

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
IDM S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 sierpnia 2022 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 oddano łącznie 8.009.656 (osiem milionów dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) głosów z 8.009.656 (osiem milionów dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) akcji stanowiących 17,63% (siedemnaście i sześćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za” uchwałą, 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 18 sierpnia 2022 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie wobec faktu, iż w Zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej”.

W głosowaniu oddano łącznie 8.009.656 (osiem milionów dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) głosów z 8.009.656 (osiem milionów dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) akcji stanowiących 17,63% (siedemnaście i sześćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za” uchwałą, 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 18 sierpnia 2022 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 2021,
 - 7) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021,
 - 8) powzięcie uchwały o pokryciu straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2021,
 - 9) powzięcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki,
 - 10) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021,
 - 11) dyskusja nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach za rok 2021,
 - 12) zakończenie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki."
- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad

W głosowaniu oddano łącznie 8.009.656 (osiem milionów dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) głosów z 8.009.656 (osiem milionów dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) akcji stanowiących 17,63% (siedemnaście i sześćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za” uchwałą, 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 18 sierpnia 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego IDM S.A. za rok obrotowy 2021

„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 2021, obejmujące:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31.12.2021 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 5.745 tys. zł (pięć milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy złotych),

2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. wykazujący stratę netto w wysokości: - 1.748 tys. zł (minus jeden milion siedemset czterdzieści osiem tysięcy złotych),

3) sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowity dochód netto w kwocie: -1.748 tys. zł (minus jeden milion siedemset czterdzieści osiem tysięcy złotych),

4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.749 tys. zł (jeden milion siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych),

5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę netto 1.586 tys. zł (jeden milion pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych),

6) dodatkowe informacje i objaśnienia."

W głosowaniu oddano łącznie 8.009.656 (osiem milionów dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) głosów z 8.009.656 (osiem milionów dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) akcji stanowiących 17,63% (siedemnaście i sześćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za” uchwałą, 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 18 sierpnia 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021

„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 2021, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.”

W głosowaniu oddano łącznie 8.009.656 (osiem milionów dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) głosów z 8.009.656 (osiem milionów dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) akcji stanowiących 17,63% (siedemnaście i sześćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za” uchwałą, 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 18 sierpnia 2022 r.

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021

„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 pokrycia straty za rok obrotowy 2021 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto w kwocie -1.748 tys. zł (minus jeden milion siedemset czterdzieści osiem tysięcy złotych) pokryć z zysków z lat przyszlých.”

W głosowaniu oddano łącznie 8.009.656 (osiem milionów dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) głosów z 8.009.656 (osiem milionów dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) akcji stanowiących 17,63% (siedemnaście i sześćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za” uchwałą, 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 18 sierpnia 2022 r.

w sprawie w sprawie dalszego istnienia Spółki

„Na podstawie art. 397 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku ze sporządzeniem przez Zarząd Spółki bilansu, za rok obrotowy 2021, który wykazał stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego niniejszym postanawia o dalszym istnieniu Spółki.”

W głosowaniu oddano łącznie 8.009.656 (osiem milionów dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) głosów z 8.009.656 (osiem milionów dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) akcji stanowiących 17,63% (siedemnaście i sześćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za” uchwałą, 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 18 sierpnia 2022 r.
w sprawie w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Grzegorzowi Leszczyńskiemu
absolutorium z wykonywania
obowiązków w roku obrotowym 2021

„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 2021.”

W głosowaniu oddano łącznie 8.009.656 (osiem milionów dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) głosów z 8.009.656 (osiem milionów dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) akcji stanowiących 17,63% (siedemnaście i sześćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za” uchwałą, 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 18 sierpnia 2022 r.
w sprawie w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi
Łaskiewiczowi delegowanemu do
czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu absolutorium z wykonywania
obowiązków w roku
obrotowym 2021

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 3 Statutu Spółki udziela się członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Łaskiewiczowi delegowanemu do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2021.”

W głosowaniu oddano łącznie 8.009.656 (osiem milionów dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) głosów z 8.009.656 (osiem milionów dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) akcji stanowiących 17,63% (siedemnaście i sześćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za” uchwałą, 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 18 sierpnia 2022 r.
w sprawie w sprawie udzielenia Adamowi Konopce Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonywania
obowiązków w roku obrotowym 2021

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 3 Statutu Spółki udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Adamowi Konopce absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2021.”

W głosowaniu oddano łącznie 8.009.656 (osiem milionów dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) głosów z 8.009.656 (osiem milionów dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) akcji stanowiących 17,63% (siedemnaście i sześćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za” uchwałą, 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 18 sierpnia 2022 r.
w sprawie w sprawie udzielenia Adamowi Kompowskiemu członkowi Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonywania
obowiązków w roku obrotowym 2021

„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 2021.”

W głosowaniu oddano łącznie 8.009.656 (osiem milionów dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) głosów z 8.009.656 (osiem milionów dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) akcji stanowiących 17,63% (siedemnaście i sześćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za” uchwałą, 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 18 sierpnia 2022 r.
w sprawie w sprawie udzielenia Andrzejowi Łaskiewiczowi członkowi Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonywania
obowiązków w roku obrotowym 2021

„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 2021.”

W głosowaniu oddano łącznie 8.009.656 (osiem milionów dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) głosów z 8.009.656 (osiem milionów dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) akcji stanowiących 17,63% (siedemnaście i sześćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za” uchwałą, 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 18 sierpnia 2022 r.
w sprawie w sprawie udzielenia Krzysztofowi Przybylskiemu
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2021

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 3 Statutu Spółki udziela się Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Krzysztofowi Przybylskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2021.”

W głosowaniu oddano łącznie 8.009.656 (osiem milionów dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) głosów z 8.009.656 (osiem milionów dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) akcji stanowiących 17,63% (siedemnaście i sześćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za” uchwałą, 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 18 sierpnia 2022 r.
w sprawie w sprawie udzielenia Andrzejowi Szostkowi członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania
obowiązków w roku obrotowym 2021

„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 2021.”

W głosowaniu oddano łącznie 8.009.656 (osiem milionów dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) głosów z 8.009.656 (osiem milionów dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) akcji stanowiących 17,63% (siedemnaście i sześćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za” uchwałą, 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 18 sierpnia 2022 r.
w sprawie w sprawie udzielenia a Mirosławowi Wierzbowskiemu członkowi Rady
Nadzorczej absolutorium z
wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2021

„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 2021.”

W głosowaniu oddano łącznie 8.009.656 (osiem milionów dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) głosów z 8.009.656 (osiem milionów dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) akcji stanowiących 17,63% (siedemnaście i sześćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za” uchwałą, głosów wstrzymujących się i głosów „przeciw” nie było.