

**Uchwały podjęte na NWZ DM IDMSA
w dniu 22 maja 2014 r.**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 22 maja 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 8 071 659 głosów z 8 071 659 akcji stanowiących 15,26 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, „za” oddano 8 071 659 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów wstrzymujących nie było.

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 22 maja 2014 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Na podstawie § 10 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L i emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Statutu Spółki upoważniającej Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.
8. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.
9. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.
10. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W sprawie Uchwały nr 2 oddano łącznie 8 071 659 głosów z 8 071 659 akcji stanowiących 15,26 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, „za” oddano 8 071 659 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów wstrzymujących nie było.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 22 maja 2014 r.
w sprawie odstąpienia od rozpatrywania spraw objętych pkt. 5-7 porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od rozpatrywania spraw objętych pkt. 5-7 porządku obrad wobec braku kworum.

W sprawie Uchwały nr 3 oddano łącznie 8 071 659 głosów z 8 071 659 akcji stanowiących 15,26 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, „za” oddano 8 071 659 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów wstrzymujących nie było.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 22 maja 2014 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje się Pana Krzysztofa Przybylskiego (PESEL 56050403416) w skład Rady Nadzorczej Spółki.

W sprawie Uchwały nr 4 oddano łącznie 8 071 659 głosów z 8 071 659 akcji stanowiących 15,26 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, „za” oddano 8 071 659 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów wstrzymujących nie było.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 22 maja 2014 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje się Pana Adama Konopkę (PESEL 54061705132) w skład Rady Nadzorczej Spółki.

W sprawie Uchwały nr 5 oddano łącznie 8 071 659 głosów z 8 071 659 akcji stanowiących 15,26 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, „za” oddano 8 071 659 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów wstrzymujących nie było.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 22 maja 2014 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje się Pana Adama Kompowskiego (PESEL 54122502119) w skład Rady Nadzorczej Spółki.

W sprawie Uchwały nr 6 oddano łącznie 8 071 659 głosów z 8 071 659 akcji stanowiących 15,26 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, „za” oddano 8 071 659 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów wstrzymujących nie było.

**Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 22 maja 2014 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje się Pana Krzysztofa Wąsowskiego (PESEL 73071101312) w skład Rady Nadzorczej Spółki.

W sprawie Uchwały nr 7 oddano łącznie 8 071 659 głosów z 8 071 659 akcji stanowiących 15,26 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, „za” oddano 8 071 659 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów wstrzymujących nie było.

**Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 22 maja 2014 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje się Pana Tomasz Jakubiaka (PESEL 66070701638) w skład Rady Nadzorczej Spółki.

W sprawie Uchwały nr 8 oddano łącznie 8 071 659 głosów z 8 071 659 akcji stanowiących 15,26 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, „za” oddano 8 071 659 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów wstrzymujących nie było.