

## **OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU DM IDM SA I WYKONYWANIU PRAWA GŁOSU**

### **1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad.**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do 4 stycznia 2010 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres [biuro.k@idmsa.pl](mailto:biuro.k@idmsa.pl)

### **2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał.**

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesyłając na adres: [biuro.k@idmsa.pl](mailto:biuro.k@idmsa.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Ponadto, każdy z akcjonariuszy może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

### **3. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności informacja o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika oraz sposobie zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.**

- 1) Akcjonariusze mają prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno być wysłane na adres email: [biuro.k@idmsa.pl](mailto:biuro.k@idmsa.pl) najpóźniej do godziny rozpoczęcia Zgromadzenia.

- 2) Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza, a w tym: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, dane dokumentu tożsamości akcjonariusza: numer i serię dokumentu, datę jego wydania, oznaczenie organu wydającego dokument oraz analogiczne dane umożliwiające identyfikację pełnomocnika będącego osobą fizyczną.

Pełnomocnictwo udzielane przez akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną zawiera firmę i adres podmiotu udzielającego pełnomocnictwa, oznaczenie właściwego

rejestr, do którego podmiot jest wpisany oraz numeru, pod którym jest wpisany do rejestru, a ponadto dane osób uprawnionych do jego reprezentowania, o których mowa w zdaniu pierwszym niniejszego punktu.

- 3) Akcjonariusz obowiązany jest do zawiadomienia Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Zawiadomienie przesyłane jest na następujący adres e – mail [biuro.k@idmsa.pl](mailto:biuro.k@idmsa.pl) lub w formie pisemnej poprzez przesłanie informacji na adres Spółki najpóźniej przed wyznaczoną godziną Walnego Zgromadzenia.

Zawiadomienie zawiera informacje, o których mowa w pkt 2) powyżej oraz powinno wskazywać zakres pełnomocnictwa tj. co najmniej wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę walnego zgromadzenia Spółki.

Do zawiadomienia akcjonariusz dołącza skan dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości akcjonariusza, a w przypadku, gdy akcjonariusz nie jest osobą fizyczną - odpisu z właściwego rejestru. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa podmiotowi nie będącemu osobą fizyczną akcjonariusz dołącza do zawiadomienia skan odpisu z właściwego rejestru, do którego wpisany jest pełnomocnik.

W razie, gdy przesłane drogą elektroniczną dokumenty sporządzone są w języku obcym, powinny zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. W zawiadomieniu akcjonariusz podaje również adres e – mail oraz numer telefonu akcjonariusza i pełnomocnika w celu zapewnienia komunikacji Spółki z akcjonariuszem i pełnomocnikiem. Przesłanie dokumentów, o których mowa w niniejszym punkcie nie zwalnia pełnomocnika z obowiązku przedłożenia stosownych dokumentów, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, służących identyfikacji pełnomocnika oraz wykazaniu jego umocowania.

- 4) Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika celem weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Spółka może w tym celu, w szczególności, wystosować do akcjonariusza i/lub pełnomocnika zapytanie dotyczące udzielonego pełnomocnictwa w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.

Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

- 5) Zasady dotyczące zawiadomienia przesyłanego przez akcjonariusza do Spółki, o którym mowa w punktach 3 i 4 powyżej, stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu pełnomocnictwa. Zawiadomienia o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa dokonane bez zachowania wymogów określonych w punktach 3 i 4 powyżej, nie odnoszą skutku prawnego wobec Spółki.
- 6) Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru.
- 7) Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu.
- 8) W przypadku, gdy pełnomocnikiem akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik lub członek

organu lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważnić do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

- 9) Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
- 10) Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
- 11) Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w w/w odpisie powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu.
- 12) Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw oraz odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).
- 13) Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia oraz dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki [www.idmsa.pl](http://www.idmsa.pl), w zakładce „Relacje Inwestorskie / Walne Zgromadzenie”.

#### **4. Możliwość i sposób uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.**

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **5. Sposób wypowiedania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.**

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **6. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.**

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

## **7. Dzień rejestracji uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.**

Dniem rejestracji uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 9 stycznia 2010 r. ("Dzień Rejestracji").

## **8. Informacja o prawie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.**

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 11 stycznia 2010 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą tylko osoby, które:

- a) byli akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 9 stycznia 2010 r. oraz
- b) zwróciły się - nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w dniu 11 stycznia 2010 roku - do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Krakowie przy Małym Rynku 7, w godzinach od 09.00 do 16.00, na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach od 20 stycznia do 25 stycznia 2010 r. włącznie.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed rozpoczęciem obrad.

## **9. Dostęp do dokumentacji.**

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402<sup>3</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie Spółki pod adresem [www.idmsa.pl](http://www.idmsa.pl), w zakładce „Relacje Inwestorskie / Walne Zgromadzenie”.

## Załącznik nr 1

Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

### 10. Wzór pełnomocnictwa.

(miejscowość, data)

Pełnomocnictwo

[Ja (imię i nazwisko), adres zamieszkania: ..... legitymujący się [nazwa dokumentu tożsamości] seria..... nr (numer dokumentu), nr PESEL ....., wydanym w dniu .....przez ..... lub (nazwa podmiotu nie będącego osobą fizyczną)], adres siedziby: ....., wpisanego do ....., prowadzonego przez ....., pod numerem....., niniejszym udziela/udzielam/udzielamy Pani/Panu (imię i nazwisko) legitymującemu/ej się [nazwa dokumentu tożsamości] seria ..... nr (numer dokumentu), nr PESEL ....., wydanym w dniu..... przez....., pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych [przeze mnie/przez (nazwa osoby prawnej)] akcji Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień .....roku.

Podpis Mocodawcy.