

**Projekt uchwał na ZWZ DM IDMSA
zwołane na dzień 24 czerwca 2010 r.**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 24 czerwca 2010 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 24 czerwca 2010 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Na podstawie § 10 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia przyjmuje się porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym raportem bieżącym nr 13/2010 z dnia 28 maja 2010 r.

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 24 czerwca 2010 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2009**

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 2009, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009 obejmujące:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 828.529 tys. złotych,
- b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujący zysk netto w wysokości 21.712 tys. złotych,
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowity dochód w kwocie 23.089 tys. złotych,
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 9.866 tys. złotych,
- e) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 11.250 tys. złotych,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 24 czerwca 2010 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**

za rok obrotowy 2009

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 2009, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 24 czerwca 2010 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej DM IDM S.A za rok obrotowy 2009

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 2009, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej DM IDM S.A. za rok obrotowy 2009 obejmujące:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1.031.772 tys. złotych,
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujący zysk netto w wysokości 40.890 tys. złotych (w tym zysk netto należny akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 39.470 tys. złotych),
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowity dochód w kwocie 42.599 tys. złotych,
- d) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 29.890 tys. złotych,
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.938 tys. złotych,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 24 czerwca 2010 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej DM IDM S.A za rok obrotowy 2009

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 2009.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 24 czerwca 2010 r.
w sprawie określenia sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2009

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 2009,

przeznacza się zysk netto w wysokości 21.711.508,43 zł (dwadzieścia jeden milionów siedemset jedenaście tysięcy pięćset osiem złotych czterdzieści trzy grosze) na:

- a) kapitał zapasowy kwotę w wysokości 21.494.393,35 zł (dwadzieścia jeden milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy złote trzydzieści pięć groszy),
- b) cele społecznie użyteczne kwotę w wysokości 217.115,08 zł (dwieście siedemnaście tysięcy sto pięćnaście złotych osiem groszy).

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 24 czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Grzegorzowi Leszczyńskiemu absolutorium z wykonywania
obowiązków w roku obrotowym 2009

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 2009.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 24 czerwca 2010 r.
z sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Rafałowi Abratańskiemu absolutorium
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2009

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 2009.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 24 czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Antoniemu Abratańskiemu
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2009

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 2009.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 24 czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Władysławowi Boguckiemu
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2009

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 2009.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 24 czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Dziewie absolutorium
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2009

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 2009.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 24 czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Henrykowi Leszczyńskiemu
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2009

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 2009.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 24 czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Arturowi Koziejki absolutorium
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2009

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 3 Statutu Spółki udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Arturowi Koziejki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 24 czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Robertowi Tomaszewskiemu
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2009

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 2009.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 24 czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Łukaszowi Żukowi
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2009

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 3 Statutu Spółki udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Łukaszowi Żukowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firma
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 24 czerwca 2010 r.
w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Panią/a _____.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firma
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 24 czerwca 2010 r.
w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych wprowadza się następujące zasady wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej: ustala się wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w wysokości _____,