

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDMSA
z dnia 12 listopada 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 Piotra Derlatkę.”

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDMSA
z dnia 12 listopada 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 205 (3054) z dnia 20 października 2008 r.”

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDMSA
z dnia 12 listopada 2008 r.

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

„Nadzwyczajne 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.”

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDMSA
z dnia 12 listopada 2008 r.

w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 385 par. 1 kodeksu spółek handlowych oraz par. 24 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Artura Kozieję.”

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDMSA
z dnia 12 listopada 2008 r.
w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 385 par. 1 kodeksu spółek handlowych oraz par. 24 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Roberta Tomaszewskiego.”

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDMSA
z dnia 12 listopada 2008 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDMSA z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie utworzenia i użycia
kapitału rezerwowego oraz częściowej zmiany przeznaczenia kapitału rezerwowego

„Działając na podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 i § 37 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

1. Zmienia się Uchwałę nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Dom Maklerski IDMSA z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego w ten sposób, że ust. 2 tej Uchwały uzyskuje treść: „Wysokość kapitału rezerwowego określa się na 45.455.800,00 zł (czterdzieści pięć milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset złotych).”.
2. Postanawia się kwotę 9.088.400,00 zł (dziewięć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta złotych) przeznaczyć na utworzenie kapitału rezerwowego, o którym mowa w Uchwale nr 7.
3. Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem przyjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały nr 7 w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego i uchwały nr 8 w sprawie nabycia akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez walne zgromadzenie.”

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDMSA
z dnia 12 listopada 2008 r.

w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego

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

1. Tworzy się kapitał rezerwowy na nabycie przez Spółkę akcji własnych zgodnie z uchwałą nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 12 listopada 2008 r.
2. Wysokość kapitału rezerwowego określa się na 109.088.400,00 zł (sto dziewięć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta złotych).
3. Kapitał rezerwowy przeznacza się na zakup akcji własnych wraz z kosztami ich nabycia zgodnie z uchwałą nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 12 listopada 2008 r.”.

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDMSA
z dnia 12 listopada 2008 r.

w sprawie nabycia akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego
przez Walne Zgromadzenie

„Działając na podstawie art. 393 pkt 6 w zw. z art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

1. Udziela się Spółce upoważnienia w rozumieniu art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, do nabycia akcji własnych Spółki, na zasadach określonych w niniejszej Uchwale.
2. Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne Spółki w pełni pokryte.
3. Nabycie akcji własnych Spółki może nastąpić w szczególności w drodze składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych, zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym bądź ogłoszenia wezwania.
4. Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne Spółki w liczbie nie większej niż 21.817.680 (dwadzieścia jeden milionów osiemset siedemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt) sztuk akcji własnych Spółki, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 2.181.768,00 zł (dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem złotych).
5. Nabywanie akcji własnych Spółki może następować w okresie nie dłuższym niż do 31 grudnia 2009 roku.
6. Nabywanie akcji własnych Spółki może następować za cenę nie niższą niż 2,00 zł (dwa złote) za jedną akcję i nie wyższą niż 5,00 zł (pięć złotych) za jedną akcję.
7. Na nabycie akcji własnych Spółki przeznacza się kwotę 109.088.400,00 zł (sto dziewięć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta złotych) obejmującą oprócz ceny akcji własnych także koszty ich nabycia.
8. Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do dalszej odsprzedaży.
9. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszystkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem akcji własnych oraz ich ewentualną odsprzedażą.

W szczególności w granicach niniejszej Uchwały ostateczna liczba, sposób nabywania, cena, termin nabycia akcji oraz warunki ewentualnej odsprzedaży zostaną ustalone przez Zarząd Spółki.”