2008 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Kukowskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 3 Statutu Spółki udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Kukowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDMSA
z dnia 30 czerwca 2008 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Henrykowi Leszczyńskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 3 Statutu Spółki udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Henrykowi Leszczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

Dom Maklerski IDMSA

z dnia 30 czerwca 2008 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Rey

absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 3 Statutu Spółki udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Rey absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007 w okresie pełnienia przez niego tej funkcji: od 1 stycznia 2007 do 30 czerwca 2007.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

Dom Maklerski IDMSA

z dnia 30 czerwca 2008 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Łukaszowi Żuk

absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 3 Statutu Spółki udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Łukaszowi Żuk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

pod firmą Dom Maklerski IDMSA

z dnia 30 czerwca 2008 r.
w sprawie nabycia akcji własnych w celu ich zaoferowania
kluczowym dla Spółki osobom

Działając na podstawie art. 393 pkt 6 w zw. z art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

1. Postanawia się nabyć w pełni pokryte akcje własne Spółki w celu określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabycia w pełni pokrytych akcji własnych Spółki o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.090.884 (jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery) złotych.
3. Na nabycie akcji własnych Spółki przeznacza się kwotę 54.544.200 (pięćdziesiąt cztery miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące dwieście) złotych obejmującą oprócz ceny akcji własnych także koszty ich nabycia.
4. Z zastrzeżeniem art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, nabyte przez Spółkę akcje własne zostaną zaoferowane kluczowym osobom dla Spółki oraz spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej.
5. Z zastrzeżeniem art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki od określenia kryteriów dotyczących osób, o których mowa w pkt 4 powyżej i sporządzenia listy osób spełniających te kryteria. Lista obejmuje co najmniej: imię i nazwisko, PESEL, adres zameldowania, zajmowane stanowisko, liczbę akcji oferowanych każdej z nich.
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszystkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem akcji własnych oraz ich zaoferowaniem kluczowym dla Spółki lub jej Grupy Kapitałowej osobom.
7. W granicach niniejszej Uchwały ostateczna liczba oraz termin nabycia akcji zostaną ustalone przez Radę Nadzorczą Spółki.
8. Nabyte przez Spółkę akcje własne zostaną zaoferowane w terminie roku od ich nabycia.
9. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą Dom Maklerski IDMSA

z dnia 30 czerwca 2008 r.

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

Działając na podstawie art. 432 § 1, art. 433 § 2, art. 448, art. 449 i 453 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy o kwotę nie wyższą niż 1.090.884 złotych (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. Dotychczasowi akcjonariusze zostają pozbawieni prawa poboru akcji serii „J” w całości. Uzasadnienie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz umotywowanie powzięcia uchwały stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
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 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 30 czerwca 2008.
4. Prawo objęcia akcji serii „J” służy posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A.
5. Akcje serii „J” będą obejmowane za wkłady pieniężne.
6. Prawo objęcia akcji serii „J” może być wykonane do dnia 31 grudnia 2011 r.
7. Akcje serii „J” zapisane w danym roku obrotowym na rachunku papierów wartościowych do dnia dywidendy włącznie biorą udział w podziale zysku za poprzedni rok obrotowy, natomiast akcje serii „J” zapisane na rachunku papierów wartościowych po tym dniu, biorą udział w podziale zysku za rok obrotowy, w którym zostały zapisane na rachunku.
8. Postanawia się o ubieganiu o dopuszczenie akcji serii „J” Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o ich dematerializacji.
9. 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.
10. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
 - a) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii „J”

- b) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji serii „J” do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- c) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., umowy depozytowej o rejestrację 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).

Załącznik do uchwały nr 20

Opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru akcji serii „J” dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, proponowana cena emisyjna akcji serii „J” oraz umotywowanie powzięcia uchwały.

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w celu przyznania prawa do objęcia akcji serii „J” posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii „A” uczestniczących w programie motywacyjnym. Wdrożenie programu motywacyjnego obejmującego kadre zarządzającą oraz pracowników i współpracowników Spółki i spółek zależnych mających istotny wpływ na zarządzanie Spółką i spółkami zależnymi, którzy podejmują istotne decyzje lub uczestniczą w ich podejmowaniu bądź przyczyniają się w istotny sposób do rozwoju Grupy Kapitałowej, ma na celu zacieśnienie więzi łączącej wyżej wymienione osoby ze Spółką i spółkami zależnymi oraz zwiększenie zaangażowania w pracę na rzecz tych podmiotów. Powyższe działania zdeterminowane są dążeniem Spółki do stabilizacji składu kadry kierowniczej (zarządzającej) oraz osób wskazanych powyżej, co zapewnić ma usprawnienie zarządzania spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej DM IDMSA, wielopłaszczyznowy rozwój oraz dalszą ekspansję podmiotów tworzących Grupę Kapitałową DM IDMSA. Maksymalizacja wartości spółek Grupy oraz dążenie do maksymalizacji osiągniętych wyników finansowych powodują, iż podjęcie uchwały w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest działaniem uzasadnionym interesem zarówno Spółki, jak również całej Grupy Kapitałowej DM IDMSA. Wobec powyższego, w związku z faktem, iż w ramach wdrożenia programu motywacyjnego Spółka wyemituje warrant subskrypcyjny, znajdujące umocowanie w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii „J”.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą Dom Maklerski IDMSA
z dnia 30 czerwca 2008 r.
w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem objęcia akcji,
z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

Działając na podstawie art. 453 § 2 i § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

1. Uchwala się emisję 10.908.840 (dziesięć milionów dziewięćset osiem tysięcy osiemset czterdzieści) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem objęcia akcji serii „J” pozbawiając dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem objęcia akcji serii „J” w całości oraz pozbawiając dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii „J” w całości. Uzasadnienie pozbawienia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A dotychczasowych akcjonariuszy stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
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 31 grudnia 2011 r.
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) Członków Zarządu oraz osoby zajmujące kierownicze stanowiska w Spółce,

- b) Członków zarządów oraz osoby zajmujące kierownicze stanowiska w spółkach zależnych,
 - c) Kluczowych pracowników i współpracowników Spółki i spółek zależnych, które podejmują istotne decyzje lub uczestniczą w ich podejmowaniu bądź przyczyniają się w istotny sposób do rozwoju Grupy Kapitałowej.
9. Warrantów 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.

Załącznik do uchwały nr 21

Opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki uprawniających do objęcia akcji serii „J” oraz pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii „J” w całości.

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w celu przyznania prawa do objęcia akcji serii „J” posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii „A” uczestniczących w programie motywacyjnym. Wdrożenie programu motywacyjnego obejmującego kadrę zarządzającą oraz pracowników i współpracowników Spółki i spółek zależnych mających istotny wpływ na zarządzanie Spółką i spółkami zależnymi, którzy podejmują istotne decyzje lub uczestniczą w ich podejmowaniu bądź przyczyniają się w istotny sposób do rozwoju Grupy Kapitałowej, ma na celu zacieśnienie więzi łączącej wyżej wymienione osoby ze Spółką i spółkami zależnymi oraz zwiększenie zaangażowania w pracę na rzecz tych podmiotów. Powyższe działania zdeterminowane są dążeniem Spółki do stabilizacji składu kadry kierowniczej (zarządzającej) oraz osób wskazanych powyżej, co zapewnić ma usprawnienie zarządzania spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej DM IDMSA, wielopłaszczyznowy rozwój oraz dalszą ekspansję podmiotów tworzących Grupę Kapitałową DM IDMSA. Maksymalizacja wartości spółek Grupy oraz dążenie do maksymalizacji

osiąganych wyników finansowych powodują, iż podjęcie uchwały w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest działaniem uzasadnionym interesem zarówno Spółki, jak również całej Grupy Kapitałowej DM IDMSA. Wobec powyższego, w związku z faktem, iż w ramach wdrożenia programu motywacyjnego Spółka wyemituje warranty subskrypcyjne, znajdujące umocowanie w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii „J”.

Zarząd rekomenduje emisję warrantów subskrypcyjnych serii „A” nieodpłatnie.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą Dom Maklerski IDMSA
z dnia 30 czerwca 2008 r.
w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego

Działając na podstawie art. 362 § 2 pkt 3, art. z art. 348 § 1 w zw. z art. 396 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 1 i § 37 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

1. Tworzy się kapitał rezerwowy na nabycie przez Spółkę akcji własnych zgodnie z uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 30 czerwca 2008.
2. Wysokość kapitału rezerwowego określa się na 54.544.200 (pięćdziesiąt cztery miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące dwieście) złotych.
3. Kapitał rezerwowy przeznacza się na zakup akcji własnych wraz z kosztami ich nabycia zgodnie z uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 30 czerwca 2008.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą Dom Maklerski IDMSA
z dnia 30 czerwca 2008 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 95 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

1. Zmienia się § 10 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje następujące brzmienie:
„W przypadku dematerializacji akcji Spółki w Spółce mogą być wydawane akcje na okaziciela.”
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu zmiany do rejestru.

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą Dom Maklerski IDMSA
z dnia 30 czerwca 2008 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

1. Zmienia się § 23¹ Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje następujące brzmienie:
„Prawo głosu przysługuje akcjonariuszom niezależnie od pokrycia obejmowanych akcji, z zastrzeżeniem przepisów KSH.”
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu zmiany do rejestru.

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą Dom Maklerski IDMSA
z dnia 30 czerwca 2008 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

1. Zmienia się § 27 ust. 2 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza wyraża ponadto zgodę na zaciągnięcie wszelkich zobowiązań w wysokości przekraczającej 25% (dwadzieścia pięć procent) kapitałów własnych.”

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu zmiany do rejestru.

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą Dom Maklerski IDMSA
z dnia 30 czerwca 2008 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku
z podwyższeniem kapitału zakładowego

Działając na podstawie art. 431 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

1. Zmienia się § 8 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje następujące 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 (jedenaste 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 osiemdziesiąt cztery) 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 nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 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 grudnia 2011”.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu zmiany do rejestru.

Uchwała nr 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

pod firmą Dom Maklerski IDMSA

z dnia 30 czerwca 2008 r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej

do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

1. W związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie z 30 czerwca 2008 uchwał nr 23, 24, 25 w sprawie zmiany Statutu oraz uchwały nr 26 w sprawie zmiany Statutu w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania zmian Statutu, o których mowa w pkt 1 powyżej, do rejestru.