

FORMULARZ
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI DOM MAKLEWSKI IDM SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zwołanym na dzień 30 czerwca 2014 roku na godzinę 09:00, które odbędzie się w The Bonerowski Palace, Rynek Główny 42 / Św. Jana 1 31-013 Kraków, na podstawie pełnomocnictwa z dnia _____.

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 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

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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 30 czerwca 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 40/2014 z dnia 3 czerwca 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2013

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 2013, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013 obejmujące:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 256 628 tys. złotych,
- b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący stratę netto w wysokości 77 850 tys. złotych,
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowity dochód w kwocie -(minus) 77 849 tys. złotych,
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 77 849 tys. złotych,
- e) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9 048 tys. złotych,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2013

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 2013, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.

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 *)

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej DM IDM S.A za rok obrotowy 2013

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 2013, 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 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 289 030 tys. złotych,
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący stratę netto w wysokości 73 079 tys. złotych (w tym stratę netto należny akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 69 715 tys. złotych),
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowity dochód w kwocie – (minus) 69 714 tys. złotych,
- d) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 74 008 tys. złotych,
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 431 tys. złotych,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 5.

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

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej DM IDM S.A za rok obrotowy 2013

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 2013.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 6.

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

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013

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 2013, pokrywa się stratę netto w wysokości 77 849 603,47 (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset trzy złote czterdzieści siedem groszy) w ten sposób, że: _____ .

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 7.

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

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Grzegorzowi Leszczyńskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013

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 2013.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 8

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

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 r.

z sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Rafałowi Abratańskiemu absolutorium
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013

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 2013.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 9

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

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 r.

z sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Maciejowi Trybuchowskiemu absolutorium
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 3 Statutu Spółki udziela się Wiceprezesowi Zarządu Maciejowi Trybuchowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 10

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

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Henrykowi Leszczyńskiemu

absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013

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 2013.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 11

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

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Dariuszowi Maciejukowi absolutorium
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013

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 2013.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 12

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

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Antoniemu Abratańskiemu
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013

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 2013.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 13

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

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Władysławowi Boguckiemu
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013

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 2013.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 14

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

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Dariuszowi Danilukowi
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 3 Statutu Spółki udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Dariuszowi Danilukowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 15

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

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Szumańskiemu
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013

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 2013.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 16

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

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Szyszce
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013

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 2013.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 17

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

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Blance A. Rosenstiel
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 3 Statutu Spółki udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Blance A. Rosenstiel absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 18

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

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Podsiadło
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 3 Statutu Spółki udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Podsiadło absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 19

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

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Robertowi Gwiazdowskiemu
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 3 Statutu Spółki udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Robertowi Gwiazdowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 20

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

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Waldemarowi Dubaniowskiemu
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 3 Statutu Spółki udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Waldemarowi Dubaniowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 21

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

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Misiakowi
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 3 Statutu Spółki udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Misiakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 22

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

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Kuśpikowi
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 3 Statutu Spółki udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Kuśpikowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 23

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

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie wprowadzenia zmiany do Statutu Spółki upoważniającej Zarząd do podwyższenia kapitału
zakładowego w ramach kapitału docelowego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Dom Maklerski IDM S.A. działając na podstawie art. 430 § 1, art. 444, art. 445, art. 446 oraz art. 447 Kodeksu Spółek Handlowych zmienia Statut w ten sposób, że po § 8¹ Statutu Spółki dodaje się § 8², który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 8².

1. Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie do dnia 30 czerwca 2017 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 3.967.667 zł (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych) (kapitał docelowy). Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.
2. Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego może emitować warranty subskrypcyjne, z terminem wykonania prawa zapisu na akcje upływającym nie później niż, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego.
3. Po rozpatrzeniu potrzeb Spółki, Zarząd może wykonywać upoważnienie, o którym mowa w ust.1, poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego.
4. Zarząd Spółki może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne.
5. Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć albo ograniczyć prawo pierwszeństwa dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia akcji Spółki, emitowanych w ramach kapitału docelowego, w tym w stosunku do warrantów subskrypcyjnych uprawniających do obejmowania akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego (prawo poboru).
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.
7. W granicach obowiązującego prawa Zarząd decyduje o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz wprowadzeniu akcji Spółki wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych S. A.”

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, dzielając wniosek Zarządu w sprawie niniejszej uchwały oraz opinię Rady Nadzorczej, przyjmuje przedstawioną pisemną opinię Zarządu Spółki jako uzasadnienie niniejszej uchwały, wymagane zgodnie z art. 445 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.

Planowane dokonanie zmiany Statutu Spółki przewidujące upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ma pozwolić na pozyskanie przez Spółkę środków finansowych na redukcję zadłużenia, co umożliwi Spółce, wraz z realizacją układu w ramach postępowania upadłościowego, na kontynuację działalności. Obowiązek uzyskania przez Zarząd zgody Rady Nadzorczej na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji stanowi należyte zabezpieczenie interesów dotychczasowych akcjonariuszy przed nadużyciem przez Zarząd udzielonego mu upoważnienia.

Zarząd rekomenduje przekazanie Zarządowi kompetencję do ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. Umożliwi to dostosowanie jej poziomu do aktualnej wyceny rynkowej akcji.

Biorąc powyższe pod uwagę uzasadnione jest, zdaniem Zarządu, dokonanie zmiany Statutu Spółki i upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

§ 3.

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 24

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Dom Maklerski IDM S.A. z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji w celu wyrównania części strat poniesionych przez Spółkę w latach poprzednich oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

§1

Działając na podstawie art. 455 oraz art. 457 §1 punkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

1. W celu wyrównania części strat poniesionych przez Spółkę w latach poprzednich w wysokości 58.192.461,80 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt groszy), postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę w wysokości 58.192.461,80 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt groszy), tj. z kwoty 63.482.685,60 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt groszy) do kwoty 5.290.223,80 zł (słownie: pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia trzy złote osiemdziesiąt groszy), dokonane w drodze obniżenia wartości nominalnej wyemitowanych przez Spółkę akcji z 1,20 zł (słownie: jeden złoty dwieście groszy) do kwoty 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) przypadającej na jedną akcję.

2. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego w celu wyrównania części strat poniesionych przez Spółkę w latach poprzednich zgodnie z ust. 1 powyżej, nie zwraca się akcjonariuszom wpłat dokonanych na kapitał zakładowy Spółki, ani też nie zwalnia się akcjonariuszy z obowiązku wniesienia wkładów na pokrycie kapitału zakładowego.

3. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego w celu wyrównania części strat poniesionych przez Spółkę w latach poprzednich zgodnie z ust. 1 powyżej, postanawia się zmienić Statut Spółki, w ten sposób, że §8 ust. 1 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.290.223,80 zł (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia trzy złote osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na 52.902.238 (pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset dwa tysiące dwieście trzydzieści osiem) akcji serii „A” o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

4. Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z postanowień niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 25

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Dom Maklerski IDM S.A. z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

1. Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 1 otrzymuje następujące brzmienie:„

„§ 1 Firma Spółki brzmi: **IDM Spółka Akcyjna.**”

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 26

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 30 czerwca 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały nr 26 w przedmiocie zmiany Statutu Spółki, udziela się upoważnienia Radzie Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 27

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

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie uchylenia uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Dom Maklerski IDM S.A. z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DM IDMSA. uchyla uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Dom Maklerski IDM S.A. z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki tj. punktu 1): „Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.”

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 28

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

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

1. Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w wysokości _____.
2. Wynagrodzenie wypłacane będzie miesięcznie, począwszy od 1 lipca 2014 r.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 29

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

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie dalszego istnienia Spółki

Na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie w związku ze sporządzeniem przez Zarząd za I kwartał 2014 r. bilansu, który wykazał stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego niniejszym postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 30

- 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