



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.