



**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 § 27<sup>1</sup> statutu dodaje się § 27<sup>2</sup> w następującym brzmieniu:

§ 27<sup>2</sup> 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.