



PROJEKTY UCHWAŁ
mające zostać poddane pod głosowanie przez
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
IDM S.A.
zwołane na 26 sierpnia 2021 r.

* * *

Uchwała nr 1.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDM S.A.
z dnia 26 sierpnia 2021 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 26 sierpnia 2021 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 26 sierpnia 2021 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Na podstawie § 9 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia przyjmuje się 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 2020,
 - 7) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020,
 - 8) powzięcie decyzji o użyciu kapitału zapasowego oraz rezerwowego w celu pokrycia strat Spółki z lat ubiegłych,
 - 9) pokrycie strat Spółki z lat ubiegłych,
 - 10) podział zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2020,
 - 11) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020,
 - 12) dyskusja nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach za lata 2019-2020,
 - 13) zmiana w składzie Rady Nadzorczej – powołanie nowego członka Rady Nadzorczej,
 - 14) zakończenie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Uchwała nr 4.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IDM S.A.

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego

IDM S.A. za rok obrotowy 2020

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 2020, obejmujące:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31.12.2020 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 5 436 tys. zł
- 2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. wykazujący zysk netto w wysokości: 7 519 tys. zł.
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowity dochód netto w kwocie: 7 519 tys. zł.
- 4) sprawozdanie ze zmian kapitału własnym za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7 520 tys. zł.
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę netto 364 tys. zł.
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała nr 5.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDM S.A.
z dnia 26 sierpnia 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2020

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 2020, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.

Uchwała nr 6.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDM S.A.
z dnia 26 sierpnia 2021 r.
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020

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 2020 oraz sposobu pokrycia strat z lat ubiegłych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto w kwocie 7 519 tys. zł przeznaczyć na pokrycie strat Spółki z lat ubiegłych.

Uchwała nr 7.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDM S.A.
z dnia 26 sierpnia 2021 r.
w sprawie decyzji o użyciu kapitału zapasowego oraz rezerwowego
w celu pokrycia strat Spółki z lat ubiegłych

Na podstawie art. 396 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 37 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego w celu pokrycia strat Spółki z lat ubiegłych.

Uchwała nr 8.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDM S.A.
z dnia 26 sierpnia 2021 r.
w sprawie pokrycia strat Spółki z lat ubiegłych

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 2020 oraz sposobu pokrycia

strat z lat ubiegłych oraz upoważnienie wynikające z Uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM S.A. z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie decyzji o użyciu kapitału zapasowego oraz rezerwowego w celu pokrycia strat Spółki z lat ubiegłych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć straty Spółki z lat ubiegłych kapitałem zapasowym do kwoty 97 797 tys. zł oraz kapitałem rezerwowym do kwoty 118 237 tys. zł.

Uchwała nr 9.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IDM S.A.

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Grzegorzowi Leszczyńskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2020

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 2020.

Uchwała nr 10.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IDM S.A.

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

w sprawie udzielenia Adamowi Konopce członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2020

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 2020.

Uchwała nr 11.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IDM S.A.

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

w sprawie udzielenia Adamowi Kompowskiemu członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2020

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 2020.

Uchwała nr 12.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDM S.A.
z dnia 26 sierpnia 2021 r.

w sprawie udzielenia Andrzejowi Łaszkiewiczowi członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2020

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 3 Statutu Spółki udziela się członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Łaszkiewiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2020.

Uchwała nr 13.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDM S.A.
z dnia 26 sierpnia 2021 r.

w sprawie udzielenia Krzysztofowi Przybylskiemu członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2020

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 2020.

Uchwała nr 14.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDM S.A.
z dnia 26 sierpnia 2021 r.

w sprawie udzielenia Andrzejowi Szostkowi członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2020

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 2020.

Uchwała nr 15.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDM S.A.
z dnia 26 sierpnia 2021 r.

w sprawie udzielenia Mirosławowi Wierzbowskiemu członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2020

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 2020.

Uchwała nr 16.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDM S.A.
z dnia 26 sierpnia 2021 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych w zw. z § 24 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.