



PROJEKTY UCHWAŁ
mające zostać poddane pod głosowanie przez
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
IDM S.A. w upadłości układowej
zwołane na dzień
27 czerwca 2019 r.

*** * ***

Uchwała nr 1.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDM S.A. w upadłości układowej
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDM S.A. w upadłości układowej wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia [•].

Uchwała nr 2.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDM S.A. w upadłości układowej
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie:

- 1) [•].
- 2) [•].
- 3) [•].

Uchwała nr 3.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDM S.A. w upadłości układowej
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Na podstawie § 9 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia przyjmuje się porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym raportem bieżącym nr 6/2019 z dnia 24 maja 2019 r.

Uchwała nr 4.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDM S.A. w upadłości układowej
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
IDM S.A. w upadłości układowej
za rok obrotowy 2018

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. w upadłości układowej za rok obrotowy 2018, obejmujące:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31.12.2018 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 5 766 tys. zł.
- 2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. wykazujący stratę netto w wysokości: - 1 179 tys. zł.
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowity dochód netto w kwocie: - 1 179 tys. zł.
- 4) sprawozdanie ze zmian kapitału własnym za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1 178 tys. zł.
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę netto 486 tys. zł.
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała nr 5.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDM S.A. w upadłości układowej
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2018

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 2018, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.

Uchwała nr 6.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDM S.A. w upadłości układowej
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej IDM S.A. w upadłości układowej za rok obrotowy 2018

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 1 Statutu Spółki, w oparciu o przedstawioną przez Radę Nadzorczą ocenę skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IDM S.A. w upadłości układowej, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej IDM S.A. układowej za rok obrotowy 2018, obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2018 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 8 198 tys. zł.
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. wykazujący stratę netto w wysokości - 5 665 tys. zł.
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wskazujące całkowity dochód w kwocie: - 5 665 tys. zł.
- 4) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. wskazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę - 6 550 tys. zł.
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. wskazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 1 005 tys. zł.
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała nr 7.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDM S.A. w upadłości układowej
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej IDM S.A. w upadłości układowej za rok obrotowy 2018

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 1 Statutu Spółki, w oparciu o przedstawioną przez Radę Nadzorczą ocenę zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018.

Uchwała nr 8.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDM S.A. w upadłości układowej
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 2 Statutu Spółki, w oparciu o wniosek Zarządu Spółki dotyczący pokrycia straty za rok obrotowy 2018 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę netto w wysokości wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2018, w kwocie 1 178 839,47 zł z zysków z lat przyszłych.

Uchwała nr 9.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDM S.A. w upadłości układowej
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie dalszego istnienia Spółki

Na podstawie art. 397 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki w związku ze sporządzeniem przez Zarząd Spółki bilansu, który wykazuje skumulowaną stratę z lat ubiegłych przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego niniejszym postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

Uchwała nr 10.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDM S.A. w upadłości układowej
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Grzegorzowi Leszczyńskiemu absolutorium
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018

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 2018.

Uchwała nr 11.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDM S.A. w upadłości układowej
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Tomaszowi Piaseckiemu absolutorium
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 3 Statutu Spółki udziela się Wiceprezesowi Zarządu Tomaszowi Piaseckiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2018.

Uchwała nr 12.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDM S.A. w upadłości układowej
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia Adamowi Konopce Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018

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 2018.

Uchwała nr 13.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDM S.A. w upadłości układowej
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia Adamowi Kompowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018

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 2018.

Uchwała nr 14.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDM S.A. w upadłości układowej
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia Andrzejowi Łaszkiwiczowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 3 Statutu Spółki udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Łaszkiwiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2018.

Uchwała nr 15.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM S.A. w upadłości układowej
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia Krzysztofowi Przybylskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018

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 2018.

Uchwała nr 16.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM S.A. w upadłości układowej
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia Emilowi Stępniewi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 3 Statutu Spółki udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Emilowi Stępniewi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2018.

Uchwała nr 17.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDM S.A. w upadłości układowej
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Andrzejowi Szostkowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018

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 2018.

Uchwała nr 18.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IDM S.A. w upadłości układowej

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Mirosławowi Wierzbowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018

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 2018.