



**Uchwały podjęte przez  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
IDM S.A. w upadłości układowej  
w dniu 27 czerwca 2019 r.**

**\* \* \***

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
IDM S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie  
z dnia 27 czerwca 2019 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

„Na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą IDM S.A. w upadłości układowej wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Piotra Derlatkę.”

*W głosowaniu tajnym oddano łącznie 209.715 (dwieście dziewięć tysięcy siedemset piętnaście) głosów z 209.715 (dwieście dziewięć tysięcy siedemset piętnaście) akcji stanowiących 6,34% (sześć i trzydzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, głosów „za” oddano 206.459 (dwieście sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć), głosów „przeciw” nie było, głosów wstrzymujących się oddano 3.256 (trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt sześć).*

**Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
IDM S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie  
z dnia 27 czerwca 2019 r.**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

„Powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie: Paweł Stanek oraz Piotr Derlatka.”

*W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 2 oddano łącznie 209.715 (dwieście dziewięć tysięcy siedemset piętnaście) głosów z 209.715 (dwustu dziewięciu tysięcy siedmiuset piętnastu) akcji stanowiących 6,34% (sześć i trzydzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, głosów „za” oddano 209.715 (dwieście dziewięć tysięcy siedemset piętnaście), głosów „przeciw” nie było, głosów wstrzymujących się nie było.*

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**IDM S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie**  
**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 24 maja 2019 r.”

*W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 3 oddano łącznie 209.715 (dwieście dziewięć tysięcy siedemset piętnaście) głosów z 209.715 (dwustu dziewięciu tysięcy siedmiuset piętnastu) akcji stanowiących 6,34% (sześć i trzydzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, głosów „za” oddano 209.715 (dwieście dziewięć tysięcy siedemset piętnaście), głosów „przeciw” nie było, głosów wstrzymujących się nie było.*

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**IDM S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie**  
**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 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r. 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 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę: 1.178 tys. zł;
- 5) Sprawozdanie z przepływów środków 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.”

*W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 4 oddano łącznie 209.715 (dwieście dziewięć tysięcy siedemset piętnaście) głosów z 209.715 (dwustu dziewięciu tysięcy siedmiuset piętnastu) akcji*

*stanowiących 6,34% (sześć i trzydzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, głosów „za” oddano 209.715 (dwieście dziewięć tysięcy siedemset piętnaście), głosów „przeciw” nie było, głosów wstrzymujących się nie było.*

#### **Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
IDM S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie  
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.”

*W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 5 oddano łącznie 209.715 (dwieście dziewięć tysięcy siedemset piętnaście) głosów z 209.715 (dwieście dziewięć tysięcy siedemset piętnaście) akcji stanowiących 6,34% (sześć i trzydzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, głosów „za” oddano 209.715 (dwieście dziewięć tysięcy siedemset piętnaście), głosów „przeciw” nie było, głosów wstrzymujących się nie było.*

#### **Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
IDM S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie  
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. w upadłości 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 1.01.2018 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 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wskazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę: 1.005 tys. zł,

6) Dodatkowe informacje i objaśnienia.”.

*W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 6 oddano łącznie 209.715 (dwieście dziewięć tysięcy siedemset piętnaście) głosów z 209.715 (dwustu dziewięciu tysięcy siedmiuset piętnastu) akcji stanowiących 6,34% (sześć i trzydzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, głosów „za” oddano 209.715 (dwieście dziewięć tysięcy siedemset piętnaście), głosów „przeciw” nie było, głosów wstrzymujących się nie było.*

#### **Uchwała nr 7**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą IDM S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie 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.”

*W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 7 oddano łącznie 209.715 (dwieście dziewięć tysięcy siedemset piętnaście) głosów z 209.715 (dwustu dziewięciu tysięcy siedmiuset piętnastu) akcji stanowiących 6,34% (sześć i trzydzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, głosów „za” oddano 209.715 (dwieście dziewięć tysięcy siedemset piętnaście), głosów „przeciw” nie było, głosów wstrzymujących się nie było.*

#### **Uchwała nr 8**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą IDM S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie 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.”

*W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 8 oddano łącznie 209.715 (dwieście dziewięć tysięcy siedemset piętnaście) głosów z 209.715 (dwustu dziewięciu tysięcy siedmiuset piętnastu) akcji stanowiących 6,34% (sześć i trzydzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego,*

*wszystkie głosy były ważne, głosów „za” oddano 209.715 (dwieście dziewięć tysięcy siedemset piętnaście), głosów „przeciw” nie było, głosów wstrzymujących się nie było.*

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**IDM S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 27 czerwca 2019 r.**

**w sprawie dalszego istnienia Spółki**

„Na podstawie art. 397 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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.”

*W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 9 oddano łącznie 209.715 (dwieście dziewięć tysięcy siedemset piętnaście) głosów z 209.715 (dwustu dziewięciu tysięcy siedemset piętnastu) akcji stanowiących 6,34% (sześć i trzydzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, głosów „za” oddano 209.715 (dwieście dziewięć tysięcy siedemset piętnaście), głosów „przeciw” nie było, głosów wstrzymujących się nie było.*

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**IDM S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie**  
**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.”

*W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 10 oddano łącznie 3.256 (trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt sześć) głosów z 3.256 (trzech tysięcy dwustu pięćdziesięciu sześciu) akcji stanowiących 0,10% (dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, głosów „za” oddano 3.256 (trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt sześć), głosów „przeciw” nie było, głosów wstrzymujących się nie było.*

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**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.”

*W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 11 oddano łącznie 209.715 (dwieście dziewięć tysięcy siedemset piętnaście) głosów z 209.715 (dwustu dziewięciu tysięcy siedmiuset piętnastu) akcji stanowiących 6,34% (sześć i trzydzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, głosów „za” oddano 209.715 (dwieście dziewięć tysięcy siedemset piętnaście), głosów „przeciw” nie było, głosów wstrzymujących się nie było.*

#### **Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
IDM S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie  
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.”

*W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 12 oddano łącznie 209.715 (dwieście dziewięć tysięcy siedemset piętnaście) głosów z 209.715 (dwustu dziewięciu tysięcy siedmiuset piętnastu) akcji stanowiących 6,34% (sześć i trzydzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, głosów „za” oddano 209.715 (dwieście dziewięć tysięcy siedemset piętnaście), głosów „przeciw” nie było, głosów wstrzymujących się nie było.*

#### **Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
IDM S.A. w upadłości układowej  
z dnia 6 czerwca 2017 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.”

*W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 13 oddano łącznie 209.715 (dwieście dziewięć tysięcy siedemset piętnaście) głosów z 209.715 (dwustu dziewięciu tysięcy siedmiuset piętnastu) akcji stanowiących 6,34% (sześć i trzydzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, głosów „za” oddano 209.715 (dwieście dziewięć tysięcy siedemset piętnaście), głosów „przeciw” nie było, głosów wstrzymujących się nie było.*

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**IDM S.A. w upadłości układowej**  
**z dnia 27 czerwca 2019 roku.**

**w sprawie udzielenia Andrzejowi Łaskiewiczowi 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 Łaskiewiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2018.”

*W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 14 oddano łącznie 209.715 (dwieście dziewięć tysięcy siedemset piętnaście) głosów z 209.715 (dwustu dziewięciu tysięcy siedemset piętnastu) akcji stanowiących 6,34% (sześć i trzydzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, głosów „za” oddano 209.715 (dwieście dziewięć tysięcy siedemset piętnaście), głosów „przeciw” nie było, głosów wstrzymujących się nie było.*

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**IDM S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie**  
**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.”

*W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 15 oddano łącznie 209.715 (dwieście dziewięć tysięcy siedemset piętnaście) głosów z 209.715 (dwustu dziewięciu tysięcy siedemset piętnastu) akcji stanowiących 6,34% (sześć i trzydzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, głosów „za” oddano 209.715 (dwieście dziewięć tysięcy siedemset piętnaście), głosów „przeciw” nie było, głosów wstrzymujących się nie było.*

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**IDM S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie**  
**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.”

*W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 16 oddano łącznie 209.715 (dwieście dziewięć tysięcy siedemset piętnaście) głosów z 209.715 (dwustu dziewięciu tysięcy siedmiuset piętnastu) akcji stanowiących 6,34% (sześć i trzydzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, głosów „za” oddano 209.715 (dwieście dziewięć tysięcy siedemset piętnaście), głosów „przeciw” nie było, głosów wstrzymujących się nie było.*

#### **Uchwała nr 17**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą 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 Nadzorczej Andrzejowi Szostkowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2018.”

*W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 17 oddano łącznie 209.715 (dwieście dziewięć tysięcy siedemset piętnaście) głosów z 209.715 (dwustu dziewięciu tysięcy siedmiuset piętnastu) akcji stanowiących 6,34% (sześć i trzydzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, głosów „za” oddano 209.715 (dwieście dziewięć tysięcy siedemset piętnaście), głosów „przeciw” nie było, głosów wstrzymujących się nie było.*

#### **Uchwała nr 18**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą IDM S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie 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.”

*W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 18 oddano łącznie 209.715 (dwieście dziewięć tysięcy siedemset piętnaście) głosów z 209.715 (dwustu dziewięciu tysięcy siedmiuset piętnastu) akcji stanowiących 6,34% (sześć i trzydzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, głosów „za” oddano 209.715 (dwieście dziewięć tysięcy siedemset piętnaście), głosów „przeciw” nie było, głosów wstrzymujących się nie było.*