



**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**mające zostać poddane pod głosowanie przez**  
**Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**IDM S.A.**  
**zwołane na 28 czerwca 2024 r.**

\* \* \*

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IDM S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2024 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 28 czerwca 2024 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 28 czerwca 2024 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 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.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IDM S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego**  
**IDM S.A. za rok obrotowy 2023**

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 2023, obejmujące:

- 1) Sprawozdanie z wyniku finansowego i całkowitych dochodów wykazujące zysk netto i całkowite dochody w kwocie (-) 1 478 352,55 zł,
- 2) Sprawozdanie z sytuacji finansowej po stronie aktywów i pasywów zamykające się kwotą 3 277 796,12 zł,
- 3) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 38 413,66 zł
- 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące kapitał własny na poziomie (-) 850 622,40 zł
- 5) Informację dodatkową i noty objaśniające.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IDM S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**  
**z działalności Spółki za rok obrotowy 2023**

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 2023, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IDM S.A.**

**z dnia 28 czerwca 2024 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 2023.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IDM S.A.**

**z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie sposobu pokrycia straty za rok 2023**

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 2023 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto w kwocie (-) 1478 252,55 zł za rok obrotowy 2023 pokryć z zysków z lat przyszłych.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IDM S.A.**

**z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie dalszego istnienia spółki**

Na podstawie art. 397 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, wobec faktu, że bilans rocznego sprawozdania finansowego IDM S.A. za rok obrotowy 2023 wykazuje stratę netto przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz 1/3 kapitału zakładowego Spółki, niniejszym postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IDM S.A.**

**z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Grzegorzowi Leszczyńskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023**

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 2023.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IDM S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Andrzejowi Łaskiewiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 3 Statutu Spółki udziela się Wiceprezesowi Zarządu Andrzejowi Łaskiewiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2023.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IDM S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia Adamowi Konopce członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023**

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 2023.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IDM S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia Adamowi Kompowskiemu członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023**

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 2023.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IDM S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia Jagodzie Tracz-Dral członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 3 Statutu Spółki udziela się członkowi Rady Nadzorczej Jagodzie Tracz-Dral absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku 2023.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IDM S.A.**

**z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia Krzysztofowi Przybylskiemu członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023**

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 2023.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IDM S.A.**

**z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia Andrzejowi Szostkowi członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023**

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 2023.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IDM S.A.**

**z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia Mirosławowi Wierzbowskiemu członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023**

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 2023.

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IDM S.A.**

**z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje ... do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na nową trzyletnią kadencję.

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IDM S.A.**

**z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje ... do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na nową trzyletnią kadencję.

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IDM S.A.**

**z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje ... do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na nową trzyletnią kadencję.

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IDM S.A.**

**z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje ... do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na nową trzyletnią kadencję.

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IDM S.A.**

**z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje ... do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na nową trzyletnią kadencję.

**Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IDM S.A.**

**z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje ... do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na nową trzyletnią kadencję.