



Raport bieżący nr: 84 / 2011

Data sporządzenia: 2011-12-07

Temat: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołanego na dzień 7 grudnia 2011 r.

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

Treść raportu:

Stosownie do treści § 38 ust. 1 pkt 6), 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, nr 33, poz. 259 z póź. zm.) Zarząd Domu Maklerskiego IDM S.A. (dalej "DM IDMSA") w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DM IDMSA zwołane na dzień 7 grudnia 2011 roku na godzinę 11:00

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 7 grudnia 2011 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 Piotra Derlatkę.

Nad Uchwałą nr 1 oddano łącznie 41.287.238 głosów z 41.287.238 akcji stanowiących 18,92 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, „za” oddano 41.287.237 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów wstrzymujących się było 1.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 7 grudnia 2011 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Na podstawie § 10 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia przyjmuje się porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym raportem bieżącym nr 71/2011 z dnia 10 listopada 2011 r.

Nad Uchwałą nr 2 oddano łącznie 41.512.238 głosów z 41.512.238 akcji stanowiących 19,03 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, „za” oddano 41.512.238 głosów, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 7 grudnia 2011 r.
w sprawie zakończenia skupu akcji własnych realizowanego na podstawie uchwały nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 stycznia 2010 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Domu Maklerskiego IDM S.A. postanawia zakończyć skup akcji własnych realizowany na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 stycznia 2010 r. z dniem 7 grudnia 2011 r.

Nad Uchwałą nr 3 oddano łącznie 41.512.238 głosów z 41.512.238 akcji stanowiących 19,03 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, „za” oddano 41.512.238 głosów, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 7 grudnia 2011 r.
w sprawie nabycia akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia
udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Domu Maklerskiego IDM S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 6 w zw. z art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

1. Udziela się Spółce upoważnienia w rozumieniu art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych do nabycia akcji własnych Spółki, na zasadach określonych w niniejszej uchwale.
2. Przedmiotem nabycia mogą być akcje Spółki w pełni pokryte.
3. Nabycie akcji własnych może następować w szczególności w wyniku:
 - a) składania zleceń maklerskich,
 - b) zawierania transakcji pakietowych,
 - c) zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym,
 - d) ogłoszenia wezwania,
 - e) zwrotnego przeniesienia własności akcji w wyniku uprzedniego zawarcia umowy pożyczki akcji własnych Spółki
4. Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne Spółki w liczbie nie większej niż 21.817.000 (dwadzieścia jeden milionów osiemset siedemnaście tysięcy) sztuk, przy czym liczba akcji własnych, które Spółka będzie posiadała łącznie z akcjami własnymi nabytymi przed rozpoczęciem realizacji upoważnienia z niniejszej uchwały nie może przekroczyć jednocześnie 21.817.000 (dwadzieścia jeden milionów osiemset siedemnaście tysięcy) sztuk.
5. Nabycie akcji własnych Spółki może następować w okresie nie dłuższym niż do 31 grudnia 2013 r.
6. Nabywanie akcji własnych Spółki może następować za cenę nie niższą niż wartość nominalna za jedną akcję i nie wyższą niż 5,00 zł (pięć złotych) za jedną akcję.
7. Na nabycie akcji własnych Spółki przeznaczona jest kwota 109.085.000 zł (sto dziewięć milionów osiemdziesiąt pięć tysięcy) obejmująca oprócz ceny akcji własnych także koszty ich nabycia.
8. Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do dalszej odsprzedaży lub pożyczone.
9. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem akcji własnych oraz ich ewentualną odsprzedażą lub pożyczką, w szczególności w granicach niniejszej uchwały Zarząd ustali ostateczną liczbę nabycia akcji, sposób nabywania, termin nabycia akcji oraz warunki ewentualnej odsprzedaży lub pożyczki nabytych akcji, w tym wysokość wynagrodzenia za udzielenie pożyczki.

Nad Uchwałą nr 4 oddano łącznie 41.512.238 głosów z 41.512.238 akcji stanowiących 19,03 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, „za” oddano 41.512.238 głosów, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 7 grudnia 2011 r.
w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego oraz zmiany przeznaczenia
kapitału rezerwowego dotychczas utworzonego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Domu Maklerskiego IDM S.A na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 37 Statutu Spółki postanawia, co następuje:

1. Tworzy się kapitał rezerwowy na nabycie przez Spółkę akcji własnych zgodnie z uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 grudnia 2011 r.
2. Wysokość kapitału rezerwowego, o którym mowa w pkt 1, określa się na 109.085.000,00 zł (sto dziewięć milionów osiemdziesiąt pięć tysięcy).
3. Kapitał rezerwowy tworzy się w następujący sposób:
 - a) przeznaczają się kwotę w wysokości 48.464.927,67 zł (czterdzieści osiem milionów czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia siedem złotych sześćdziesiąt siedem groszy) pozostałą na kapitale rezerwowym z zakończonego uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 grudnia 2011 r. skupu akcji własnych realizowanego na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 stycznia 2010 r. na nabycie akcji własnych wraz z kosztami ich nabycia, zgodnie z uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 grudnia 2011 r.,
 - b) przeznaczają się kwotę w wysokości 60.620.072,33 zł (sześćdziesiąt milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt dwa złote trzydzieści trzy grosze) z kapitału zapasowego utworzonego z zysku na nabycie akcji własnych wraz z kosztami ich nabycia, zgodnie z uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 grudnia 2011 r.

Nad Uchwałą nr 5 oddano łącznie 41.512.238 głosów z 41.512.238 akcji stanowiących 19,03 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, „za” oddano 41.512.238 głosów, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było.