

**Ogłoszenie Zarządu Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

Zarząd Spółki Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, 31-041 Kraków, Mały Rynek 7, NIP: 676-20-70-700, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000004483, z kapitałem zakładowym w wysokości 21.817.685,60 złotych – w całości pokrytym – w tym opłaconym gotówką do wysokości 18.558.842,80 złotych, w pozostałej części pokrytym aportem, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398, art. 402<sup>1</sup> i 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych ("K.s.h.") oraz § 38 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 25 stycznia 2010 r. na godzinę 11.30, które odbędzie się w Krakowie przy ul. Kanoniczej 16 – w sali konferencyjnej Hotelu Copernicus z następującym szczegółowym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Powzięcie uchwał w przedmiocie:
  - a) nabycia akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie,
  - b) zmiany przeznaczenia i użycia kapitału rezerwowego,
  - c) zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Domu Maklerskiego IDM S.A.,
  - d) zmiany Statutu Spółki,
  - e) upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki,
  - f) przeniesienia części kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy.
7. Zamknięcie obrad.

Proponowane zmiany Statutu Spółki.

**Aktualna treść Statutu:**

„§ 6 Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Działalność maklerska i zarządzanie funduszami – PKD 67.12,
2. Pozostałe formy udzielania kredytów – PKD 65.22.Z,
3. Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 65.23.Z,

4. Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 67.13.Z,
5. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – PKD 70.31.Z,
6. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 74.14.A,
7. Działalność holdingów – PKD 74.15.Z,
8. Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 74.87.B,
9. Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia – PKD 80.42.B.”

**Proponowana treść Statutu Spółki:**

„§ 6 Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych – PKD 66.12.Z,
2. Działalność związana z zarządzaniem funduszami – PKD 66.30.Z,
3. Działalność holdingów finansowych – PKD 64.20.Z,
4. Działalność trustów, funduszków i podobnych instytucji finansowych – PKD 64.30.Z,
5. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych – PKD 64.99.Z,
6. Pozostałe formy udzielania kredytów – PKD 64.92.Z,
7. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych – PKD 66.19.Z,
8. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – PKD 68.31.Z,
9. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja – PKD 70.21.Z,
10. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD – 70.22.Z,
11. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 74.90.Z,
12. Działalność wspomagająca edukację – PKD – 85.60.Z,
13. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych – PKD 70.10.Z,
14. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 63.99.Z,
15. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim – PKD 77.40.Z,
16. Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe – PKD 82.91.Z,
17. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 82.99.Z,
18. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B”.

Jednocześnie Zarząd DM IDMSA informuje, iż opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu DM IDMSA oraz wykonywania prawa głosu, zawiera Załącznik nr 1 stanowiący integralną część niniejszego ogłoszenia.