

**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 [●].

**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.

**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 scaleniem**  
**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.
2. 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 kosztownego załatwienia wszystkich spraw związanych ze scaleniem akcji.

#### **Uchwała nr 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**

**Dom Maklerski IDM S.A.**

**z 6 marca 2014 r.**

**w sprawie zmiany statutu Spółki.**

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 § 8<sup>1</sup>.

§ 2

W pozostałym zakresie statut Spółki pozostaje bez zmian.

§ 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą do uchwalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.

**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.