

*Projekty uchwał*

**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 \_\_\_\_\_

**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 12/2013 z dnia 27 maja 2013 r.

**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.

**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.

**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.

**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.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Dom Maklerski IDM S.A.**  
**z dnia 24 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie pokrycia straty 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 \_\_\_\_\_.

**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.

**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.

**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 absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DM IDMSA. uchyla 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.

**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 \_\_\_\_\_.

**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.

**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 \_\_\_\_\_.

**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..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 (czteryście trzydzieści sześć milionów trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dwanaście) 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 warranty 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 2013 r. r. Upoważnia się Zarząd do wydawania Warrantów 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.*

**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, 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 § 8<sup>1</sup> Statutu Spółki dodaje się § 8<sup>2</sup>, który otrzymuje następujące brzmienie

**„§8<sup>2</sup>**

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.”