

FORMULARZ
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM
WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI DOM MAKLERSKI IDM SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 24 CZERWCA 2013 R.

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 jednostko 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zwołanym na dzień 24 czerwca 2013 r. na godz. 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
zwołane na dzień 24 czerwca 2013 r.**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 24 czerwca 2013 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 _____

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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 24 czerwca 2013 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Na podstawie § 10 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia przyjmuje się porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym raportem bieżącym nr 13/2013 z dnia 24 maja 2013 r.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 2

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 24 czerwca 2013 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2012

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 2012, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012 obejmujące:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 344 542 tys. złotych,
- b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący stratę netto w wysokości 381 074 tys. złotych,
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowity dochód w kwocie -(minus) 381 071 tys. złotych,
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 324 660 tys. złotych,
- e) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 36 263 tys. złotych,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 24 czerwca 2013 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2012

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 2012, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.

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 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 24 czerwca 2013 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej DM IDM S.A za rok obrotowy 2012

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 2012, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej DM IDM S.A. za rok obrotowy 2012 obejmujące:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 525 474 tys. złotych,
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący stratę netto w wysokości 385 004 tys. złotych (w tym stratę netto należny akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 381 275 tys. złotych),
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowity dochód w kwocie – (minus)382 934 tys. złotych,

d) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 328 437 tys. złotych,

e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 44 676 tys. złotych,

f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 5

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 24 czerwca 2013 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej DM IDM S.A za rok obrotowy 2012

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 2012.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 6

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 24 czerwca 2013 r.
w sprawie określenia sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2012

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 2012, pokrywa się stratę netto w wysokości 381 073 675,89 (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden milionów siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy) z _____

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 7

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 24 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Grzegorzowi Leszczyńskiemu absolutorium z
wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012

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 2012.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 8

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 24 czerwca 2013 r.
z sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Rafałowi Abratańskiemu absolutorium
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012

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 2012.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 9

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 24 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Henrykowi Leszczyńskiemu
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012

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 2012.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 10

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 24 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Dariuszowi Maciejukowi absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012

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 2012.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 11

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 24 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Antoniemu Abratańskiemu
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012

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 2012.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 12

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 24 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Mariuszowi Banaszukowi
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 3 Statutu Spółki udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Mariuszowi Banaszukowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 13

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 24 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Władysławowi Boguckiemu
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012

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 2012.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 14

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 24 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Karneyowi
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012

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 2012.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 15

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

**Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 24 czerwca 2013 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Szumańskiemu
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012**

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 2012.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 16

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

**Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 24 czerwca 2013 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Szyszce
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012**

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 2012.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 17

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

**Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 24 czerwca 2013 r.**

w sprawie uchylenia uchwały nr 3 z dnia 18 września 2013 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej, poprzez emisję akcji serii J z włączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DM IDMSA. uchyła uchwałę nr 3 z dnia 18 września 2013 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej, poprzez emisję akcji serii J z włączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 18

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

Dom Maklerski IDM S.A. z dnia 24 czerwca 2013 r.

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 Statutu Spółki odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej _____.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 19

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

Dom Maklerski IDM S.A. z dnia 24 czerwca 2013 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje się do składu Rady Nadzorczej _____ na wspólną kadencję.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 20

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 24 czerwca 2013 r.
w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

1. Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej na kwotę _____brutto.
2. Zmienione wynagrodzenie o którym mowa powyżej będzie należne Członkom Rady Nadzorczej od dnia _____.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 21

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 24 czerwca 2013 r.

w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji
serii L i emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z pozbawieniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy

Działając w celu przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Postanawia się podwyższyć warunkowo kapitał zakładowy Spółki, określając wartość nominalną warunkowego podwyższenia na kwotę nie wyższą niż 43.635.371,00 zł (czterdzieści trzy miliony sześćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden złotych).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nie więcej niż 436.353.712,00 (słownie: czterysta trzydzieści sześć milionów trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dwanaście) nowych akcji imiennych serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii L**”).
3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii L posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, które będą emitowane przez Spółkę na podstawie § 2 niniejszej uchwały („**Warranty**”).
4. Akcje Serii L będą wydawane w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii L, zgodnie z art. 451 § 1 KSH i zapłacą wskazaną przez Zarząd cenę emisyjną Akcji Serii L.
5. Upoważnia się Zarząd do oznaczenia ceny emisyjnej Akcji Serii L w odniesieniu do poszczególnych wkładów. Objęcie Akcji Serii L nastąpi nie później niż w terminie do dnia 24 czerwca 2023 r.
6. Akcje Serii L będą uczestniczyć w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:
 - a) w przypadku, gdy Akcje Serii L zostaną wydane w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 KSH włącznie, uczestniczą one w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania;

- b) w przypadku, gdy Akcje Serii L zostaną wydane w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 KSH do końca roku obrotowego, uczestniczą one w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane.
- 7. Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją Akcji Serii L na rzecz posiadaczy Warrantów.

§ 2.

- 1. W celu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, emituje się nie więcej niż 436.353.712 (czterysta trzydzieści sześć milionów trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dwanaście) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A..
- 2. Warranty zostaną wyemitowane w formie dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
- 3. Warranty zostaną wyemitowane nieodpłatnie.
- 4. Warranty Subskrypcyjne nie podlegają zamianie na warrantów subskrypcyjnych na okaziciela.
- 5. Warranty nie mogą być zbywane ani w inny sposób rozporządzane bez uprzedniej zgody Spółki.
- 6. Jeden Warrant uprawniać będzie do objęcia jednej Akcji Serii L.
- 7. Warranty zostaną zaoferowane do objęcia inwestorom zainteresowanym finansowaniem działalności Spółki.
- 8. Prawa wynikające z Warrantów mogą być wykonane w terminie do dnia 24 czerwca 2013 r. Upoważnia się Zarząd do wydawania Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji Serii L w terminie krótszym niż maksymalny termin wskazany niniejszym § 2 ust. 9 Uchwały.
- 9. Warranty, z których prawo do objęcia Akcji Serii L nie zostało zrealizowane w terminie określonym w § 2 ust. 9 niniejszej uchwały, wygasają.
- 10. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki, do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i wydaniem Warrantów na rzecz podmiotów wskazanych w ust. 8 powyżej, w tym do:
 - a. ustalenia szczegółowych warunków emisji Warrantów;
 - b. określenia treści dokumentu Warrantu i odcinka zbiorowego Warrantów;
 - c. złożenia ofert objęcia Warrantów;
 - d. zaoferowania mniejszej liczby Warrantów niż liczba maksymalna wskazana w niniejszej uchwale;

- e. podziału oferowanych Warrantów na transze; określenia terminów przydziału Warrantów oraz wydania Akcji Serii L.

§ 3.

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów oraz pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii L. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię przedstawioną przez Zarząd Spółki, uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Warrantów oraz powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii L, co jest nieodzowne w celu realizacji interesów Spółki i jej akcjonariatu poprzez doprowadzenie do wzrostu wartości Spółki i jej ceny rynkowej.

Opinia Zarządu sporządzona na podstawie art. 433 § 2 i 6 Kodeksu Spółek Handlowych uzasadniająca powody pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii A oraz prawa poboru akcji serii L oraz proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej:

Emisja nie więcej niż 436.353.712 (czterysta trzydzieści sześć milionów trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dwanaście) warrantów subskrypcyjnych serii A oraz warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję nie więcej niż 436.353.712 (czterystu trzydziestu sześciu milionów trzystu pięćdziesięciu trzy tysięcy siedmiuset dwunastu) akcji zwykłych na imiennych serii L ma na celu pozyskanie środków obrotowych dla Domu Maklerskiego IDM S.A. w tym także na planowane projekty inwestycyjne Spółki oraz dalszą redukcję zadłużenia Spółki.

Realizacja wyżej wymienionych celów, jak również strategia Spółki wymagają zapewnienia możliwości najbardziej elastycznego i szybkiego procesu pozyskiwania kapitału poprzez emisję akcji i warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Jednym z realnych sposobów szybkiego pozyskania środków pieniężnych na ww. cele jest emisja nowych akcji, kierowana do zainteresowanych inwestorów.

Zdaniem Zarządu istnieje duże prawdopodobieństwo, że pozostawienie prawa poboru doprowadzi do niezamknięcia ewentualnej emisji akcji w wymaganym terminie, co będzie miało negatywne skutki nie tylko dla Spółki, ale także dla wszystkich jej akcjonariuszy.

Przyznanie uprawnienia do ustalenia ceny emisyjnej akcji Zarządowi jest uzasadnione tym, że skuteczne przeprowadzenie emisji akcji wymaga dostosowania ceny emisyjnej adekwatnej do aktualnego popytu na oferowane akcje oraz bieżącej sytuacji na rynkach finansowych. Ze względu na uzależnienie popytu od wielu niezależnych od Spółki czynników, w tym aktualnej koniunktury giełdowej i gospodarczej, w interesie Spółki leży, by Spółka posiadała optymalną swobodę w ustaleniu ceny emisyjnej akcji celem pozyskania możliwie wysokich środków finansowych dla Spółki i zapewnienia powodzenia emisji akcji. Cena emisyjna akcji zostanie dostosowana do wielkości popytu na akcje. Zarząd Spółki rekomenduje emisję Warrantów Subskrypcyjnych serii A nieodpłatnie.

Wskazane powyżej czynniki sprawiają, że pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do Warrantów Subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii L, a także przyjęcie opisanego powyżej sposobu ustalania ceny emisyjnej akcji serii L leży w dobrze pojętym interesie Spółki i nie narusza uprawnień dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 22

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

**Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 24 czerwca 2013 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Działając w celu przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego na podstawie Uchwały nr 22, Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że po § 8¹ Statutu Spółki dodaje się § 8², który otrzymuje następujące brzmienie

„§8²

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 43.635.371,00 zł (czterdzieści trzy miliony sześćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden złotych) poprzez emisję do 436.353.712 (czterystu trzydziestu sześciu milionów trzystu pięćdziesięciu trzy tysięcy siedmiuset dwunastu) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 złotego (słownie: dziesięć groszy) każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii L posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych na mocy Uchwały nr 22 Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji na okaziciela serii L, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A są uprawnieni do objęcia akcji serii L do dnia 24 czerwca 2023 roku. Akcje Serii L zostaną pokryte wkładami pieniężnymi.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą.”

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 23

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