



RAPORT BIEŻĄCY: 7/2023

Data: 25 maja 2023 r.

Temat:

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 21 czerwca 2023 r.

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 § 19 ust. 1 pkt. 2 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 w załączeniu do niniejszego raportu przesyła treść projektów uchwał będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDMSA zwołanego na dzień 21 czerwca 2023 r. na godzinę 12:00 w siedzibie spółki w Krakowie przy ul. Józefitów 7/2.



PROJEKTY UCHWAŁ
mające zostać poddane pod głosowanie przez
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
IDM S.A.
zwołane na 21 czerwca 2023 r.

* * *

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDM S.A.
z dnia 21 czerwca 2023 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDM S.A. w wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDM S.A.
z dnia 21 czerwca 2023 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie:

- 1)
- 2)
- 3)

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDM S.A.
z dnia 21 czerwca 2023 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek 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 2022,
- 7) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022,
- 8) zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2022,
- 9) podział zysku za rok 2022,
- 10) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022,
- 11) powzięcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej,
- 12) powzięcie uchwały w sprawie dokonania konwersji wszystkich akcji oznaczonych kodem ISIN PLIDMSA00093 z akcji zwykłych imiennych na akcje na okaziciela, zmiany statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki,
- 13) dyskusja nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach za rok 2022,
- 14) zakończenie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDM S.A.
z dnia 21 czerwca 2023 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
IDM S.A. za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 1 Statutu Spółki, w oparciu o przedstawioną przez Radę Nadzorczą Spółki ocenę sprawozdania finansowego, zatwierdza się sprawozdanie finansowe IDM S.A. za rok obrotowy 2022, obejmujące:

- 1) Sprawozdanie z wyniku finansowego i całkowitych dochodów wykazujące zysk netto i całkowite dochody w kwocie 99 tys. zł,
- 2) Sprawozdanie z sytuacji finansowej po stronie aktywów i pasywów zamykające się kwotą 4 153 tys. zł,
- 3) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 1 742 tys. zł
- 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 151 tys. zł
- 5) Informację dodatkową i noty objaśniające.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDM S.A.
z dnia 21 czerwca 2023 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2022

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 2022, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDM S.A.
z dnia 21 czerwca 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej

Na podstawie pkt. 2.11 Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2022.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDM S.A.
z dnia 21 czerwca 2023 r.
w sprawie podziału zysku za rok 2022

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 2 Statutu Spółki, w oparciu o wnioski Zarządu Spółki w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2022 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto w kwocie 99 tys. zł za rok obrotowy 2022 przeznaczyć w całości na pokrycie strat Spółki z lat ubiegłych.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDM S.A.
z dnia 21 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Grzegorzowi Leszczyńskiemu absolutorium z wykonywania
obowiązków w roku obrotowym 2022

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 2022.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDM S.A.
z dnia 21 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia Adamowi Konopce członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 3 Statutu Spółki udziela się członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Konopce absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2022.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDM S.A.
z dnia 21 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia Adamowi Kompowskiemu członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 3 Statutu Spółki udziela się członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Kompowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2022.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDM S.A.
z dnia 21 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia Andrzejowi Łaskiewiczowi członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 3 Statutu Spółki udziela się członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Łaskiewiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2022.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDM S.A.
z dnia 21 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia Krzysztofowi Przybylskiemu członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 3 Statutu Spółki udziela się członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Przybylskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2022.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDM S.A.

z dnia 21 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia Andrzejowi Szostkowi członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 3 Statutu Spółki udziela się członkowi Rady Andrzejowi Szostkowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2022.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDM S.A.

z dnia 21 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia Mirosławowi Wierzbowskiemu członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 3 Statutu Spółki udziela się członkowi Rady Nadzorczej Mirosławowi Wierzbowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2022.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDM S.A.

z dnia 21 czerwca 2023 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje, Pesel do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 16
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDM S.A.

z dnia 21 czerwca 2023 r..

w sprawie dokonania konwersji wszystkich akcji oznaczonych kodem ISIN PLIDMSA00093, zmiany statutu spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać konwersji (zamiany) wszystkich akcji oznaczonych kodem ISIN PLIDMSA00093 z akcji zwykłych imiennych na akcje na okaziciela.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430. § 1. Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić statut spółki w ten sposób, że:

- 1) § 8 ust. 2. statutu spółki otrzymuje następujące brzmienie: *Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela, z zastrzeżeniem § 9.*
- 2) § 9 statutu spółki otrzymuje następujące brzmienie: *W Spółce mogą być wydawane akcje imienne zwykłe oraz imienne uprzywilejowane co do głosu.*
- 3) § 10 statutu spółki ulega wykreśleniu.
- 4) § 11 statutu spółki ulega wykreśleniu.
- 5) § 24 ust. 2 statutu spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: *Kadencja Członka Rady Nadzorczej wynosi 3 (trzy) pełne lata obrotowe.*
- 6) do § 24 statutu spółki, po ust. 3 dodaje się kolejno ust. 4, ust. 5, ust.6 oraz ust. 7 w następującym brzmieniu:
 4. *Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący. Przewodniczącego wybiera ze swego składu Rada Nadzorcza.*
 5. *Do czasu wyboru Przewodniczącego funkcję tę wykonuje najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej.*
 6. *Rada Nadzorcza może wybrać ze swego składu także Wiceprzewodniczącego. W przypadku, gdy Przewodniczący nie może sprawować funkcji z jakiegokolwiek powodu funkcję tę wykonuje Wiceprzewodniczący.*
 7. *Jeżeli przeszkoda w sprawowaniu funkcji dotyczy zarówno Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego funkcję tę wykonuje najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej.*
- 6) po § 27¹ statutu dodaje się § 27² w następującym brzmieniu:

§ 27² 1. *Ogranicza się prawo Rady Nadzorczej do zawierania umów z doradcą Rady Nadzorczej, w ten sposób, że maksymalny łączny koszt brutto wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego nie przekroczy piętnastokrotności podstawy określonej w ust. 2 .*

2. *Podstawą, o której mowa w ust. 1 jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale poprzedniego roku ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.*
3. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430. § 5. Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu spółki w związku ze zmianami wynikającymi powzięcia niniejszej uchwały.*

Uzasadnienie dla powzięcia uchwały stosowanie do pkt. 4.6. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021:

Proponowana zmiana statutu ma na celu dostosowanie brzmienia statutu do obowiązujących przepisów kodeksu spółek handlowych oraz związana jest z koniecznością dokonania konwersji akcji. Konwersja akcji motywowana jest następującymi okolicznościami:

- 1) IDM S.A. jest emitentem:
 - a) 3.306.389 akcji serii A, z czego (i) 2.819.907 stanowią akcje na okaziciela dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym i zarejestrowane pod kodem ISIN PLIDMSA00044, a (ii) 486 482 akcje to akcje zwykłe imienne zarejestrowane pod kodem ISIN PLIDMSA00093 (dalej także jako „**Akcje 1**”),

- b) 42.116.492 akcji serii KONW, które to akcje są akcjami zwykłymi imiennymi, zarejestrowanymi pod kodem ISIN PLIDMSA00093 (dalej także jako „**Akcje 2**”),
- 2) Spółka rozpoczęła działania mające na celu dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Akcji 1-2, które zostaną objęte prospektem emisyjnym,
- 3) na rynku regulowanym przedmiotem obrotu mogą być akcje na okaziciela i z tego też względu koniecznym jest dokonanie konwersji Akcji 1-2 z akcji imiennych na akcje na okaziciela,
- 4) struktura akcjonariuszy Akcji 1-2 jest znaczenie rozproszona co skutkuje tym, że proces konwersji Akcji 1-2 w trybie, o którym mowa w § 224 ust. 1 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych może być bardzo utrudniony,
- 5) mając powyższe na względzie w ocenie IDM S.A. najbardziej efektywnym rozwiązaniem będzie wykorzystanie możliwości o jakiej mowa w § 224 ust. 3 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w drodze powzięcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o dokonaniu konwersji wszystkich akcji oznaczonych danym kodem ISIN, tj. ISIN PLIDMSA00093 z akcji imiennych na akcje na okaziciela.