

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

„Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Dom Maklerski IDMSA wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Derlatkę.”

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.

z dnia 30 czerwca 2009 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 109/2009 poz. 7433 z dnia 5 czerwca 2009 r.”

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.

z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

„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.”

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.

**z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2008**

„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 2008, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008 obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 760.429 tys. zł (siedemset sześćdziesiąt milionów czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych),
- c) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujący stratę netto w wysokości 108.444 tys. zł (sto osiem milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące złotych),
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 2.612 tys. zł (dwa miliony sześćset dwanaście tysięcy złotych),

- e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 386.629 tys. zł (trzysta osiemdziesiąt sześć milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych),
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.”

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Dom Maklerski IDM S.A.

z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008

„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 Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008.”

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Dom Maklerski IDM S.A.

z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2008

„1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 1 Statutu Spółki, w oparciu o przedstawioną przez Radę Nadzorczą pozytywną ocenę wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2008, pokrywa się stratę netto w wysokości 108.443.730,76 zł (sto osiem milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące siedemset trzydzieści złotych siedemdziesiąt sześć groszy) z kapitału zapasowego.

2. Uchwała zostanie zrealizowana w ten sposób, że całość straty netto zostanie pokryta z kapitału zapasowego utworzonego z objęcia akcji powyżej ich wartości nominalnej.”

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Dom Maklerski IDM S.A.

z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DM IDM S.A. za rok obrotowy 2008

„Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 1 Statutu Spółki, w oparciu o przedstawioną przez Radę Nadzorczą ocenę skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DM IDM S.A. za rok obrotowy 2008, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej DM IDM S.A. za rok obrotowy 2008 obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

- b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 940.999 tys. zł (dziewięćset czterdzieści milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),
- c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujący stratę netto w wysokości 102.407 tys. zł (sto dwa miliony czterysta siedem tysięcy złotych),
- d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 3.084 tys. zł (trzy miliony osiemdziesiąt cztery tysiące złotych),
- e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 386.423 tys. zł (trzysta osiemdziesiąt sześć milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące złotych),
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.”

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Dom Maklerski IDM S.A.

z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DM IDM S.A. za rok obrotowy 2008

„Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 1 Statutu Spółki, w oparciu o przedstawioną przez Radę Nadzorczą ocenę zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2008.”

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Dom Maklerski IDM S.A.

z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Grzegorzowi

Leszczyńskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2008

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 3 Statutu Spółki udziela się Prezesowi Zarządu Grzegorzowi Leszczyńskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.”

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Dom Maklerski IDM S.A.

z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Rafałowi

Abratańskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2008

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 3 Statutu Spółki udziela się Wiceprezesowi Zarządu Rafałowi Abratańskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.”

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

Dom Maklerski IDM S.A.

z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Antoniemu Abratańskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2008

„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 wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.”

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

Dom Maklerski IDM S.A.

z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Władysławowi Boguckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2008

„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 wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.”

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

Dom Maklerski IDM S.A.

z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Dziewie absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2008

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 3 Statutu Spółki udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Dziewie absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.”

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

Dom Maklerski IDM S.A.

z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Konopce absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2008

„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 wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.”

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

Dom Maklerski IDM S.A.

z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Kukowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2008

„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 wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.”

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.

z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Henrykowi Leszczyńskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2008

„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 wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.”

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.

z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Łukaszowi Żukowi absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2008

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 3 Statutu Spółki udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Łukaszowi Żukowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.”

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.

z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Arturowi Koziejemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2008

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 3 Statutu Spółki udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Arturowi Koziejemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.

z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Robertowi Tomaszewskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2008

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 3 Statutu Spółki udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Robertowi Tomaszewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.”

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.

z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej

„Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 Statutu powołuje się do składu Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Henryka Leszczyńskiego.”

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.

z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej

„Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 Statutu powołuje się do składu Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Antoniego Abratańskiego.”

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.

z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej

„Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 Statutu powołuje się do składu Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Władysława Boguckiego.”

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.

z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

„Na podstawie art. 392 § Kodeksu spółek handlowych wprowadza się następujące zasady wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej:

- 1) ustala się wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej miesięcznie na kwotę 2.500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych) złotych brutto,
- 2) wynagrodzenie wpłacane będzie miesięcznie, począwszy od 1 lipca 2009 roku,
- 3) oprócz kwoty określonej w pkt. 1, Członkowie Rady Nadzorczej uprawnieni są do korzystania z wykupionego przez DM IDM S.A. indywidualnego oraz rodzinnego pakietu kategorii VIP lub równorzędnej w podmiocie świadczącym usługi medyczne.”