

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 2012 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej, poprzez emisję akcji serii J z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DM IDMSA. uchyla uchwałę nr 3 z dnia 18 września 2012 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej, poprzez emisję akcji serii J z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.

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 436.353.710 (słownie: czterysta trzydzieści sześć milionów trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziesięć) 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. 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 436.353.710 (czterysta trzydzieści sześć milionów trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziesięć) Warrantów serii A..
- 2. Warranty zostaną wyemitowane w formie dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
- 3. Warranty zostaną wyemitowane nieodpłatnie.
- 4. Warranty nie podlegają zamianie na warianty subskrypcyjne 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 2023 r. Upoważnia się Zarząd do wydawania Warrantów uprawniających do objęcia Akcji Serii L w terminie krótszym niż maksymalny termin wskazany niniejszym § 2 ust. 8 Uchwały.
- 9. Warranty, z których prawo do objęcia Akcji Serii L nie zostało zrealizowane w terminie określonym w § 2 ust. 8 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. 7 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 436.353.710 (czterysta trzydzieści sześć milionów trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziesięć) warrantów subskrypcyjnych serii A oraz warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję nie więcej niż 436.353.710 (czterystu trzydziestu sześciu milionów trzystu pięćdziesięciu trzech tysięcy siedemset dziesięciu) akcji 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.

**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**

§ 1.

Działając w celu przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy Warrantów, 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 436.353.710 (czterystu trzydziestu sześciu milionów trzystu pięćdziesięciu trzech tysięcy siedemset dziesięciu) akcji imiennych 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 imiennych 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.”

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą.