



**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI POD FIRMĄ
IDM S.A.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ
21 czerwca 2023 r.**

Zastrzeżenia:

1. Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.
2. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
3. Korzystanie z formularza nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
4. Możliwość korzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.
5. Zarząd IDM S.A. zwraca uwagę na fakt, iż:
 - a) zgodnie z brzmieniem art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych akcjonariusz (akcjonariusze) reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, w terminie określonym w przywołanym przepisie.
 - b) Zgodnie z brzmieniem art. 401 § 5 kodeksu spółek handlowych każdy akcjonariusz może podczas walnego zgromadzenia, zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad, w związku z tym treść zgłaszanych projektów może istotnie różnić się od treści projektów zamieszczonych w niniejszym formularzu.

AKCJONARIUSZ (osoba fizyczna):

Imię i nazwisko akcjonariusza.....

Numer seria dowodu osobistego (lub innego dokumentu tożsamości)

wydany w dniu przez.....

Pesel

Liczba akcji

Dane kontaktowe akcjonariusza:

Miasto
Kod pocztowy
Ulica i numer lokalu
Adres email
Numer telefonu kontaktowego

AKCJONARIUSZ (osoba prawna lub jednostka organizacyjna):

Nazwa podmiotu
Oznaczenie rejestru
Numer w rejestrze
Liczba akcji
Dane kontaktowe
Miasto
Kod pocztowy
Ulica i numer lokalu
Adres email
Numer telefonu kontaktowego

PEŁNOMOCNIK:

Numer seria dowodu osobistego (lub innego dokumentu tożsamości)
wydany w dniu przez.....
Pesel.....
Liczba akcji
Dane kontaktowe akcjonariusza:
Miasto.....
Kod pocztowy
Ulica i numer lokalu
Adres email
Numer telefonu kontaktowego.....

uprawniony do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Spółki IDM S.A. z siedzibą w Krakowie zwołanym na dzień 21 czerwca r., na godzinę 12:00:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Józefitów 7/2, 30-039 Kraków,

na podstawie pełnomocnictwa z dnia

Uchwała nr 1.
Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IDM S.A. w wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 1:

.....
.....
.....
.....

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Głosowanie przez oznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE*)

Uchwała nr 2.
Nadzwyczajnego 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)

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 2:

.....
.....
.....
.....

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Głosowanie przez oznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE*)

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.

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 3:

.....
.....
.....
.....

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Głosowanie przez oznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE*

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.

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 4:

.....
.....
.....
.....

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Głosowanie przez oznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE*)

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.

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 5:

.....
.....
.....
.....

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Głosowanie przez oznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE*)

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.

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 6:

.....
.....
.....
.....

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Głosowanie przez oznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE*)

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 wniosek 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.

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 7:

.....
.....
.....
.....

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Głosowanie przez oznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE*)

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.

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 8:

.....
.....
.....
.....

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Głosowanie przez oznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE*)

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.

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 9:

.....
.....
.....
.....

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Głosowanie przez oznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE*)

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.

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 10:

.....
.....
.....
.....

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Głosowanie przez oznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE*)

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.

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 11:

.....
.....
.....
.....

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Głosowanie przez oznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE*)

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.

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 12:

.....
.....
.....
.....

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Głosowanie przez oznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE*)

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.

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 13:

.....
.....
.....
.....

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Głosowanie przez oznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE*)

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.

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 13:

.....
.....
.....
.....

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Głosowanie przez oznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE*)

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.

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 15:

.....
.....
.....
.....

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Głosowanie przez oznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE*)

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 § 27¹ statutu dodaje się § 27² w następującym brzmieniu:

§ 27² 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.

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 16:

.....
.....
.....
.....

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Głosowanie przez oznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE*)