



**PROJEKTY UCHWAŁ**  
mające zostać poddane pod głosowanie przez  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
IDM S.A.  
zwołane na 18 sierpnia 2022 r.

\* \* \*

**Uchwała nr 1.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IDM S.A.**  
**z dnia 18 sierpnia 2022 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 18 sierpnia 2022 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 18 sierpnia 2022 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 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.

**Uchwała nr 4.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IDM S.A.**  
**z dnia 18 sierpnia 2022 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego**  
**IDM S.A. za rok obrotowy 2021**

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 2021, obejmujące:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31.12.2021 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 5.745 tys. zł
- 2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. wykazujący stratę netto w wysokości: - 1.748 tys. zł.
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowity dochód netto w kwocie: - 1.748 tys. zł.
- 4) sprawozdanie ze zmian kapitału własnym za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.749 tys. zł.
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę netto 1.586 tys. zł.
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

**Uchwała nr 5.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IDM S.A.**  
**z dnia 18 sierpnia 2022 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**  
**z działalności Spółki za rok obrotowy 2021**

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 2021, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.

**Uchwała nr 6.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IDM S.A.**  
**z dnia 18 sierpnia 2022 r.**  
**w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021**

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 pokrycia straty za rok obrotowy 2021 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto w kwocie – 1.748 tys. zł pokryć z zysków z lat przyszłych.

**Uchwała nr 7.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IDM S.A.**  
**z dnia 18 sierpnia 2022 r.**  
**w sprawie dalszego istnienia Spółki**

Na podstawie art. 397 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku ze sporządzeniem przez Zarząd Spółki bilansu, za rok obrotowy 2021, który wykazał stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego niniejszym postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

**Uchwała nr 8.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IDM S.A.**  
**z dnia 18 sierpnia 2022 r.**  
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Grzegorzowi Leszczyńskiemu absolutorium z wykonywania**  
**obowiązków w roku obrotowym 2021**

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 2021.

**Uchwała nr 9.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IDM S.A.**  
**z dnia 18 sierpnia 2022 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Łaskiewiczowi delegowanemu do  
czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku  
obrotowym 2021**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 3 Statutu Spółki udziela się członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Łaskiewiczowi delegowanemu do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2021.

**Uchwała nr 10.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IDM S.A.**  
**z dnia 18 sierpnia 2022 r.**

**w sprawie udzielenia Adamowi Konopce członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania  
obowiązków w roku obrotowym 2021**

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 2021.

**Uchwała nr 11.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IDM S.A.**  
**z dnia 18 sierpnia 2022 r.**

**w sprawie udzielenia Adamowi Kompowskiemu członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania  
obowiązków w roku obrotowym 2021**

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 2021.

**Uchwała nr 12.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IDM S.A.**  
**z dnia 18 sierpnia 2022 r.**

**w sprawie udzielenia Andrzejowi Łaskiewiczowi członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania  
obowiązków w roku obrotowym 2021**

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 2021.

**Uchwała nr 13.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**IDM S.A.**

**z dnia 18 sierpnia 2022 r.**

**w sprawie udzielenia Krzysztofowi Przybylskiemu członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2021**

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 2021.

**Uchwała nr 14.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**IDM S.A.**

**z dnia 18 sierpnia 2022 r.**

**w sprawie udzielenia Andrzejowi Szostkowi członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2021**

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 2021.

**Uchwała nr 15.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**IDM S.A.**

**z dnia 18 sierpnia 2022 r.**

**w sprawie udzielenia Mirosławowi Wierzbowskiemu członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2021**

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 2021.