

**Uchwały podjęte na ZWZ DM IDMSA
w dniu 30 czerwca 2011 r.**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Dom Maklerski IDM S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Derlatkę.

Nad Uchwałą nr 1 oddano łącznie 40.446.983 głosów z 40.446.983 akcji stanowiących 18,54 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, „za” oddano 40.446.983 głosów, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było.

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Na podstawie § 10 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia przyjmuje się porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym raportem bieżącym nr 25/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.

Nad Uchwałą nr 2 oddano łącznie 59.510.533 głosów z 59.510.533 akcji stanowiących 27,28 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, „za” oddano 59.510.533 głosów, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było.

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2010**

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 2010, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010 obejmujące:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1.056.488 tys. złotych,
- b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zysk netto w wysokości 27.795 tys. złotych,
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowity dochód w kwocie 32.226 tys. złotych,
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 31.471 tys. złotych,
- e) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 53.412 tys. złotych,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Nad Uchwałą nr 3 oddano łącznie 59.510.533 głosów z 59.510.533 akcji stanowiących 27,28 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, „za” oddano 59.510.533 głosów, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2010

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 2010, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010.

Nad Uchwałą nr 4 oddano łącznie 59.510.533 głosów z 59.510.533 akcji stanowiących 27,28 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, „za” oddano 59.510.533 głosów, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej DM IDM S.A za rok obrotowy 2010

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 2010, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej DM IDM S.A. za rok obrotowy 2010 obejmujące:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1.290.326 tys. złotych,
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zysk netto w wysokości 42.616 tys. złotych (w tym zysk netto należny akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 41.026 tys. złotych),
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowity dochód w kwocie 47.098 tys. złotych,
- d) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 58.017 tys. złotych,
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 61.226 tys. złotych,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Nad Uchwałą nr 5 oddano łącznie 59.510.533 głosów z 59.510.533 akcji stanowiących 27,28 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, „za” oddano 59.510.533 głosów, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej DM IDM S.A za rok obrotowy 2010

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 za rok obrotowy 2010.

Nad Uchwałą nr 6 oddano łącznie 59.510.533 głosów z 59.510.533 akcji stanowiących 27,28 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, „za” oddano 59.510.533 głosów, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie określenia sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2010

1. Postanawia się utworzyć w Spółce rezerwy fundusz dywidendowy.
2. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 2 Statutu Spółki, w oparciu o przedstawioną przez Radę Nadzorczą ocenę wniosku Zarządu dotyczącego zysku za rok obrotowy 2010, przeznacza się zysk netto w wysokości 27.795.434,19 zł (dwadzieścia siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści cztery złote dziewiętnaście groszy) na rezerwy fundusz dywidendowy.

Nad Uchwałą nr 7 oddano łącznie 48.980.819 głosów z 48.980.819 akcji stanowiących 22,45 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, „za” oddano 47.747.448 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów wstrzymujących się było 1.233.371.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Grzegorzowi Leszczyńskiemu absolutorium z wykonywania
obowiązków w roku obrotowym 2010

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 2010.

Nad Uchwałą nr 8 oddano łącznie 37.219.410 głosów z 37.219.410 akcji stanowiących 17,06 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, „za” oddano 37.219.410 głosów, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.

z dnia 30 czerwca 2011 r.
z sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Rafałowi Abratańskiemu absolutorium
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2010

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 2010.

Nad Uchwałą nr 9 oddano łącznie 40.671.983 głosów z 40.671.983 akcji stanowiących 18,64 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, „za” oddano 40.671.983 głosów, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Antoniemu Abratańskiemu
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2010

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 2010.

Nad Uchwałą nr 10 oddano łącznie 40.181.983 głosów z 40.181.983 akcji stanowiących 18,42 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, „za” oddano 40.181.983 głosów, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Władysławowi Boguckiemu
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2010

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 2010.

Nad Uchwałą nr 11 oddano łącznie 53.287.333 głosów z 53.287.333 akcji stanowiących 24,42 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, „za” oddano 53.287.333 głosów, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Dziewie absolutorium
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2010 r.

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 2010.

Nad Uchwałą nr 12 oddano łącznie 59.510.533 głosów z 59.510.533 akcji stanowiących 27,28 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, „za” oddano 59.510.533 głosów, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Henrykowi Leszczyńskiemu
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2010 r.

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 2010.

Nad Uchwałą nr 13 oddano łącznie 59.510.533 głosów z 59.510.533 akcji stanowiących 27,28 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, „za” oddano 59.510.533 głosów, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Szumańskiemu absolutorium z
wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2010 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 3 Statutu Spółki udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Szumańskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

Nad Uchwałą nr 14 oddano łącznie 59.510.533 głosów z 59.510.533 akcji stanowiących 27,28 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, „za” oddano 59.510.533 głosów, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Szyszce
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2010

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 3 Statutu Spółki udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Szyszce absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

Nad Uchwałą nr 15 oddano łącznie 59.195.157 głosów z 59.195.157 akcji stanowiących 27,13 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, „za” oddano 59.195.157 głosów, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Dariuszowi Maciejukowi
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2010

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 3 Statutu Spółki udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Dariuszowi Maciejukowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

Nad Uchwałą nr 16 oddano łącznie 59.285.533 głosów z 59.285.533 akcji stanowiących 27,17 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, „za” oddano 59.285.533 głosów, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Robertowi Tomaszewskiemu
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2010

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 2010.

Nad Uchwałą nr 17 oddano łącznie 59.510.533 głosów z 59.510.533 akcji stanowiących 27,28 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, „za” oddano 59.510.533 głosów, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Arturowi Koziejki
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2010

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 3 Statutu Spółki udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Arturowi Koziejki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

Nad Uchwałą nr 18 oddano łącznie 59.510.533 głosów z 59.510.533 akcji stanowiących 27,28 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, „za” oddano 59.510.533 głosów, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zgromadzenia

Zarządza się przerwę w obradach niniejszego Zgromadzenia i obrady te zostaną podjęte dnia 28 lipca 2011 roku o godzinie 12:00 (dwunastej minut zero) w Krakowie, przy Rynku Głównym nr 42 (czterdzieści dwa), w Pałacu „Bonerowski”.

Nad Uchwałą nr 19 oddano łącznie 48.903.164 głosów z 48.903.164 akcji stanowiących 22,41 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, „za” oddano 47.659.793 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów wstrzymujących się było 1.243.371.