

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Dom Maklerski IDM S.A.**  
**z dnia 6 marca 2014 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Dom Maklerski IDM S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Derlatkę.

*W sprawie Uchwały nr 1 oddano łącznie 155.566.490 głosów ze 155.566.490 akcji stanowiących 24,51% kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, głosów „za” oddano 154.941.515, głosów „przeciw” nie było, głosów wstrzymujących się oddano 624.975.*

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Dom Maklerski IDM S.A.**  
**z dnia 6 marca 2014 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Na podstawie § 10 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia akcji w jedną serię, scalenia akcji, zmiany statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do dokonania wszelkich czynności związanych ze scaleniem akcji.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały lub uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

*W sprawie Uchwały nr 2 oddano łącznie 155.566.490 głosów ze 155.566.490 akcji stanowiących 24,51% kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, głosów „za” oddano 155.566.490, głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się nie było.*

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Dom Maklerski IDM S.A.**  
**z 6 marca 2014 r. w sprawie połączenia akcji w jedną serię, scalenia akcji, zmiany**  
**statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do dokonania wszelkich czynności**  
**związanych ze scalaniem akcji.**

§ 1

Wszystkie akcje Spółki, oznaczone dotychczas literami „A”, „B”, „C”, „D”, „E”, „F”, „G”, „H”, „I”, oraz „K”, to jest łącznie 634.826.856 (sześćset trzydzieści cztery miliony osiemset dwadzieścia sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć) akcji o łącznej wartości nominalnej 63.482.685,60 zł (sześćdziesiąt trzy miliony czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt groszy), łączy się w jedną serię oznaczoną literą „A”.

§ 2

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać scalenia akcji Spółki przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego Spółki i w związku z powyższym ustala się wartość nominalną akcji Spółki w wysokości 1,20 zł (jeden złoty dwadzieścia groszy) w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej wynoszącej 0,10 zł (dziesięć groszy) oraz wobec powyższego zmniejsza się proporcjonalnie ogólną liczbę akcji Spółki wszystkich serii z 634.826.856 (sześćset trzydzieści cztery miliony osiemset dwadzieścia sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć) do liczby 52.902.238 (pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset dwa tysiące dwieście trzydzieści osiem) akcji wszystkich emisji, przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego (scalenie akcji).
2. Celem scalenia akcji Spółki jest zadośćuczynienie wymaganiom stawianym przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, w tym także niewymienionych w niniejszej uchwale, a zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do scalenia akcji Spółki w ten sposób, że 12 (dwanaście) akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda zostanie wymienionych na 1 (jedną) akcję Spółki o wartości nominalnej 1,20 zł (jeden złoty dwadzieścia groszy). W szczególności Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do wyznaczenia

dnia (dzień referencyjny) według stanu, na który zostanie ustalona liczba akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o wartości nominalnej 1,20 zł (jeden złoty dwadzieścia groszy) każda, które w związku ze scaleniem akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych.

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez akcjonariusza Spółki Lecha Rabendę, który na podstawie umowy ze Spółką zawartej w dniu 5 marca 2014 roku zrzekł się swoich praw akcyjnych w Spółce nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów i umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej nowej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 1,20 zł (jeden złoty dwadzieścia groszy) (maksymalnie jednak do 1.000.000 [jednego miliona] akcji, chyba że w drodze aneksu do powołanej umowy ilość ta zostanie zwiększona), pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie scalenia akcji w tym stosunku oraz stosownej zmiany Statutu Spółki, zarejestrowania tej zmiany przez sąd rejestrowy i wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego w jej wykonaniu oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. W związku z powyższym w wyniku scalenia akcji każdy z akcjonariuszy Spółki posiadających w dniu referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda w liczbie od 1 (jednej) do 11 (jedenastu), stanie się uprawniony do otrzymania w zamian za akcje stanowiące te niedobory, jednej akcji o wartości nominalnej 1,20 zł (jeden złoty dwadzieścia groszy), zaś uprawnienia Lecha Rabendy do otrzymania w zamian za posiadanie przez niego w dniu referencyjnym akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcji o wartości nominalnej 1,20 zł (jeden złoty dwadzieścia groszy) każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Spółki może nie dojść do skutku.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje akcjonariuszy Spółki do sprawdzenia stanu posiadania akcji Spółki na posiadanych rachunkach papierów wartościowych oraz do dostosowania ich struktury do dnia referencyjnego wyznaczonego przez Zarząd Spółki w formie raportu bieżącego w taki sposób,

aby posiadana ilość akcji Spółki w tym dniu stanowiła jedno lub wielokrotność liczby 12 (dwanaście). Jeżeli Zarząd Spółki nie wyznaczy innego dnia, przyjmuje się że dostosowanie struktury akcji na rachunkach papierów wartościowych powinno nastąpić do dnia 31 marca 2014 roku. Zabieg ten zminimalizuje ryzyko nie dojścia scalenia akcji Spółki do skutku z powodu faktycznej niemożności realizacji niniejszej uchwały.

6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki potwierdza niniejszym zawarcie z Lechem Rabendą umowy z dnia 5 marca 2014 roku, co skutkuje ziszczeniem się jednego z zawartych w niej warunków zawieszających. Wynikające z powołanej umowy z dnia 5 marca 2014 roku czynności rozporządzające Lecha Rabendy są integralnym elementem procesu scalenia akcji Spółki.
7. Ewentualne zobowiązanie podatkowe powstałe po stronie akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów i umożliwienia tym akcjonariuszom otrzymania jednej nowej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 1,20 zł (jeden złoty dwadzieścia groszy) zostaną pokryte przez samych akcjonariuszy Spółki, po których stronie powstaną zobowiązania podatkowe.

### § 3

1. Z uwagi na treść art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 statutu Spółki, tenże § 8 statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 63.482.685,60 zł (sześćdziesiąt trzy miliony czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na 52.902.238 (pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset dwa tysiące dwieście trzydzieści osiem) akcji serii „A” o wartości nominalnej 1,20 zł (jeden złoty dwadzieścia groszy) każda.*

*2. Wszystkie akcje są akcjami imiennymi, z zastrzeżeniem § 10.”*

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do uchwalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.

### § 4

1. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszystkich niezbędnych działań związanych ze scaleniem akcji. W szczególności upoważnia się i zobowiązuje Zarząd do:

- 1) dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej serii i wartości nominalnej akcji Spółki i ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy Spółki. Nastąpi to za pośrednictwem systemu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

- 2) wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań giełdowych w celu przeprowadzenia scalenia (połączenia) akcji Spółki. Okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

2. W ramach udzielonego upoważnienia Zarząd może formułować wnioski, wskazywać terminy, składać niezbędne oświadczenia woli według własnego udziału, z tym ograniczeniem, że wszelkie działania powinny doprowadzić do jak najszybszego i jak najmniej kosztownego załatwienia wszystkich spraw związanych ze scaleniem akcji.

*W sprawie Uchwały nr 3 oddano łącznie 155.566.490 głosów ze 155.566.490 akcji stanowiących 24,51% kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, głosów „za” oddano 155.566.490, głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się nie było.*

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Dom Maklerski IDM S.A.**  
**z dnia 6 marca 2014 r.**  
**w sprawie zmiany statutu Spółki**

§ 1

W związku ze zmianą siedziby Spółki oraz zamianą wszystkich obligacji zamiennych Spółki na akcje i wyczerpaniem przez to kapitału warunkowego Spółki, zmienia się statut Spółki w ten sposób, że:

- 1) § 2 statutu otrzymuje brzmienie: „*Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.*”
- 2) skreśla się § 8<sup>1</sup>.

§ 2

W pozostałym zakresie statut Spółki pozostaje bez zmian.

§ 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą do uchwalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.

*W sprawie Uchwały nr 4 oddano łącznie 155.566.490 głosów ze 155.566.490 akcji stanowiących 24,51% kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, głosów „za” oddano 155.566.490, głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się nie było.*

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Dom Maklerski IDM S.A.**  
**z dnia 6 marca 2014 r.**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych powołuje się Pana Mieczysława Bieniek zaewidencjonowanego pod numerem PESEL 51061903973 do składu Rady Nadzorczej Spółki.

*W sprawie Uchwały nr 5 oddano łącznie 155.566.490 głosów ze 155.566.490 akcji stanowiących 24,51% kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, głosów „za” oddano 155.286.490, głosów „przeciw” nie było, głosów wstrzymujących się oddano 280.000.*