

**Uchwały podjęte na ZWZ DM IDMSA  
w dniu 24 czerwca 2013 r.**

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Dom Maklerski IDM S.A.  
z dnia 24 czerwca 2013 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 Piotra Derlatkę.

*W sprawie Uchwały nr 1 oddano łącznie 172 548 485 głosów z 172 548 485 akcji stanowiących 26,36 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, „za” oddano 171 857 512 głosów, głosów „przeciw” nie było, , głosów wstrzymujących było 690 973.*

**Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Dom Maklerski IDM S.A.  
z dnia 24 czerwca 2013 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Na podstawie § 10 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia przyjmuje się porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym raportem bieżącym nr 12/2013 z dnia 27 maja 2013 r., skorygowane raportem bieżącym nr 14/2013 z dnia 28 maja 2013 r.

*W sprawie Uchwały nr 2 oddano łącznie 172 548 595 głosów z 172 548 595 akcji stanowiących 26,36 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, „za” oddano 169 607 602 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów wstrzymujących było 2 940 883.*

**Uchwała nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Dom Maklerski IDM S.A.  
z dnia 24 czerwca 2013 r.  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki  
za rok obrotowy 2012**

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 2012, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012 obejmujące:

a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 344.542 tys. złotych,

- b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący stratę netto w wysokości 381.074 tys. złotych,
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące ujemny całkowity dochód w kwocie - (minus) 381.071 tys. złotych,
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 324.660 tys. złotych,
- e) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 36.263 tys. złotych,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

*W sprawie Uchwały nr 3 oddano łącznie 172 548 595 głosów z 172 548 595 akcji stanowiących 26,36 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, „za” oddano 172 457 477 głosów, głosów „przeciw” było 25 010, głosów wstrzymujących było 65 998.*

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Dom Maklerski IDM S.A.**  
**z dnia 24 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**za rok obrotowy 2012**

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 2012, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.

*W sprawie Uchwały nr 4 oddano łącznie 172 548 595 głosów z 172 548 595 akcji stanowiących 26,36 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, „za” oddano 172 457 477 głosów, głosów „przeciw” było 25 010, głosów wstrzymujących było 65 998.*

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Dom Maklerski IDM S.A.**  
**z dnia 24 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej DM IDM S.A za rok obrotowy 2012**

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 2012, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej DM IDM S.A. za rok obrotowy 2013 obejmujące:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 525.474 tys. złotych,
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący stratę netto w wysokości 385.004 tys. złotych (w tym stratę netto należną akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 381.275 tys. złotych),
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowity dochód w kwocie - (minus) 382.934 tys. złotych,
- d) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 328.437 tys. złotych,
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 44.676 tys. złotych,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

*W sprawie Uchwały nr 5 oddano łącznie 172 548 595 głosów z 172 548 595 akcji stanowiących 26,36 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, „za” oddano 172 457 477 głosów, głosów „przeciw” było 25 010, głosów wstrzymujących było 65 998.*

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Dom Maklerski IDM S.A.**  
**z dnia 24 czerwca 2013 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy**  
**Kapitałowej DM IDM S.A za rok obrotowy 2012**

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 2012.

*W sprawie Uchwały nr 6 oddano łącznie 172 548 595 głosów z 172 548 595 akcji stanowiących 26,36 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, „za” oddano 172 457 477 głosów, głosów „przeciw” było 25 010, głosów wstrzymujących było 65 998.*

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Dom Maklerski IDM S.A.**  
**z dnia 24 czerwca 2013 r.**

**w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012**

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 pokrycia straty za rok obrotowy 2012, pokrywa się stratę netto w wysokości 381 073 675,89 (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden milionów siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy):

- a) w kwocie 293 565 986,90 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt groszy) z kapitału zapasowego,
- b) w kwocie 87 507 688,99 (słownie: osiemdziesiąt siedem milionów pięćset siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) z zysku wypracowanego przez Spółkę w kolejnych latach.

*W sprawie Uchwały nr 7 oddano łącznie 172 548 595 głosów z 172 548 595 akcji stanowiących 26,36 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, „za” oddano 172 457 477 głosów, głosów „przeciw” było 25 010, głosów wstrzymujących było 65 998.*

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Dom Maklerski IDM S.A.**  
**z dnia 24 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Grzegorzowi Leszczyńskiemu absolutorium**  
**z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012**

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 2012.

*W sprawie Uchwały nr 8 oddano łącznie 130 108 404 głosów z 130 108 404 akcji stanowiących 19,88 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, „za” oddano 127 142 511 głosów, głosów „przeciw” było 91 008, głosów wstrzymujących było 2 874 885.*

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Dom Maklerski IDM S.A.**  
**z dnia 24 czerwca 2013 r.**  
**z sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Rafałowi Abratańskiemu absolutorium**  
**z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012**

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 2012.

*W sprawie Uchwały nr 9 oddano łącznie 154 485 054 głosów z 154 485 054 akcji stanowiących 23,60 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, „za” oddano 151 519 051 głosów, głosów „przeciw” było 91 008, głosów wstrzymujących było 2 874 885.*

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**

**Dom Maklerski IDM S.A.  
z dnia 24 czerwca 2013 r.  
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Henrykowi  
Leszczyńskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 3 Statutu Spółki udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Henrykowi Leszczyńskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

*W sprawie Uchwały nr 10 oddano łącznie 172 548 595 głosów z 172 548 595 akcji stanowiących 26,36 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, „za” oddano 169 582 592 głosów, głosów „przeciw” było 2 965 893, głosów wstrzymujących nie było.*

**Uchwała nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Dom Maklerski IDM S.A.  
z dnia 24 czerwca 2013 r.  
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Dariuszowi  
Maciejukowi absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 3 Statutu Spółki udziela się Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Dariuszowi Maciejukowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

*W sprawie Uchwały nr 11 oddano łącznie 172 548 595 głosów z 172 548 595 akcji stanowiących 26,36 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, „za” oddano 169 582 592 głosów, głosów „przeciw” było 2 965 893, głosów wstrzymujących nie było.*

**Uchwała nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Dom Maklerski IDM S.A.  
z dnia 24 czerwca 2013 r.  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Antoniemu Abratańskiemu  
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012**

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 2012.

*W sprawie Uchwały nr 12 oddano łącznie 172 548 595 głosów z 172 548 595 akcji stanowiących 26,36 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, „za” oddano 169 582 592 głosów, głosów „przeciw” było 91 008, głosów wstrzymujących było 2 874 885.*

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Dom Maklerski IDM S.A.**  
**z dnia 24 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Mariuszowi Banaszukowi**  
**absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 3 Statutu Spółki udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Mariuszowi Banaszukowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

*W sprawie Uchwały nr 13 oddano łącznie 172 548 595 głosów z 172 548 595 akcji stanowiących 26,36 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, „za” oddano 169 582 592 głosów, głosów „przeciw” było 2 965 893, głosów wstrzymujących nie było.*

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Dom Maklerski IDM S.A.**  
**z dnia 24 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Władysławowi Boguckiemu**  
**absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012**

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 2012.

*W sprawie Uchwały nr 14 oddano łącznie 172 548 595 głosów z 172 548 595 akcji stanowiących 26,36 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, „za” oddano 169 582 592 głosów, głosów „przeciw” było 2 965 893, głosów wstrzymujących nie było.*

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Dom Maklerski IDM S.A.**  
**z dnia 24 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Karneyowi absolutorium**  
**z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 3 Statutu Spółki udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Karneyowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

*W sprawie Uchwały nr 15 oddano łącznie 172 548 595 głosów z 172 548 595 akcji stanowiących 26,36 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, „za” oddano 157 408 079 głosów, głosów „przeciw” było 2 965 893, głosów wstrzymujących było 12 174 513.*

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Dom Maklerski IDM S.A.**  
**z dnia 24 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Szumańskiemu**  
**absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012**

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 2012.

*W sprawie Uchwały nr 16 oddano łącznie 172 548 595 głosów z 172 548 595 akcji stanowiących 26,36 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, „za” oddano 169 582 592 głosów, głosów „przeciw” było 91 008, głosów wstrzymujących było 2 874 885.*

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Dom Maklerski IDM S.A.**  
**z dnia 24 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Szyszce absolutorium**  
**z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012**

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 2012.

*W sprawie Uchwały nr 17 oddano łącznie 172 548 595 głosów z 172 548 595 akcji stanowiących 26,36 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, „za” oddano 169 582 592 głosów, głosów „przeciw” było 2 965 893, głosów wstrzymujących nie było.*

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Dom Maklerski IDM S.A.**  
**z dnia 24 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie uchylenia uchwały nr 3 z dnia 18 września 2012 r. Nadzwyczajnego Walnego**  
**Zgromadzenia w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze**  
**subskrypcji prywatnej, poprzez emisję akcji serii J z wyłączeniem w całości prawa**  
**poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DM IDMSA. uchyla uchwałę nr 3 z dnia 18 września 2012 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej, poprzez emisję akcji serii J z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.

*W sprawie Uchwały nr 18 oddano łącznie 172 548 595 głosów z 172 548 595 akcji stanowiących 26,36 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, „za” oddano 172 482 487 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów wstrzymujących było 65 998.*

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Dom Maklerski IDM S.A.**  
**z dnia 24 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie odstąpienia od głosowania nad uchwałą w sprawie zmiany Statutu**  
**Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DM IDM S.A. odstępuje od głosowania nad uchwałą w sprawie zmiany Statutu Spółki, wobec niepodjęcia uchwały, o której mowa w pkt 13 porządku obrad.

*W sprawie Uchwały nr 19 oddano łącznie 172 548 595 głosów z 172 548 595 akcji stanowiących 26,36 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, „za” oddano 158 324 720 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów wstrzymujących było 14 224 765.*