

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
IDM S.A. w upadłości układowej
z dnia 24 lutego 2015 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

„Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Walne Zgromadzenie powołuje Piotra Derlatkę posiadającego PESEL 71101600219 na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 774.164 głosów z 774.164 akcji stanowiących 23,14% kapitału zakładowego, 206.459 głosów było nieważnych, pozostałe głosy były ważne, głosów „za” oddano 564.449, głosów „przeciw” nie było, głosów wstrzymujących się oddano 3.256.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
IDM S.A. w upadłości układowej
z dnia 24 lutego 2015 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

„§ 1

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. Paweł Stanek,
2. Maciej Drogoń

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 2 oddano łącznie 774.164 głosów z 774.164 akcji stanowiących 23,14% kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, głosów „za” oddano 774.164, głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
IDM S.A. w upadłości układowej
z dnia 24 lutego 2015 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

- 1) Otwarcie Zgromadzenia,

- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
- 3) Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej,
- 5) Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia,
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3 NZW IDMSA z dnia 21 października 2014 r. w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, scalenia (połączenia) akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki,
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Rady Nadzorczej,
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej,
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie przywrócenia działalności maklerskiej,
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kosztów odbycia Walnego Zgromadzenia,
- 11) Wolne głosy i wnioski,
- 12) Zakończenie obrad."

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 3 oddano łącznie 774.164 głosów z 774.164 akcji stanowiących 23,14% kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, głosów „za” oddano 774.164, głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

IDM S.A. w upadłości układowej

z dnia 24 lutego 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 3 z 21 października 2014 r. w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, scalenia (połączenia) akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

„§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IDM S.A. w upadłości układowej niniejszym postanawia zmienić § 5 podjętej uchwały nr 3 z dnia 21 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, scalenia (połączenia) akcji Spółki oraz zmiany statutu Spółki w ten sposób, że:

1. dotychczasowy § 5 pkt. 1 uchwały:

„1. W wypadku, gdyby w toku realizacji scalania akcji doszło do powstania tzw. resztówek scaleniowych, czyli takiej liczby akcji o dotychczasowej wartości nominalnej 1,20 zł (słownie: jeden złoty dwadzieścia groszy)

posiadanych przez akcjonariusza, która zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany (16:1), nie przekłada się na jedną akcję o nowej wartości nominalnej 19,20 zł (słownie: dziewiętnaście złotych dwadzieścia groszy), to scalenie akcji zostanie przeprowadzone w taki sposób, że w zamian za akcje stanowiące resztówki scaleniowe akcjonariusze będący ich posiadaczami otrzymają po jednej akcji o nowej wartości nominalnej w zamian za resztówkę scaleniową.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. 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 16 (szesnaście) akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 1,20 zł (jeden złoty dwadzieścia groszy) każda zostanie wymienionych na 1 (jedną) akcję Spółki o wartości nominalnej 19,20 zł (dziewiętnaście złotych 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 1,20 zł (jeden złoty dwadzieścia groszy) każda, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o wartości nominalnej 19,20 zł (dziewiętnaście złotych dwadzieścia groszy) każda, które w związku ze scaleniem akcji Spółki o wartości nominalnej 1,20 zł (jeden złoty dwadzieścia groszy) każda, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych.”,

2. dotychczasowy § 5 pkt. 2 uchwały:

„2. Niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione przez Spółkę, która nieodpłatnie przekaże akcje własne, nabyte przez Spółkę na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 grudnia 2011 r., akcjonariuszom Spółki posiadającym resztówki scaleniowe, w zakresie niezbędnym do umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej nowej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 19,20 zł (słownie: dziewiętnaście złotych dwadzieścia groszy).”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez Izabelę Karaszewską, akcjonariusza Spółki, który na podstawie umowy ze Spółką zrzeknie się 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 19,20 zł (dziewiętnaście złotych dwadzieścia groszy) (maksymalnie jednak do 1000000 akcji), chyba że w drodze aneksu do przedmiotowej 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 1,20 zł (jeden złoty dwadzieścia groszy) każda w liczbie od 1 (jednej) do 15 (piętnaście), stanie się uprawniony do otrzymania w zamian za akcje stanowiące te niedobory, jednej akcji o wartości nominalnej 19,20 zł (dziewiętnaście złotych dwadzieścia groszy), zaś uprawnienia Izabeli Karaszewskiej do otrzymania w zamian za posiadanie przez nią w dniu referencyjnym akcje własne o wartości nominalnej 1,20 zł (jeden złoty dwadzieścia groszy) każda akcji o wartości nominalnej 19,20 zł (dziewiętnaście złotych dwadzieścia groszy), 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.”,

3. dotychczasowy § 5 pkt. 3 uchwały:

„3. W wyniku scalenia akcji, każdy z akcjonariuszy Spółki posiadających w dniu referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 1,20 zł (słownie: jeden złoty dwadzieścia groszy) każdy w liczbie od 1 (słownie: jeden) do 15 (słownie: piętnaście), stanie się uprawniony do otrzymania od Spółki w zamian za akcje stanowiące te niedobory, jednej akcji o wartości nominalnej 19,20 zł (słownie: dziewiętnaście złotych dwadzieścia groszy), zaś posiadane przez Spółkę akcje własne ulegną zmniejszeniu o taką liczbę, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„3. 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 16 (szesnaście). Zabieg ten zminimalizuje ryzyko niedojścia scalenia akcji Spółki do skutku z powodu faktycznej niemożności realizacji niniejszej uchwały.”,

4. dotychczasowy § 5 pkt. 4 uchwały:

„4. 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.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża niniejszym zgodę na uzupełnienie niedoborów scaleniowych, o których mowa w ust. 2, kosztem praw akcyjnych Izabeli Karaszewskiej.”,

5. dotychczasowy § 5 pkt. 5 uchwały:

„5. 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 19,20 zł (słownie: dziewiętnaście złotych dwadzieścia groszy) zostaną pokryte przez samych akcjonariuszy Spółki, po których stronie powstaną zobowiązania podatkowe.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„5. 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.”,

6. do § 5 dodaje się pkt. 6 w następującym brzmieniu:

„6. 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 19,20 zł (słownie: dziewiętnaście złotych dwadzieścia groszy) zostaną pokryte przez samych akcjonariuszy Spółki, po których stronie powstaną zobowiązania podatkowe.”.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje tekst jednolity zmienionej uchwały nr 3 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, scalenia (połączenia) akcji Spółki oraz zmiany statutu Spółki:

„§ 1

1. W związku z planowanym scaleniem akcji Spółki, w celu dostosowania liczby akcji do parytetu scalenia, na podstawie § 12 Statutu Spółki wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie przez Spółkę akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia oraz upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki. Umorzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim stanowi umorzenie dobrowolne w rozumieniu art. 359 § 1 zd. 2 Kodeksu spółek handlowych tj. realizowane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę. Uzasadnieniem nieodpłatnego umorzenia akcji, obniżenia kapitału i związanej z tym zmiany Statutu jest potrzeba dostosowania liczby akcji do parytetu wymiany (scalenia) akcji w celu umożliwienia skutecznego scalenia. Nieodpłatnemu umorzeniu podlegać będzie 14 (słownie: czternaście) akcji o łącznej wartości nominalnej 16,80 zł (słownie: szesnaście złotych osiemdziesiąt groszy) i aktualnej wartości rynkowej niższej niż 1,00 zł, co sprawia, iż umorzenie nie narusza istotnych interesów akcjonariuszy. Umorzenie nieodpłatne pozwoli uniknąć konieczności przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego przewidzianego w art. 456 k.s.h., którego koszt przekraczałby wartość umorzonych akcji, a tym samym jego przeprowadzenie naruszałoby interesy akcjonariuszy.

2. Spółka nabydzie 14 (słownie: czternaście) akcji serii A.

3. Akcje zostaną nabyte nieodpłatnie, czyli bez wypłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia lub jakichkolwiek świadczeń na rzecz zbywającego akcje akcjonariusza.

§ 2

1. Umarza się 14 (słownie: czternaście) akcji własnych Spółki serii A o wartości nominalnej 1,20 zł (słownie: jeden złoty dwadzieścia groszy) każda nabyte przez Spółkę na podstawie upoważnienia przewidzianego w § 1 niniejszej uchwały.

2. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 3

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 16,80 zł (słownie: szesnaście złotych osiemdziesiąt groszy) to jest z kwoty 63.482.685,60 zł (sześćdziesiąt trzy miliony czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt groszy) do kwoty 63.482.668,80 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwa sześćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt groszy).

2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez umorzenie akcji własnych Spółki, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały.

3. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do parytetu scalenia akcji Spółki.

4. Obniżenie kapitału zakładowego zostanie przeprowadzone bez postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, stosownie do art. 360 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

§ 4

1. Podwyższa się wartość nominalną akcji Spółki serii A z dotychczasowej kwoty 1,20 zł (słownie: jeden złoty dwadzieścia groszy) do kwoty 19,20 zł (słownie: dziewiętnaście złotych dwadzieścia groszy) poprzez scalenie akcji w ten sposób, że 16 (słownie: szesnaście) akcji Spółki o wartości nominalnej 1,20 zł (słownie: jeden złoty dwadzieścia groszy) łączą się w 1 (słownie: jedną) akcję o wartości nominalnej 19,20 zł (słownie: dziewiętnaście złotych dwadzieścia groszy).

2. Scalenie powoduje zmniejszenie liczby akcji Spółki serii A, po uwzględnieniu umorzenia akcji, o którym mowa w § 3, z liczby 52.902.235 (pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset dwa tysiące dwieście trzydzieści pięć) do liczby 3.306.389 (słownie: trzy miliony trzysta sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć).

§ 5

1. 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 16 (szesnaście) akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 1,20 zł (jeden złoty dwadzieścia groszy) każda zostanie wymienionych na 1 (jedną) akcję Spółki o wartości nominalnej 19,20 zł (dziewiętnaście złotych 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 1,20 zł (jeden złoty dwadzieścia groszy) każda, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o wartości nominalnej 19,20 zł

(dziewiętnaście złotych dwadzieścia groszy) każda, które w związku ze scaleniem akcji Spółki o wartości nominalnej 1,20 zł (jeden złoty dwadzieścia groszy) każda, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez Izabelę Karaszewską, akcjonariusza Spółki który na podstawie umowy ze Spółką zrzeknie 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 19,20 zł (dziewiętnaście złotych dwadzieścia groszy) (maksymalnie jednak do 1000000 akcji), chyba że w drodze aneksu do przedmiotowej 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 1,20 zł (jeden złoty dwadzieścia groszy) każda w liczbie od 1 (jednej) do 15 (piętnaście), stanie się uprawniony do otrzymania w zamian za akcje stanowiące te niedobory, jednej akcji o wartości nominalnej 19,20 zł (dziewiętnaście złotych dwadzieścia groszy), zaś uprawnienia Izabeli Karaszewskiej do otrzymania w zamian za posiadanie przez nią w dniu referencyjnym akcje własne o wartości nominalnej 1,20 zł (jeden złoty dwadzieścia groszy) każda akcji o wartości nominalnej 19,20 zł (dziewiętnaście złotych dwadzieścia groszy), 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.

3. 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 16 (szesnaście). Zabieg ten zminimalizuje ryzyko niedojścia scalenia akcji Spółki do skutku z powodu faktycznej niemożności realizacji niniejszej uchwały.

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża niniejszym zgodę na uzupełnienie niedoborów scaleniowych, o których mowa w ust. 2, kosztem praw akcyjnych Izabeli Karaszewskiej.

5. 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.

6. 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 19,20 zł (słownie: dziewiętnaście złotych dwadzieścia groszy) zostaną pokryte przez samych akcjonariuszy Spółki, po których stronie powstaną zobowiązania podatkowe.

§ 6

1. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym do czynności nie wymienionych w uchwale, niezbędnych do przeprowadzenia scalenia akcji Spółki z zastrzeżeniem ust. 2, a w szczególności do:

1) doprowadzenia do wpisania zmian Statutu Spółki objętych niniejszą uchwałą do rejestru przedsiębiorców KRS,

2) wyznaczenia dnia („Dzień Referencyjny”), według stanu na który zostanie określona liczba akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o nowej wartości nominalnej, które w związku ze scalaniem akcji, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych. Wyznaczenie Dnia Referencyjnego powinno nastąpić przy uwzględnieniu zasady optymalnego dla Spółki i jej akcjonariuszy przeprowadzenia scalenia akcji,

3) dokonywania wszelkich czynności związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki i ich liczby w KDPW, które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy Spółki, co nastąpi za pośrednictwem KDPW,

4) wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań akcji Spółki w celu przeprowadzenia scalenia akcji, z tym, że okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony również z KDPW,

5) zwrócenia się do akcjonariuszy Spółki poprzez ogłoszenie dokonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami Giełdy Papierów Wartościowych o dostosowanie stanu posiadania akcji Spółki na ich rachunkach papierów wartościowych w taki sposób, aby posiadana liczba akcji Spółki w Dniu Referencyjnym stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 16.

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

§ 7

W związku z umorzeniem akcji własnych Spółki, obniżeniem kapitału zakładowego oraz scaleniem akcji Spółki zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 8 pkt 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 8. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 63.482.668,80 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwa sześćdziesiąt osiem złote złotych osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na 3.306.389 (słownie: trzy miliony trzysta sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć) akcji serii „A” o wartości nominalnej 19,20 zł (słownie: dziewiętnaście złotych dwadzieścia groszy) każda.”.

§ 8

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia z wyjątkiem zmian Statutu, które wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 4 oddano łącznie 774.164 głosów z 774.164 akcji stanowiących 23,14% kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, głosów „za” oddano 774.164, głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
IDM S.A. w upadłości układowej
z dnia 24 lutego 2015 r.
w sprawie ustalenia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie stosownie do wymogu art. 400 § 4 kodeksu spółek handlowych postanawia, że koszty organizacji i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 5 oddano łącznie 774.164 głosów z 774.164 akcji stanowiących 23,14% kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, głosów „za” oddano 753.936, głosów „przeciw” nie było, głosów wstrzymujących się oddano 20.228.