

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
IDM S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 sierpnia 2021 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 Piotra Derlatkę.”

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 7.955.918 (siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemnaście) głosów z 7.955.918 (siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemnaście) akcji stanowiących 17,92% (siedemnaście i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, oddano 7.952.662 (siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt dwa) głosy „za”, oddano 3256 (trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt sześć) głosów wstrzymujących się, głosów „przeciw” nie było.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
IDM S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 sierpnia 2021 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

„Odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.”-----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 2 oddano łącznie oddano łącznie 7.955.918 (siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemnaście) z 7.955.918 (siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemnaście) stanowiących 17,92% (siedemnaście i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
IDM S.A. z siedzibą w Krakowie
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) pokrycia 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.” -----

w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 3 oddano łącznie 7.955.918 (siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemnaście) z 7.955.918 (siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemnaście) stanowiących 17,92% (siedemnaście i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
IDM S.A. z siedzibą w Krakowie
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 (pięć milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy złotych), -----

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 (siedem milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy złotych), -----

3) sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowity dochód netto w kwocie: 7.519 tys. zł (siedem milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy złotych), --

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 (siedem milionów pięćset dwadzieścia tysięcy złotych), -----

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. (trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące złotych), -----

6) dodatkowe informacje i objaśnienia.” -----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 4 oddano łącznie 7.955.918 (siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemnaście) z 7.955.918 (siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemnaście) stanowiących 17,92% (siedemnaście i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się nie było.

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 5 oddano łącznie 7.955.918 (siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemnaście) z 7.955.918 (siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemnaście) stanowiących 17,92% (siedemnaście i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
IDM S.A. z siedzibą w Krakowie
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.” -----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 6 oddano łącznie 7.955.918 (siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemnaście) z 7.955.918 (siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemnaście) stanowiących 17,92% (siedemnaście i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
IDM S.A. z siedzibą w Krakowie
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 wniosek Zarządu Spółki w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2020 oraz sposobu pokrycia strat z lat ubiegłych oraz upoważnienie wynikające z Uchwały nr 6 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 (dziewięćdziesiąt siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) oraz kapitałem rezerwowym do kwoty 118 237 tys. zł (sto osiemnaście milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy złotych).” -----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 7 oddano łącznie 7.955.918 (siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemnaście) z 7.955.918 (siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemnaście) stanowiących 17,92% (siedemnaście i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
IDM S.A. z siedzibą w Krakowie
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 wniosek Zarządu Spółki dotyczący 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 (siedem milionów pięćset dziewięćnaście tysięcy złotych) przeznaczyć na pokrycie strat Spółki z lat ubiegłych.” -----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 8 oddano łącznie 7.955.918 (siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemnaście) z 7.955.918 (siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemnaście) stanowiących 17,92% (siedemnaście

i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

IDM S.A. z siedzibą w Krakowie

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.” -----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 8 oddano 7.955.918 (siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemnaście) z 7.955.918 (siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemnaście) stanowiących 17,92% (siedemnaście i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

IDM S.A. z siedzibą w Krakowie

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.”-----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 9 oddano łącznie 7.955.918 (siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemnaście) z 7.955.918 (siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemnaście) stanowiących 17,92% (siedemnaście i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
IDM S.A. z siedzibą w Krakowie
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.”-----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 10 oddano łącznie 7.955.918 (siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemnaście) z 7.955.918 (siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemnaście) stanowiących 17,92% (siedemnaście i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
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.”-----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 11 oddano łącznie 47.955.918 (siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemnaście) z 7.955.918 (siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemnaście) stanowiących 17,92% (siedemnaście i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
IDM S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 sierpnia 2021 r.

w sprawie udzielenia Krzysztofowi Przybylskiemu 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 Przybylskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2020.”-----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 12 oddano łącznie 7.955.918 (siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemnaście) z 7.955.918 (siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemnaście) stanowiących 17,92% (siedemnaście i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
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.”-----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 13 oddano łącznie 7.955.918 (siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemnaście) z 7.955.918 (siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemnaście) stanowiących 17,92% (siedemnaście i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
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.”-----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 14 oddano łącznie 7.955.918 (siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemnaście) z 7.955.918 (siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemnaście) stanowiących 17,92% (siedemnaście i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się nie było.