

**Uchwały podjęte na ZWZ DM IDMSA
w dniu 30 czerwca 2014 r.**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 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.

W sprawie Uchwały nr 1 oddano łącznie 5 225 858 głosów z 5 225 858 akcji stanowiących 9,88 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, „za” oddano 5 173 776 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów wstrzymujących oddano 52.082.

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia przyjmuje się porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym raportem bieżącym nr 40/2014 z dnia 03 czerwca 2014 r.

W sprawie Uchwały nr 2 oddano łącznie 5 225 858 głosów z 5 225 858 akcji stanowiących 9,88 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, „za” oddano 5 225 858 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów wstrzymujących nie było.

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2013**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 1 Statutu Spółki, w oparciu o przedstawioną przez Radę Nadzorczą ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013 obejmujące:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 256 628 tys. złotych,
- b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący stratę netto w wysokości 77 850 tys. złotych,
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowity dochód w kwocie -(minus) 77 849 tys. złotych,
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 77 849 tys. złotych,
- e) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9 048 tys. złotych,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

W sprawie Uchwały nr 3 oddano łącznie 5 225 858 głosów z 5 225 858 akcji stanowiących 9,88 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, „za” oddano 5 225 858 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów wstrzymujących nie było.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2013

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 1 Statutu Spółki, w oparciu o przedstawioną przez Radę Nadzorczą ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.

W sprawie Uchwały nr 4 oddano łącznie 5 225 858 głosów z 5 225 858 akcji stanowiących 9,88 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, „za” oddano 5 225 858 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów wstrzymujących nie było.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej DM IDM S.A za rok obrotowy 2013

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 1 Statutu Spółki, w oparciu o przedstawioną przez Radę Nadzorczą ocenę skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DM IDM S.A. za rok obrotowy 2013, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej DM IDM S.A. za rok obrotowy 2013 obejmujące:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 289 030 tys. złotych,
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący stratę netto w wysokości 73 079 tys. złotych (w tym stratę netto należny akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 69 715 tys. złotych),
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowity dochód w kwocie – (minus) 69 714 tys. złotych,
- d) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 74 008 tys. złotych,
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 431 tys. złotych,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

W sprawie Uchwały nr 5 oddano łącznie 5 225 858 głosów z 5 225 858 akcji stanowiących 9,88 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, „za” oddano 5 225 858 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów wstrzymujących nie było.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej DM IDM S.A za rok obrotowy 2013

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 1 Statutu Spółki, w oparciu o przedstawioną przez Radę Nadzorczą ocenę, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013.

W sprawie Uchwały nr 6 oddano łącznie 5 225 858 głosów z 5 225 858 akcji stanowiących 9,88 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, „za” oddano 5 225 858 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów wstrzymujących nie było.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 2 Statutu Spółki, w oparciu o przedstawioną przez Radę Nadzorczą ocenę wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2013, pokrywa się stratę netto w wysokości 77 849 603,47 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset trzy złote czterdzieści siedem groszy) w ten sposób, że: pokrywa się stratę z przychodów lat przyszłych.

W sprawie Uchwały nr 7 oddano łącznie 5 225 858 głosów z 5 225 858 akcji stanowiących 9,88 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, „za” oddano 5 225 858 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów wstrzymujących nie było.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Grzegorzowi Leszczyńskiemu absolutorium
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 3 Statutu Spółki udziela się Prezesowi Zarządu Grzegorzowi Leszczyńskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

W sprawie Uchwały nr 8 oddano łącznie 1 922 517 głosów z 1 922 517 akcji stanowiących 3,63 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, „za” oddano 1 577 379 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów wstrzymujących się oddano 365 138.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 r.
z sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Rafałowi Abratańskiemu absolutorium
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 3 Statutu Spółki udziela się Wiceprezesowi Zarządu Rafałowi Abratańskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

W sprawie Uchwały nr 9 oddano łącznie 3 720 561 głosów z 3 720 561 akcji stanowiących 7,03 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, „za” oddano 3 355 423 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów wstrzymujących oddano 365 138.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 r.
z sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Maciejowi Trybuchowskiemu absolutorium
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 3 Statutu Spółki udziela się Wiceprezesowi Zarządu Maciejowi Trybuchowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

W sprawie Uchwały nr 10 oddano łącznie 5 225 858 głosów z 5 225 858 akcji stanowiących 9,88 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, „za” oddano 4 860 720 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów wstrzymujących oddano 365 138.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Henrykowi Leszczyńskiemu
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 3 Statutu Spółki udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Henrykowi Leszczyńskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

W sprawie Uchwały nr 11 oddano łącznie 5 225 858 głosów z 5 225 858 akcji stanowiących 9,88 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, „za” oddano 5 225 858 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów wstrzymujących nie było.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Dariuszowi Maciejukowi
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 3 Statutu Spółki udziela się Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Dariuszowi Maciejukowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

W sprawie Uchwały nr 12 oddano łącznie 5 225 858 głosów z 5 225 858 akcji stanowiących 9,88 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, „za” oddano 5 225 858 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów wstrzymujących nie było.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Antoniemu Abratańskiemu
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 3 Statutu Spółki udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Antoniemu Abratańskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

W sprawie Uchwały nr 13 oddano łącznie 5 225 858 głosów z 5 225 858 akcji stanowiących 9,88 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, „za” oddano 5 225 858 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów wstrzymujących nie było.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Władysławowi Boguckiemu
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 3 Statutu Spółki udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Władysławowi Boguckiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

W sprawie Uchwały nr 14 oddano łącznie 5 225 858 głosów z 5 225 858 akcji stanowiących 9,88 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, „za” oddano 5 225 858 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów wstrzymujących nie było.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Dariuszowi Danilukowi
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 3 Statutu Spółki udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Dariuszowi Danilukowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

W sprawie Uchwały nr 15 oddano łącznie 5 225 858 głosów z 5 225 858 akcji stanowiących 9,88 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, „za” oddano 5 225 858 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów wstrzymujących nie było.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Szumańskiemu
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 3 Statutu Spółki udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Szumańskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

W sprawie Uchwały nr 16 oddano łącznie 5 225 858 głosów z 5 225 858 akcji stanowiących 9,88 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, „za” oddano 5 225 858 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów wstrzymujących nie było.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Szyszce
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 3 Statutu Spółki udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Szyszce absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

W sprawie Uchwały nr 17 oddano łącznie 5 225 858 głosów z 5 225 858 akcji stanowiących 9,88 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, „za” oddano 5 225 858 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów wstrzymujących nie było.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Blance A. Rosenstiel
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 3 Statutu Spółki udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Blance A. Rosenstiel absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

W sprawie Uchwały nr 18 oddano łącznie 5 225 858 głosów z 5 225 858 akcji stanowiących 9,88 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, „za” oddano 5 225 858 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów wstrzymujących nie było.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Podsiadło

absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 3 Statutu Spółki udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Podsiadło absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

W sprawie Uchwały nr 19 oddano łącznie 5 225 858 głosów z 5 225 858 akcji stanowiących 9,88 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, „za” oddano 5 225 858 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów wstrzymujących nie było.

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

Dom Maklerski IDM S.A.

z dnia 30 czerwca 2014 r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Robertowi Gwiazdowskiemu
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 3 Statutu Spółki udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Robertowi Gwiazdowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

W sprawie Uchwały nr 20 oddano łącznie 5 225 858 głosów z 5 225 858 akcji stanowiących 9,88 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, „za” oddano 5 225 858 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów wstrzymujących nie było.

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

Dom Maklerski IDM S.A.

z dnia 30 czerwca 2014 r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Waldemarowi Dubaniowskiemu
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 3 Statutu Spółki udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Waldemarowi Dubaniowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

W sprawie Uchwały nr 21 oddano łącznie 5 225 858 głosów z 5 225 858 akcji stanowiących 9,88 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, „za” oddano 5 225 858 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów wstrzymujących nie było.

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

Dom Maklerski IDM S.A.

z dnia 30 czerwca 2014 r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Misiakowi
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 3 Statutu Spółki udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Misiakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

W sprawie Uchwały nr 22 oddano łącznie 5 225 858 głosów z 5 225 858 akcji stanowiących 9,88 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, „za” oddano 5 225 858 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów wstrzymujących nie było.

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Kuśpikowi
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 3 Statutu Spółki udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Kuśpikowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

W sprawie Uchwały nr 23 oddano łącznie 5 225 858 głosów z 5 225 858 akcji stanowiących 9,88 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, „za” oddano 5 225 858 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów wstrzymujących nie było.

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

1. Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych zmienia się Statutu Spółki w ten sposób, że § 1 i § 1¹ otrzymują następujące brzmienie:

„§ 1 Firma Spółki brzmi: IDM Spółka Akcyjna.

§ 1¹ Spółka może używać skróconej nazwy w brzmieniu IDM SA oraz wyróżniających Spółkę znaków graficznych.”

W sprawie Uchwały nr 24 oddano łącznie 5 225 858 głosów z 5 225 858 akcji stanowiących 9,88 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, „za” oddano 5 225 858 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów wstrzymujących nie było.

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego
zmienionego Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, w związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały nr 24 w przedmiocie zmiany Statutu Spółki, udziela się upoważnienia Radzie Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.”

W sprawie Uchwały nr 25 oddano łącznie 5 225 858 głosów z 5 225 858 akcji stanowiących 9,88 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, „za” oddano 5 225 858 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów wstrzymujących nie było.

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie uchylenia uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A. z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DM IDMSA. uchyla uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Dom Maklerski IDM S.A. z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie objętym § 1 pkt 1 tej uchwały o brzmieniu: „ § 2 Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.”

W sprawie Uchwały nr 26 oddano łącznie 5 225 858 głosów z 5 225 858 akcji stanowiących 9,88 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, „za” oddano 5 225 858 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów wstrzymujących nie było.

Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

1. Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w wysokości 2.000,00 zł brutto miesięcznie.
2. Wynagrodzenie wypłacane będzie miesięcznie, począwszy od 1 lipca 2014 r.

W sprawie Uchwały nr 27 oddano łącznie 5 225 858 głosów z 5 225 858 akcji stanowiących 9,88 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, „za” oddano 5 225 858 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów wstrzymujących nie było.

Uchwała nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDM S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie dalszego istnienia Spółki

Na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie w związku ze sporządzeniem przez Zarząd za I kwartał 2014 r. bilansu, który wykazał stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego niniejszym postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

W sprawie Uchwały nr 28 oddano łącznie 5 225 858 głosów z 5 225 858 akcji stanowiących 9,88 % kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, „za” oddano 5 225 858 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów wstrzymujących nie było.