

ZAŁĄCZNIK

Zarząd spółki Dom Maklerski IDM S.A. w upadłości układowej ("Spółka"), w wykonaniu obowiązku wynikającego z faktu zakwalifikowania w dniu 26 czerwca 2014 r. przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., akcji Spółki do segmentu LISTA ALERTÓW po raz drugi, zgodnie z § 3 pkt 2 Uchwały nr 1387/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie wyodrębnienia segmentu rynku regulowanego LISTA ALERTÓW oraz zasad i procedury kwalifikacji do tego segmentu, przedstawia do publicznej wiadomości program naprawczy, wskazujący działania jakie Spółka zamierza podjąć w celu usunięcia przyczyny kwalifikacji.

Przyczyną kwalifikacji akcji Spółki do segmentu Lista Alertów było utrzymywanie się średniego kursu akcji Spółki, w okresach objętych kwalifikacją, poniżej poziomu 50 groszy.

Spółka, dążąc do usunięcia ww. przyczyny kwalifikacji do segmentu LISTA ALERTÓW, planuje przeprowadzenie procesu scalenia akcji.

Przed realizacją samego scalenia Zarząd Spółki musi podjąć działania w celu zmiany liczby wyemitowanych akcji. Rozważane są aktualnie dwa scenariusze - umorzenie części istniejących akcji oraz wyemitowanie nowych akcji - które zostaną przedstawione Radzie Nadzorczej Spółki, która w tym tygodniu podejmie decyzję o sposobie realizacji procesu scalenia akcji lub pozostawi Walnemu Zgromadzeniu możliwość podjęcia decyzji w tym zakresie.

Poniżej przedstawiamy oba scenariusze działań.

Scenariusz 1 - zakładający umorzenie części istniejących akcji

1. Zwołanie Walnego Zgromadzenia Spółki w celu wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, scalenia (połączenia) akcji Spółki oraz zmiany statutu Spółki.
2. Zawarcie umowy z podmiotem, który uzupełni niedobory scaleniowe.
3. Zawarcie umowy nieodpłatnego nabycia akcji własnych w celu umorzenia.
4. Dokonanie przez sąd rejestrowy wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS:
 - 1) obniżenia kapitału zakładowego Spółki;
 - 2) zmniejszenia liczby akcji Spółki (serii A);
 - 3) podwyższenia wartości nominalnej akcji.
5. Wyznaczenie przez Zarząd Spółki, po konsultacji z KDPW oraz GPW, dnia referencyjnego.
6. Wymiana akcji Spółki.

Scenariusz 2 - zakładający wyemitowanie nowych akcji

1. Zwołanie Walnego Zgromadzenia Spółki w celu podjęcia uchwały o emisji nowych akcji serii B w drodze oferty prywatnej, scalenia akcji serii A i B w jedną serię oraz zmiany statutu Spółki.
2. Zawarcie umowy objęcia akcji serii B.
3. Zwołanie Walnego Zgromadzenia Spółki w celu podjęcia uchwały o scaleniu (połączeniu) akcji Spółki oraz zmiany statutu Spółki.
4. Wprowadzenie do obrotu na GPW części istniejących akcji.
5. Zawarcie umowy z podmiotem, który uzupełni niedobory scaleniowe.
6. Dokonanie przez sąd rejestrowy wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS
 - 1) zmniejszenia liczby akcji Spółki (serii A);
 - 2) podwyższenia wartości nominalnej akcji.
7. Wyznaczenie przez Zarząd Spółki, po konsultacji z KDPW oraz GPW, dnia referencyjnego.
8. Wymiana akcji Spółki.

Szczegółowe działania i ich harmonogram zostaną przedstawione odrębnym raportem po podjęciu przez Radę Nadzorczą Spółki decyzji o sposobie realizacji procesu scalenia akcji.