



**PROJEKTY UCHWAŁ**  
mające zostać poddane pod głosowanie przez  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
IDM S.A.  
zwołane na 26 sierpnia 2021 r.

\* \* \*

**Uchwała nr 1.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IDM S.A.**  
z dnia 26 sierpnia 2021 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 26 sierpnia 2021 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 26 sierpnia 2021 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Na podstawie § 9 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia przyjmuje się 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 2020,
  - 7) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020,
  - 8) powzięcie decyzji o użyciu kapitału zapasowego oraz rezerwowego w celu pokrycia strat Spółki z lat ubiegłych,
  - 9) pokrycie strat Spółki z lat ubiegłych,
  - 10) podział zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2020,
  - 11) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020,
  - 12) dyskusja nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach za lata 2019-2020,
  - 13) zmiana w składzie Rady Nadzorczej – powołanie nowego członka Rady Nadzorczej,
  - 14) zakończenie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**Uchwała nr 4.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**IDM S.A.**

**z dnia 26 sierpnia 2021 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego**

**IDM S.A. za rok obrotowy 2020**

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 2020, obejmujące:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31.12.2020 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 5 436 tys. zł
- 2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. wykazujący zysk netto w wysokości: 7 519 tys. zł.
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowity dochód netto w kwocie: 7 519 tys. zł.
- 4) sprawozdanie ze zmian kapitału własnym za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7 520 tys. zł.
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę netto 364 tys. zł.
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

**Uchwała nr 5.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IDM S.A.**  
**z dnia 26 sierpnia 2021 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**  
**z działalności Spółki za rok obrotowy 2020**

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 2020, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.

**Uchwała nr 6.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IDM S.A.**  
**z dnia 26 sierpnia 2021 r.**  
**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020**

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 2020 oraz sposobu pokrycia strat z lat ubiegłych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto w kwocie 7 519 tys. zł przeznaczyć na pokrycie strat Spółki z lat ubiegłych.

**Uchwała nr 7.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IDM S.A.**  
**z dnia 26 sierpnia 2021 r.**  
**w sprawie decyzji o użyciu kapitału zapasowego oraz rezerwowego**  
**w celu pokrycia strat Spółki z lat ubiegłych**

Na podstawie art. 396 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 37 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego w celu pokrycia strat Spółki z lat ubiegłych.

**Uchwała nr 8.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IDM S.A.**  
**z dnia 26 sierpnia 2021 r.**  
**w sprawie pokrycia strat Spółki z lat ubiegłych**

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 2020 oraz sposobu pokrycia

strat z lat ubiegłych oraz upoważnienie wynikające z Uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM S.A. z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie decyzji o użyciu kapitału zapasowego oraz rezerwowego w celu pokrycia strat Spółki z lat ubiegłych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć straty Spółki z lat ubiegłych kapitałem zapasowym do kwoty 97 797 tys. zł oraz kapitałem rezerwowym do kwoty 118 237 tys. zł.

**Uchwała nr 9.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**IDM S.A.**

**z dnia 26 sierpnia 2021 r.**

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Grzegorzowi Leszczyńskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2020**

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 2020.

**Uchwała nr 10.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**IDM S.A.**

**z dnia 26 sierpnia 2021 r.**

**w sprawie udzielenia Adamowi Konopce członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2020**

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 2020.

**Uchwała nr 11.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**IDM S.A.**

**z dnia 26 sierpnia 2021 r.**

**w sprawie udzielenia Adamowi Kompowskiemu członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2020**

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 2020.

**Uchwała nr 12.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IDM S.A.**  
**z dnia 26 sierpnia 2021 r.**

**w sprawie udzielenia Andrzejowi Łaskiewiczowi członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2020**

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 2020.

**Uchwała nr 13.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IDM S.A.**  
**z dnia 26 sierpnia 2021 r.**

**w sprawie udzielenia Krzysztofowi Przybyłskiemu członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2020**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 3 Statutu Spółki udziela się członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Przybyłskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2020.

**Uchwała nr 14.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IDM S.A.**  
**z dnia 26 sierpnia 2021 r.**

**w sprawie udzielenia Andrzejowi Szostkowi członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2020**

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 2020.

**Uchwała nr 15.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IDM S.A.**  
**z dnia 26 sierpnia 2021 r.**

**w sprawie udzielenia Mirosławowi Wierzbowskiemu członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2020**

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 2020.

**Uchwała nr 16.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IDM S.A.**  
**z dnia 26 sierpnia 2021 r.**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych w zw. z § 24 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje ..... do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.