

*Projekty uchwał*

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Dom Maklerski IDM S.A.  
z dnia 29 czerwca 2012 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 29 czerwca 2012 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Na podstawie § 10 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia przyjmuje się porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym raportem bieżącym nr 7/2012 z dnia 29 maja 2012 r.

**Uchwała nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Dom Maklerski IDM S.A.  
z dnia 29 czerwca 2012 r.  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki  
za rok obrotowy 2011**

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 2011, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011 obejmujące:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 862 808 tys. złotych,
- b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący stratę netto w wysokości 180 473 tys. złotych,
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące ujemny całkowity dochód w kwocie 184 635 tys. złotych,
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 194 355 tys. złotych,
- e) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 47 878 tys. złotych,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Dom Maklerski IDM S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2012 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**za rok obrotowy 2011**

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 2011, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Dom Maklerski IDM S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2012 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej DM IDM S.A za rok obrotowy 2011**

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 2011, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej DM IDM S.A. za rok obrotowy 2011 obejmujące:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1 112 472 tys. złotych,
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący stratę netto w wysokości 262 335 tys. złotych (w tym stratę netto należny akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 264 150 tys. złotych),
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące ujemny całkowity dochód w kwocie 266 557 tys. złotych,
- d) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 263 496 tys. złotych,
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 46 522 tys. złotych,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Dom Maklerski IDM S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2012 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**  
**Grupy Kapitałowej DM IDM S.A za rok obrotowy 2011**

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 2011.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Dom Maklerski IDM S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2012 r.**  
**w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2011**

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 2011, pokrywa się stratę netto w wysokości 180 473 330,43 zł (słownie: sto osiemdziesiąt milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści złotych czterdzieści trzy grosze) z kapitału zapasowego.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Dom Maklerski IDM S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2012 r.**  
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Grzegorzowi Leszczyńskiemu absolutorium z**  
**wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011**

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 2011.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Dom Maklerski IDM S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2012 r.**  
**z sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Rafałowi Abratańskiemu absolutorium**  
**z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011**

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 2011.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Dom Maklerski IDM S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2012 r.**  
**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Henrykowi Leszczyńskiemu**  
**absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 3 Statutu Spółki udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Henrykowi Leszczyńskiemu i absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Dom Maklerski IDM S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2012 r.**  
**w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Dariuszowi**  
**Maciejukowi absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011**

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 2011.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Dom Maklerski IDM S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2012 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Antoniemu Abratańskiemu**  
**absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011**

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 2011.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Dom Maklerski IDM S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2012 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Władysławowi Boguckiemu**  
**absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011**

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 2011.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Dom Maklerski IDM S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2012 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Dziewie**  
**absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011**

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 2011.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Dom Maklerski IDM S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2012 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Karneyowi**  
**absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 3 Statutu Spółki udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Karneyowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Dom Maklerski IDM S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2012 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Szumańskiemu**  
**absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011**

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 2011.

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Dom Maklerski IDM S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2012 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Szyszce**  
**absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011**

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 2011.

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Dom Maklerski IDM S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2012 r.**  
**w sprawie zmiany statutu Spółki**

1. Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych zmienia się Statutu Spółki w ten sposób, że § 24 otrzymuje następujące brzmienie:„

„§ 24

  1. Rada Nadzorcza składa się przynajmniej z pięciu, lecz nie więcej niż dziewięciu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie .
  2. Kadencja Członka Rady Nadzorczej wynosi 3 (słownie: trzy) lata.
  3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji.”
2. Zmiana w Statucie Spółki stanie się skuteczna z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Dom Maklerski IDM S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2012 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 Walne Zgromadzenie uchwały nr 18 w przedmiocie zmiany Statutu Spółki, udziela się upoważnienia Radzie Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Dom Maklerski IDM S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2012 r.**  
**w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej**

1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 Statutu Spółki powołuje się w skład Rady Nadzorczej się na nową trzy letnią kadencję Antoniego Abratańskiego.
2. Pod warunkiem rejestracji zmian w Statucie Spółki przewidzianej uchwałą nr 18 Walnego Zgromadzenie nowa kadencja Członka Rady Nadzorczej będzie kadencją wspólną zgodnie z treścią zmienionego § 24 Statutu Spółki od dnia rejestracji zmian w Statucie Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przewidzianej uchwałą nr 18 Walnego Zgromadzenie.

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Dom Maklerski IDM S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2012 r.**  
**w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej**

1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 Statutu Spółki powołuje się w skład Rady Nadzorczej się na nową trzy letnią kadencję Władysława Boguckiego.
2. Pod warunkiem rejestracji zmian w Statucie Spółki przewidzianej uchwałą nr 18 Walnego Zgromadzenie nowa kadencja Członka Rady Nadzorczej będzie kadencją wspólną zgodnie z treścią zmienionego § 24 Statutu Spółki od dnia rejestracji zmian w Statucie Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przewidzianej uchwałą nr 18 Walnego Zgromadzenie.

**Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Dom Maklerski IDM S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2012 r.**  
**w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej**

1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 Statutu Spółki powołuje się w skład Rady Nadzorczej się na nową trzy letnią kadencję Henryka Leszczyńskiego.
2. Pod warunkiem rejestracji zmian w Statucie Spółki przewidzianej uchwałą nr 18 Walnego Zgromadzenie nowa kadencja Członka Rady Nadzorczej będzie kadencją wspólną zgodnie z treścią zmienionego § 24 Statutu Spółki od dnia rejestracji zmian w Statucie Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przewidzianej uchwałą nr 18 Walnego Zgromadzenie.

**Uchwała nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Dom Maklerski IDM S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2012 r.**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję**

1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 Statutu Spółki pod warunkiem rejestracji zmian w Statucie Spółki w związku z podjęciem przez Walne Zgromadzenie uchwały nr 18 powołuje się na trzyletnią wspólną kadencję Dariusza Maciejuka.

2. Nowa wspólna kadencja biegnie od dnia rejestracji zmian w Statucie Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przewidzianej uchwałą nr 18 Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Dom Maklerski IDM S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2012 r.**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję**

1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 Statutu Spółki pod warunkiem rejestracji zmian w Statucie Spółki w związku z podjęciem przez Walne Zgromadzenie uchwały nr 18 powołuje się na trzyletnią wspólną kadencję Andrzeja Szumańskiego.
2. Nowa wspólna kadencja biegnie od dnia rejestracji zmian w Statucie Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przewidzianej uchwałą nr 18 Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Dom Maklerski IDM S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2012 r.**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję**

1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 Statutu Spółki pod warunkiem rejestracji zmian w Statucie Spółki w związku z podjęciem przez Walne Zgromadzenie uchwały nr 18 powołuje się na trzyletnią wspólną kadencję Adama Szyszkę.
2. Nowa wspólna kadencja biegnie od dnia rejestracji zmian w Statucie Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przewidzianej uchwałą nr 18 Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Dom Maklerski IDM S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2012 r.**  
**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej \_\_\_\_\_.



**Uchwała nr 27**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Dom Maklerski IDM S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2012 r.**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 Statutu Spółki powołuje się w skład Rady Nadzorczej się na trzy letnią kadencję \_\_\_\_\_.
2. Pod warunkiem rejestracji zmian w Statucie Spółki przewidzianej uchwałą nr 18 Walnego Zgromadzenie nowa kadencja Członka Rady Nadzorczej będzie kadencją wspólną zgodnie z treścią zmienionego § 24 Statutu Spółki od dnia rejestracji zmian w Statucie Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przewidzianej uchwałą nr 18 Walnego Zgromadzenie.