

FORMULARZ
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI IDM SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU

Zastrzeżenia:

1. Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.
2. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
3. Korzystanie z formularza nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Walnym Zgromadzeniu.
4. Możliwość korzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.
5. Zarząd DM IDM SA zwraca uwagę na fakt, iż:
 - a) zgodnie z brzmieniem art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz (akcjonariusze) reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, w terminie określonym w przywołanym przepisie,
 - b) zgodnie z brzmieniem 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych każdy z akcjonariuszy może, podczas Walnego Zgromadzenia, zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad, w związku z tym treść zgłaszanych projektów może istotnie różnić się od treści projektów zamieszczonych w niniejszym formularzu.

Akcjonariusz (osoba fizyczna):

Imię i nazwisko akcjonariusza.....
Nr i seria dowodu osobistego (lub innego dokumentu tożsamości).....wydany
w dniu..... przez.....
PESEL.....
Liczba akcji.....

Dane kontaktowe akcjonariusza:

Miasto.....
Kod pocztowy.....
Ulica i nr lokalu.....
Kontakt e-mail.....
Kontakt telefoniczny.....

Akcjonariusz (osoba prawna lub jednostka organizacyjna):

Nazwa podmiotu (firma).....
Oznaczenie (nazwa) rejestru do którego wpisany jest akcjonariusz.....
Numer pod którym akcjonariusz wpisany jest do właściwego rejestru.....
Liczba akcji.....

Dane kontaktowe akcjonariusza (osoby prawnej lub jednostko organizacyjnej):

Miasto.....
Kod pocztowy.....
Ulica i nr lokalu.....
Kontakt e-mail.....
Kontakt telefoniczny.....

Pełnomocnik:

Imię i nazwisko pełnomocnika.....
Nr i seria dowodu osobistego (lub innego dokumentu tożsamości).....wydany
w dniu..... przez.....
PESEL.....

Dane kontaktowe pełnomocnika:

Miasto.....
Kod pocztowy.....
Ulica i nr lokalu.....
Kontakt e-mail.....
Kontakt telefoniczny.....

uprawniony do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie zwołanym na dzień 21 października 2014 roku na godzinę 09:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w sali konferencyjnej przy ul. Mikołajskiej 26/5, 31-027 Kraków, na podstawie pełnomocnictwa z dnia _____.

*Projekt uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie
zwołanego na dzień 21 października 2013 roku*

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
IDM S.A. w upadłości układowej
z dnia 21 października 2014 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą IDM S.A. w upadłości układowej wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 1

Głos „za”
Głos „przeciw”
Głos „wstrzymujący się”

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
IDM S.A. w upadłości układowej
z dnia 21 października 2014 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Na podstawie § 10 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia przyjmuje się porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym raportem bieżącym nr 51/2014 z dnia 24 września 2014 r.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 2

Głos „za”
Głos „przeciw”
Głos „wstrzymujący się”

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
IDM S.A. w upadłości układowej
z dnia 21 października 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych, umorzenia akcji
własnych, obniżenia kapitału zakładowego, scalenia (połączenia) akcji Spółki oraz
zmiany statutu Spółki

§ 1.

1. W związku z planowanym scaleniem akcji Spółki, w celu dostosowania liczby akcji do parytetu scalenia, na podstawie § 12 Statutu Spółki wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie przez Spółkę akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia oraz upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki. Umorzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim stanowi umorzenie dobrowolne w rozumieniu art. 359 § 1 zd. 2 Kodeksu spółek handlowych tj. jest realizowane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę. Uzasadnieniem nieodpłatnego umorzenia akcji, obniżenia kapitału i związanej z tym zmiany Statutu jest potrzeba dostosowania liczby akcji do parytetu wymiany (scalenia) akcji w celu umożliwienia skutecznego scalenia. Nieodpłatnemu umorzeniu podlegać będzie 14 (słownie: czternaście) akcji o łącznej wartości nominalnej 16,80 zł (słownie: szesnaście złotych osiemdziesiąt groszy) i aktualnej wartości rynkowej niższej niż 1,00 zł, co sprawia, iż umorzenie nie narusza istotnych interesów akcjonariuszy. Umorzenie nieodpłatne pozwoli uniknąć konieczności przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego przewidzianego w art. 456 k.s.h., którego koszt przekraczałby wartość umorzonych akcji, a tym samym jego przeprowadzenie naruszałoby interesy akcjonariuszy,

2. Spółka nabędzie 14 (słownie: czternaście) akcji serii A.

3. Akcje zostaną nabyte nieodpłatnie, czyli bez wypłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia lub jakichkolwiek świadczeń na rzecz zbywającego akcje akcjonariusza.

§ 2.

1. Umarza się 14 (słownie: czternaście) akcji własnych Spółki serii A o wartości nominalnej 1,20 zł (słownie: jeden złoty dwadzieścia groszy) każda nabyte przez Spółkę na podstawie upoważnienia przewidzianego w § 1 niniejszej uchwały.

2. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 3.

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 16,80 zł (słownie: szesnaście złotych osiemdziesiąt groszy) to jest z kwoty 63.482.685,60 zł (sześćdziesiąt trzy miliony czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset

osiemdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt groszy) do kwoty 63.482.668,80 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwa sześćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt groszy).

2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez umorzenie akcji własnych Spółki, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały.

3. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do paritetu scalenia akcji Spółki.

4. Obniżenie kapitału zakładowego zostanie przeprowadzone bez postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, stosownie do art. 360 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

§ 4.

1. Podwyższa się wartość nominalną akcji Spółki serii A z dotychczasowej kwoty 1,20 zł (słownie: jeden złoty dwadzieścia groszy) do kwoty 19,20 zł (słownie: dziewiętnaście złotych dwadzieścia groszy) poprzez scalenie akcji w ten sposób, że 16 (słownie: szesnaście) akcji Spółki o wartości nominalnej 1,20 zł (słownie: jeden złoty dwadzieścia groszy) łączą się w 1 (słownie: jedną) akcję o wartości nominalnej 19,20 zł (słownie: dziewiętnaście złotych dwadzieścia groszy).

2. Scalenie powoduje zmniejszenie liczby akcji Spółki serii A, po uwzględnieniu umorzenia akcji, o którym mowa w §3, z liczby 52.902.235 (pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset dwa tysiące dwieście trzydzieści pięć) do liczby 3.306.389 (słownie: trzy miliony trzysta sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć).

§ 5.

1. W wypadku, gdyby w toku realizacji scalania akcji doszło do powstania tzw. resztówek scaleniowych, czyli takiej liczby akcji o dotychczasowej wartości nominalnej 1,20 zł (słownie: jeden złoty dwadzieścia groszy) posiadanych przez akcjonariusza, która zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany (16:1), nie przekłada się na jedną akcję o nowej wartości nominalnej 19,20 zł (słownie: dziewiętnaście złotych dwadzieścia groszy), to scalenie akcji zostanie przeprowadzone w taki sposób, że w zamian za akcje stanowiące resztówki scaleniowe akcjonariusze będący ich posiadaczami otrzymają po jednej akcji o nowej wartości nominalnej w zamian za resztówkę scaleniową.

2. Niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione przez Spółkę, która nieodpłatnie przekaze akcje własne, nabyte przez Spółkę na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 grudnia 2011 r., akcjonariuszom Spółki posiadającym resztówki scaleniowe, w zakresie niezbędnym do umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej nowej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 19,20 zł (słownie: dziewiętnaście złotych dwadzieścia groszy).

3. W wyniku scalenia akcji, każdy z akcjonariuszy Spółki posiadających w dniu referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 1,20 zł (słownie: jeden złoty dwadzieścia groszy) każdy w liczbie od 1 (słownie: jeden) do 15 (słownie: piętnaście), stanie się uprawniony do otrzymania od Spółki w zamian za akcje stanowiące te niedobory, jednej akcji o wartości nominalnej 19,20 zł (słownie: dziewiętnaście złotych dwadzieścia groszy), zaś posiadane przez Spółkę akcje własne ulegną zmniejszeniu o taką liczbę, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych.

4. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Spółki może nie dojść do skutku.

5. Ewentualne zobowiązanie podatkowe powstałe po stronie akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów i umożliwienia tym akcjonariuszom otrzymania jednej nowej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 19,20 zł (słownie: dziewiętnaście złotych dwadzieścia groszy) zostaną pokryte przez samych akcjonariuszy Spółki, po których stronie powstaną zobowiązania podatkowe.

§ 6

1. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym do czynności nie wymienionych w uchwale, niezbędnych do przeprowadzenia scalenia akcji Spółki z zastrzeżeniem ust. 2, a w szczególności do:

1) doprowadzenia do wpisania zmian Statutu Spółki objętych niniejszą uchwałą do rejestru przedsiębiorców KRS,

2) wyznaczenia dnia („Dzień Referencyjny”), według stanu na który zostanie określona liczba akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o nowej wartości nominalnej, które w związku ze scalaniem akcji, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych. Wyznaczenie Dnia Referencyjnego powinno nastąpić przy uwzględnieniu zasady optymalnego dla Spółki i jej akcjonariuszy przeprowadzenia scalenia akcji,

3) dokonywania wszelkich czynności związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki i ich liczby w KDPW, które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy Spółki, co nastąpi za pośrednictwem KDPW,

4) wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań akcji Spółki w celu przeprowadzenia scalenia akcji, z tym, że okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony również z KDPW,

5) zwrócenia się do akcjonariuszy Spółki poprzez ogłoszenie dokonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami Giełdy Papierów Wartościowych o dostosowanie stanu posiadania akcji Spółki na ich rachunkach papierów wartościowych w taki sposób, aby posiadana liczba akcji Spółki w Dniu Referencyjnym stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 16.

2. W ramach udzielonego upoważnienia Zarząd może formułować wnioski, wskazywać terminy, składać niezbędne oświadczenia woli według własnego udziału, z tym ograniczeniem, że wszelkie działania powinny doprowadzić do jak najszybszego i jak najmniej kosztownego załatwienia wszystkich spraw związanych ze scaleniem akcji.

§ 7.

W związku z umorzeniem akcji własnych Spółki, obniżeniem kapitału zakładowego oraz scaleniem akcji Spółki zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 8 pkt 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie”

§ 8. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 63.482.668,80 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwa sześćdziesiąt osiem złote złotych osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na 3.306.389 (słownie: (słownie: trzy miliony trzysta sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć) akcji serii „A” o wartości nominalnej 19,20 zł (słownie: dziewiętnaście złotych dwadzieścia groszy) każda.

§ 8

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia z wyjątkiem zmian Statutu, które wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 3

Głos „za”
Głos „przeciw”
Głos „wstrzymujący się”

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą IDM S.A. w upadłości układowej z dnia 21 października 2014 r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, w związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały nr 3 w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, scalenia (połączenia) akcji Spółki oraz zmiany statutu Spółki, udziela się upoważnienia Radzie Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.”

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 4

Głos „za”
Głos „przeciw”
Głos „wstrzymujący się”

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Data i podpis akcjonariusza / osób reprezentujących akcjonariusza

