



RAPORT BIEŻĄCY: 7/2018

Data: 30.05.2018 r.

Temat:

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna:

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

Treść:

Zarząd IDM S.A. w up. układowej z siedzibą w Krakowie (dalej: **IDMSA** lub **Emitent**) działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ oraz art. 402² kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 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, zwołuje na dzień 27.06.2018 r., na godzinę 10:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDMSA, które odbędzie się w siedzibie Emitenta tj. w Krakowie, przy ul. Mikołajskiej 26/5, z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
- 5) Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
- 6) Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
- 7) Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.
- 8) Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IDMSA za rok obrotowy 2017.
- 9) Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej IDMSA w roku obrotowym 2017.
- 10) Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
- 11) Powzięcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki.
- 12) Powzięcie uchwał w sprawie udzielania absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
- 13) Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.

- 14) Powzięcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
- 15) Powzięcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
- 16) Powzięcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Statutu Spółki upoważniającej Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia prawa poboru oraz uchylene Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM S.A. w upadłości układowej z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Statutu Spółki upoważniającej Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia prawa poboru.
- 17) Powzięcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B i emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
- 18) Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz uchylene Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM S.A. w upadłości układowej z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B i emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
- 19) Zakończenie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IDMSA oraz wykonywania prawa głosu, zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia, stanowiąc jego integralną część.