



## RAPORT BIEŻĄCY: 13/2018

**Data:** 25.lipca 2018r.

**Temat:**

Zwołanie Nadzwyczajnego 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. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 402<sup>1</sup> oraz art. 402<sup>2</sup> 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 29.sierpnia 2018 r. na godzinę 10.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IDMSA, które odbędzie się w siedzibie Emitenta tj. w Krakowie, przy ul. Mikołajskiej 26/5, z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
- 6) 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.
- 7) 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.
- 8) 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.
- 9) Zakończenie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

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