



RAPORT BIEŻĄCY: 6/2024

Data: 29-05-2024 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: **IDM SA** lub **Emitent**) działając na podstawie § 20 Statutu Spółki oraz art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ oraz art. 402² kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia 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 28 czerwca 2024 r. na godzinę 11:00, zwyczajne walne zgromadzenie IDM SA, które odbędzie się w siedzibie Emitenta tj. w Krakowie, przy ul. Józefitów7/2, 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 2023,
- 7) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023,
- 8) zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2023,
- 9) powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2023,
- 10) powzięcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki,
- 11) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023,
- 12) wybór członków Rady Nadzorczej w związku z upływem dotychczasowej kadencji,
- 13) dyskusja nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach za rok 2023,
- 14) zakończenie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Opis procedur dotyczących uczestnictwa w walnym zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu, zawiera załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia, stanowiąc jego integralną część.