

Projekt uchwał na ZWZ DM IDMSA zwołane na dzień 30 czerwca 2011 r.

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 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 _____

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Na podstawie § 10 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia przyjmuje się porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym raportem bieżącym nr 25/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2010**

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 2010, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010 obejmujące:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1.056.488 tys. złotych,
- b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zysk netto w wysokości 27.795 tys. złotych,
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowity dochód w kwocie 32.226 tys. złotych,
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 31.471 tys. złotych,
- e) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 53.412 tys. złotych,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2010

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 2010, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej DM IDM S.A za rok obrotowy 2010

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 2010, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej DM IDM S.A. za rok obrotowy 2010 obejmujące:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1.290.326 tys. złotych,
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zysk netto w wysokości 42.616 tys. złotych (w tym zysk netto należny akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 41.026 tys. złotych),
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowity dochód w kwocie 47.098 tys. złotych,
- d) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 58.017 tys. złotych,
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 61.226 tys. złotych,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej DM IDM S.A za rok obrotowy 2010

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 2010.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie określenia sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2010

1. 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 zysku za rok obrotowy 2010, przeznacza się zysk netto w wysokości 27.795.434,19 zł (dwadzieścia siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt pięć czterysta trzydzieści cztery złote dziewięćnaście groszy) na kapitał zapasowy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Grzegorzowi Leszczyńskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2010

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 2010.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 r.
z sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Rafałowi Abratańskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2010

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 2010.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Antoniemu Abratańskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2010

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 2010.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Władysławowi Boguckiemu
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2010

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 3 Statutu Spółki udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Władysławowi Boguckiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Dziewie absolutorium
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2010 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 3 Statutu Spółki udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Dziewie absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Henrykowi Leszczyńskiemu
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2010 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 3 Statutu Spółki udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Henrykowi Leszczyńskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Szumańskiemu absolutorium z
wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2010 r.

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 2010.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Szyszce
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2010

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 2010.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Dariuszowi Maciejukowi
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2010

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 3 Statutu Spółki udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Dariuszowi Maciejukowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Robertowi Tomaszewskiemu
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2010

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 3 Statutu Spółki udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Robertowi Tomaszewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Arturowi Koziej
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2010

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 3 Statutu Spółki udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Arturowi Koziej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firma
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 Statutu Spółki powołuje się w skład Rady Nadzorczej się na nową 3 letnią kadencję _____