



**RAPORT BIEŻĄCY:** 6/2022

**Data:** 22-07-2022 r.

**Temat:**

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Podstawa prawna:**

Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

**Treść:**

Zarząd IDM S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: **IDMSA** lub **Emitent**) działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402<sup>1</sup> oraz art. 402<sup>2</sup> kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, zwołuje na dzień 18 sierpnia 2022 r. na godzinę 10.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDMSA, które odbędzie się w siedzibie Emitenta tj. w Krakowie, przy ul. Mikołajskiej 26/5, z następującym porządkiem obrad:

- 1) otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) wybór Komisji Skrutacyjnej,
- 5) przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 6) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,
- 7) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021,
- 8) powzięcie uchwały o pokryciu straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2021,
- 9) powzięcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki,
- 10) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021,
- 11) dyskusja nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach za rok 2021,
- 12) zakończenie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IDMSA oraz wykonywania prawa głosu, zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia, stanowiąc jego integralną część.