

FORMULARZ
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI DOM MAKLEPSKI IDM SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 6 MARCA 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 jednostki 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 Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zwołanym na dzień 6 marca 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 _____.

*Projekt uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
zwołanego na dzień 6 marca 2014 roku*

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z 6 marca 2014 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z 6 marca 2014 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

Na podstawie § 10 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 3) Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) Przyjęcie porządku obrad,
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie połączenia akcji w jedną serię, scalenia akcji, zmiany statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do dokonania wszelkich czynności związanych ze scaleniem akcji,
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki,
- 7) Podjęcie uchwały lub uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej,
- 8) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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
Dom Maklerski IDM S.A.
z 6 marca 2014 r.

w sprawie połączenia akcji w jedną serię, scalenia akcji, zmiany statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do dokonania wszelkich czynności związanych ze scalaniem akcji.

§ 1

Wszystkie akcje Spółki, oznaczone dotychczas literami „A”, „B”, „C”, „D”, „E”, „F”, „G”, „H”, „I”, „J” oraz „K”, to jest łącznie 634.826.856 (sześćset trzydzieści cztery miliony osiemset dwadzieścia sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć) akcji o łącznej wartości nominalnej 63.482.685,60 zł (sześćdziesiąt trzy miliony czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt groszy), łączy się w jedną serię oznaczoną literą „A”.

§ 2

1. Scala się akcje Spółki w taki sposób, że z każdych 12 (dwunastu) akcji tworzy się 1 (jedną) akcję, przez co kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 52.902.238 (pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset dwa tysiące dwieście trzydzieści osiem) akcji serii „A” o wartości nominalnej 1,20 zł (jeden złoty dwadzieścia groszy) każda.
2. W przypadku, gdy liczba akcji danego Akcjonariusza przed scaleniem nie będzie podzielna przez 12 (dwanaście), to wówczas Spółka zapewni uzupełnienie niedoborów scaleniowych poszczególnych Akcjonariuszy, w liczbie nie większej, niż 11 (jedenaście) akcji na jednego Akcjonariusza, w terminie niezbędnym do realizacji scalenia.

§ 3

1. Z uwagi na treść art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 statutu Spółki, tenże § 8 statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 63.482.685,60 zł (sześćdziesiąt trzy miliony czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na 52.902.238 (pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset dwa tysiące dwieście trzydzieści osiem) akcji serii „A” o wartości nominalnej 1,20 zł (jeden złoty dwadzieścia groszy) każda.
2. Wszystkie akcje są akcjami imiennymi, z zastrzeżeniem § 10.”
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do uchwalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.

§ 4

1. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszystkich niezbędnych działań związanych ze scaleniem akcji z uwzględnieniem faktu, że część scalanych akcji jest zdematerializowana. W szczególności upoważnia się Zarząd do:

- 1) złożenie wniosków do odpowiednich organów spółek Giełda Papierów Wartościowych z siedzibą w Warszawie oraz Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. dotyczących zawieszenia obrotu scalanymi akcjami, które są dopuszczone do obrotu na rynku giełdowym, scalenia akcji, wskazania dnia referencyjnego,
- 2) zawarcia umowy z podmiotem, który wyrówna niedobory scaleniowe Akcjonariuszy, których liczba akcji przed scaleniem nie będzie podzielna przez 12 (dwanaście),
- 3) zamiany odcinków zbiorowych akcji mających formę dokumentu.

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 kosztocłonnego załatwienia wszystkich spraw związanych ze scaleniem akcji.

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 Dom Maklerski IDM S.A. z 6 marca 2014 r. w sprawie zmiany statutu Spółki.

§ 1

W związku ze zmianą siedziby Spółki oraz zamianą wszystkich obligacji zamiennych Spółki na akcje i wyczerpaniem przez to kapitału warunkowego Spółki, zmienia się statut Spółki w ten sposób, że:

- 1) § 2 statutu otrzymuje brzmienie: „*Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.*”
- 2) skreśla się § 8¹.

§ 2

W pozostałym zakresie statut Spółki pozostaje bez zmian.

§ 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą do uchwalenia tekstu jednolitego 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 *)

**Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z 6 marca 2014 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje się Pana / Panią [●],
zaewidencjonowaną / zaewidencjonowanego pod numerem PESEL [●], do składu Rady Nadzorczej
Spółki.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr [●]

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