

**Uchwały podjęte przez  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDM S.A.  
W dniu 28 czerwca 2024 r.**

**Uchwała nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
IDM S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą IDM S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Pawła Stanek.

*W głosowaniu oddano łącznie 5 509 656 głosów z 5 509 656 akcji stanowiących 12,13% kapitału zakładowego. Wszystkie głosy były ważne. „Za” uchwałą oddano 5 509 656, głosów wstrzymujących się i głosów „przeciw” nie było.*

**Uchwała nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
IDM S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

*W głosowaniu oddano łącznie 5 509 656 głosów z 5 509 656 akcji stanowiących 12,13% kapitału zakładowego. Wszystkie głosy były ważne. „Za” uchwałą oddano 5 509 656, głosów wstrzymujących się i głosów „przeciw” nie było.*

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**IDM S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**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) podjęcie 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

*W głosowaniu oddano łącznie 5 509 656 głosów z 5 509 656 akcji stanowiących 12,13% kapitału zakładowego. Wszystkie głosy były ważne. „Za” uchwałą oddano 5 509 656, głosów wstrzymujących się i głosów „przeciw” nie było.*

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**IDM S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**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 (-) 1.478.352,55zł,
- 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.

*W głosowaniu oddano łącznie 5 509 656 głosów z 5 509 656 akcji stanowiących 12,13% kapitału zakładowego. Wszystkie głosy były ważne. „Za” uchwałą oddano 5 509 656, głosów wstrzymujących się i głosów „przeciw” nie było.*

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**IDM S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**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.

*W głosowaniu oddano łącznie 5 509 656 głosów z 5 509 656 akcji stanowiących 12,13% kapitału zakładowego. Wszystkie głosy były ważne. „Za” uchwałą oddano 5 509 656, głosów wstrzymujących się i głosów „przeciw” nie było.*

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**IDM S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**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 2021 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2023.

*W głosowaniu oddano łącznie 5 509 656 głosów z 5 509 656 akcji stanowiących 12,13% kapitału zakładowego. Wszystkie głosy były ważne. „Za” uchwałą oddano 5 509 656, głosów wstrzymujących się i głosów „przeciw” nie było.*

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**IDM S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie pokrycia straty za rok 2023**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 2 Statutu Spółki, w oparciu o wniosek Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto w kwocie (-) 1.478.252,55 zł za rok obrotowy 2023 pokryć z zysków lat przyszłych.

*W głosowaniu oddano łącznie 5 509 656 głosów z 5 509 656 akcji stanowiących 12,13% kapitału zakładowego. Wszystkie głosy były ważne. „Za” uchwałą oddano 5 509 656, głosów wstrzymujących się i głosów „przeciw” nie było.*

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**IDM S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**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.

*W głosowaniu oddano łącznie 5 509 656 głosów z 5 509 656 akcji stanowiących 12,13% kapitału zakładowego. Wszystkie głosy były ważne. „Za” uchwałą oddano 5 509 656, głosów wstrzymujących się i głosów „przeciw” nie było.*

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**IDM S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie 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.

*W głosowaniu oddano łącznie 5 509 656 głosów z 5 509 656 akcji stanowiących 12,13% kapitału zakładowego. Wszystkie głosy były ważne. „Za” uchwałą oddano 5 509 656, głosów wstrzymujących się i głosów „przeciw” nie było.*

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**IDM S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie 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.

*W głosowaniu oddano łącznie 5 509 656 głosów z 5 509 656 akcji stanowiących 12,13% kapitału zakładowego. Wszystkie głosy były ważne. „Za” uchwałą oddano 5 509 656, głosów wstrzymujących się i głosów „przeciw” nie było.*

#### **Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**

**IDM S.A. z siedzibą w Krakowie**

**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.

*W głosowaniu oddano łącznie 5 509 656 głosów z 5 509 656 akcji stanowiących 12,13% kapitału zakładowego. Wszystkie głosy były ważne. „Za” uchwałą oddano 5 509 656, głosów wstrzymujących się i głosów „przeciw” nie było.*

#### **Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**

**IDM S.A. z siedzibą w Krakowie**

**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.

*W głosowaniu oddano łącznie 5 509 656 głosów z 5 509 656 akcji stanowiących 12,13% kapitału zakładowego. Wszystkie głosy były ważne. „Za” uchwałą oddano 5 509 656, głosów wstrzymujących się i głosów „przeciw” nie było.*

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**IDM S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**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.

*W głosowaniu oddano łącznie 5 509 656 głosów z 5 509 656 akcji stanowiących 12,13% kapitału zakładowego. Wszystkie głosy były ważne. „Za” uchwałą oddano 5 509 656, głosów wstrzymujących się i głosów „przeciw” nie było.*

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**IDM S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2024 r.**  
**w 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.

*W głosowaniu oddano łącznie 5 509 656 głosów z 5 509 656 akcji stanowiących 12,13% kapitału zakładowego. Wszystkie głosy były ważne. „Za” uchwałą oddano 5 509 656, głosów wstrzymujących się i głosów „przeciw” nie było.*

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**IDM S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2024 r.**  
**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 Nadzorczej Andrzejowi Szostkowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2023.

*W głosowaniu oddano łącznie 5 509 656 głosów z 5 509 656 akcji stanowiących 12,13% kapitału zakładowego. Wszystkie głosy były ważne. „Za” uchwałą oddano 5 509 656, głosów wstrzymujących się i głosów „przeciw” nie było.*

**Uchwała nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
IDM S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 28 czerwca 2024r.**

**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.

*W głosowaniu oddano łącznie 5 509 656 głosów z 5 509 656 akcji stanowiących 12,13% kapitału zakładowego. Wszystkie głosy były ważne. „Za” uchwałą oddano 5 509 656, głosów wstrzymujących się i głosów „przeciw” nie było.*

**Uchwała nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
IDM S.A. z siedzibą w Krakowie  
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 Adama Konopkę, PESEL 54061705132, do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki na nową trzyletnią kadencję.

*W głosowaniu oddano łącznie 5 509 656 głosów z 5 509 656 akcji stanowiących 12,13% kapitału zakładowego. Wszystkie głosy były ważne. „Za” uchwałą oddano 5 509 656, głosów wstrzymujących się i głosów „przeciw” nie było.*



**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**IDM S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**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 Adama Kompowskiego, PESEL 54122502119, do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki na nową trzyletnią kadencję.

*W głosowaniu oddano łącznie 5 509 656 głosów z 5 509 656 akcji stanowiących 12,13% kapitału zakładowego. Wszystkie głosy były ważne. „Za” uchwałą oddano 5 509 656, głosów wstrzymujących się i głosów „przeciw” nie było.*

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**IDM S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**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 Jagodę Tracz-Drał, PESEL 55101704463, do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki na nową trzyletnią kadencję.

*W głosowaniu oddano łącznie 5 509 656 głosów z 5 509 656 akcji stanowiących 12,13% kapitału zakładowego. Wszystkie głosy były ważne. „Za” uchwałą oddano 5 509 656, głosów wstrzymujących się i głosów „przeciw” nie było.*

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**IDM S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**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 Krzysztofa Przybylskiego, PESEL 56050403416, do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki na nową trzyletnią kadencję.

*W głosowaniu oddano łącznie 5 509 656 głosów z 5 509 656 akcji stanowiących 12,13% kapitału zakładowego. Wszystkie głosy były ważne. „Za” uchwałą oddano 5 509 656, głosów wstrzymujących się i głosów „przeciw” nie było.*

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**IDM S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**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 Andrzeja Szostka, PESEL 63070201274, do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki na nową trzyletnią kadencję.

*W głosowaniu oddano łącznie 5 509 656 głosów z 5 509 656 akcji stanowiących 12,13% kapitału zakładowego. Wszystkie głosy były ważne. „Za” uchwałą oddano 5 509 656, głosów wstrzymujących się i głosów „przeciw” nie było.*

**Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**IDM S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**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 Mirosława Wierzbowskiego, PESEL 54120104658, do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki na nową trzyletnią kadencję.

*W głosowaniu oddano łącznie 5 509 656 głosów z 5 509 656 akcji stanowiących 12,13% kapitału zakładowego. Wszystkie głosy były ważne. „Za” uchwałą oddano 5 509 656, głosów wstrzymujących się i głosów „przeciw” nie było.*