

Raport bieżący 31/2008

2008-06-07

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Temat: Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DM IDMSA

Treść raportu: Zarząd Spółki Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, 31-041 Kraków, Mały Rynek 7, NIP: 676-20-70-700, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004483, z kapitałem zakładowym w wysokości 10.908.842,80 złotych – w całości pokrytym – w tym opłaconym gotówką do wysokości 7.650.000 złotych, w pozostałej części pokrytym aportem, działając na podstawie art. 395 § 1, 2 i 5, art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 39 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, dalej "Rozporządzenie" (Dz. U. 2005 Nr 209, poz. 1744), przekazuje informację o tym, iż na dzień 30 czerwca 2008 r. na godzinę 11.00 zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Krakowie przy ul. Kanoniczej 16 – sala konferencyjna Hotelu Copernicus oraz informację o szczegółowym porządku obrad:

Otwarcie obrad Zgromadzenia.

Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

Przyjęcie porządku obrad.

Wybór Komisji Skrutacyjnej.

Przedstawienie przez Zarząd rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007 oraz wniosku dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2007.

Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki roku obrotowym 2007 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2007.

Przedstawienie przez Zarząd rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2007.

Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2007.

Powzięcie uchwał w sprawie:

- a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007;
- b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007;
- c) podziału zysku netto za rok obrotowy 2007;
- d) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2007;
- e) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2007;
- f) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007;
- g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007;
- h) upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom;
- i) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy;
- j) emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy;
- k) utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom;
- l) zmiany brzmienia Statutu w § 10;
- m) zmiany brzmienia Statutu w § 231;
- n) zmiany brzmienia Statutu w § 27 ust. 2 wobec oczywistej omyłki pisarskiej;
- o) wprowadzenia zmian Statutu w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego oraz zmian Statutu w §§ 10, 231, 27 ust. 2;
- p) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.

11. Zamknięcie obrad.

Stosownie do treści art. 402 § 2 Ksh i § 39 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczasową treść oraz proponowane zmiany Statutu Spółki:

§8

Brzmienie dotychczasowe:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 14 181 495,60 (czternaście milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć 60/100) złotych i nie więcej niż 21.817.685,6 (dwadzieścia jeden milionów osiemset siedemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć 60/100) złote i dzieli się na nie mniej niż 141 814 956 (sto czterdzieści jeden milionów osiemset czternaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć) i nie więcej niż 218.176.856 (dwieście osiemnaście milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela, z których 1.000.000 (jeden milion) stanowią akcje na okaziciela serii "A", o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 29.000.000 (dwadzieścia dziewięć milionów) stanowią akcje na okaziciela serii "B", o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) stanowią akcje na okaziciela serii "C" o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) stanowią akcje na okaziciela serii "D", o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 11.500.000 (jedenaście milionów pięćset tysięcy) stanowią akcje na okaziciela serii "E", o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 15.000.000 (piętnaście milionów) stanowią akcje na okaziciela serii "F", o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 14.188.980 (czternaście milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt) stanowią akcje na okaziciela serii "G" o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 18.399.448 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści osiem) stanowią akcje na okaziciela serii "H", o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, nie mniej niż 32 726 528 (trzydzieści dwa miliony siedemset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset dwadzieścia osiem) i nie więcej niż 109.088.428 (sto dziewięć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) stanowią akcje na okaziciela serii "I", o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda".

Brzmienie proponowane:

"1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 14 181 495,60 (czternaście milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć 60/100) złotych i nie więcej niż 21.817.685,6 (dwadzieścia jeden milionów osiemset siedemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć 60/100) złote i dzieli się na nie mniej niż 141 814 956 (sto czterdzieści jeden milionów osiemset czternaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć) i nie więcej niż 218.176.856 (dwieście osiemnaście milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela, z których 1.000.000 (jeden milion) stanowią akcje na okaziciela serii "A", o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 29.000.000 (dwadzieścia dziewięć milionów) stanowią akcje na okaziciela serii "B", o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy)

stanowią akcje na okaziciela serii "C" o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) stanowią akcje na okaziciela serii "D", o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 11.500.000 (jedenaście milionów pięćset tysięcy) stanowią akcje na okaziciela serii "E", o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 15.000.000 (piętnaście milionów) stanowią akcje na okaziciela serii "F", o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 14.188.980 (czternaście milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt) stanowią akcje na okaziciela serii "G" o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 18.399.448 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści osiem) stanowią akcje na okaziciela serii "H", o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, nie mniej niż 32 726 528 (trzydzieści dwa miliony siedemset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset dwadzieścia osiem) i nie więcej niż 109.088.428 (sto dziewięć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) stanowią akcje na okaziciela serii "I", o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

2. Warunkowy kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 1 090 840 (jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści) złotych i dzieli się na nie więcej niż 10 908 840 (dziesięć milionów dziewięćset osiem tysięcy osiemset czterdzieści) akcji na okaziciela serii "J", o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa objęcia akcji serii J posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2008 roku.

4. Uprawnionymi do objęcia akcji serii J będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę.

5. Prawo objęcia akcji serii J może być wykonane do dnia 31 grudnia 2011".

§ 10

Brzmienie dotychczasowe:

"W przypadku wprowadzenia akcji Spółki do publicznego obrotu papierami wartościowymi w Spółce mogą być wydawane akcje na okaziciela."

Brzmienie proponowane:

"W przypadku dematerializacji akcji Spółki w Spółce mogą być wydawane akcje na okaziciela."

§231

Brzmienie dotychczasowe:

"Prawo głosu przysługuje akcjonariuszom od dnia objęcia akcji, niezależnie od pokrycia obejmowanych akcji."

Brzmienie proponowane:

"Prawo głosu przysługuje akcjonariuszom niezależnie od pokrycia obejmowanych akcji, z zastrzeżeniem przepisów KSH."

§ 27

Brzmienie dotychczasowe:

"2. Rada Nadzorcza wyraża ponadto zgodę na zaciągnięcie wszelkich zobowiązań w wysokości przekraczającej 25% (dwadzieścia procent) kapitałów własnych."

Brzmienie proponowane:

"2. Rada Nadzorcza wyraża ponadto zgodę na zaciągnięcie wszelkich zobowiązań w wysokości przekraczającej 25% (dwadzieścia pięć procent) kapitałów własnych."

Zarząd Domu Maklerskiego IDMSA informuje, iż stosownie do treści art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 Nr 183, poz. 1538), warunkiem uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest złożenie w jej siedzibie, najpóźniej na tydzień przed terminem walnego zgromadzenia, świadectw depozytowych wystawionych celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu i nie odebrania ich przed jego ukończeniem. Imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych należy składać w siedzibie Spółki – Mały Rynek 7, 31 – 041 Kraków, do dnia 23 czerwca 2008 r. w godzinach 8.00-16.30.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki na 3 dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia.

Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Zgromadzenia przed salą obrad o godz. 10.30.