



PROJEKTY UCHWAŁ
mające zostać poddane pod głosowanie przez
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
IDM S.A.
zwołane na 29-06-2026 r.

* * *

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDM S.A.
z dnia 29-06-2026 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 29-06-2026 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 29-06-2026 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje 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 2025,
- 7) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025,
- 8) zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2025,
- 9) powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025,
- 10) powzięcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki,
- 10) powzięcie uchwał w sprawie udzielania absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025,
- 11) powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki,
- 12) dyskusja nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach za rok 2025,
- 13) zakończenie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IDM S.A.

z dnia 29-06-2026 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego

IDM S.A. za rok obrotowy 2025

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 2025, obejmujące:

- 1) Sprawozdanie z zysków i strat oraz całkowitych dochodów wykazujące stratę netto i całkowite dochody w kwocie (-) 422 264,64 zł,
- 2) Sprawozdanie z sytuacji finansowej po stronie aktywów i pasywów zamykające się kwotą 2 236 680,21 zł,
- 3) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 322 950,20 zł
- 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące kapitał własny na poziomie 2 819,64 zł
- 5) Informację dodatkową i noty objaśniające.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDM S.A.
z dnia 29-06-2026 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2025

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 2024, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDM S.A.
z dnia 29-06-2026 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej

Na podstawie pkt. 2.11 Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2025.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDM S.A.
z dnia 29-06-2026 r.
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025

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 2025, a także mając na względzie przedstawioną przez Radę Nadzorczą ocenę tego wniosku, niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto w kwocie (-) 422 264,64 zł wykazaną w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2025 pokryć z zysków z lat przyszłych.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDM S.A.
z dnia 29-06-2026 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, za rok obrotowy 2025, który wykazał stratę przewyższającą sumę

kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego niniejszym postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IDM S.A.

z dnia 29-06-2026 r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Grzegorzowi Leszczyńskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2025

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 2025.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IDM S.A.

z dnia 29-06-2026 r.

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Andrzejowi Łaskiewiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2025

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 3 Statutu Spółki udziela się Wiceprezesowi Zarządu Andrzejowi Łaskiewiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2025.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IDM S.A.

z dnia 29-06-2026 r.

w sprawie udzielenia Adamowi Konopce członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2025

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 2025.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IDM S.A.

z dnia 29-06-2026 r.

w sprawie udzielenia Adamowi Kompowskiemu członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2025

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 2025.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IDM S.A.

z dnia 29-06-2026 r.

w sprawie udzielenia Jagodzie Tracz-Dral członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2025

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 3 Statutu Spółki udziela się członkowi Rady Nadzorczej Jagodzie Tracz-Dral absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku 2025.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IDM S.A.

z dnia 29-06-2026 r.

w sprawie udzielenia Krzysztofowi Przybylskiemu członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2025

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 2025.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IDM S.A.

z dnia 29-06-2026 r.

w sprawie udzielenia Andrzejowi Szostkowi członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2025

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 2025.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IDM S.A.

z dnia 29-06-2026 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDM S.A. działając na podstawie art. 430 § 1. w związku z art. 393 pkt. 4) Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że po § 23² dodaje się § 23³ w następującym brzmieniu:

§ 23³. Nabywanie i zbywanie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDM S.A. działając na podstawie art. 430 § 1. w związku z art. 393 pkt. 4) Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać zmiany § 27 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

§ 27. 1. Do kompetencji Rady Nadzorczej, poza sprawami określonymi w Kodeksie Spółek Handlowych, należy:

- 1) **wybór biegłych rewidentów do badania sprawozdań finansowych Spółki,**
- 2) **wyrażanie zgody na nabycie i zbywanie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości za cenę przekraczającą 20% wartości aktywów netto Spółki wykazanej ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym.**

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDM S.A. w celu dostosowania dotychczasowego opisu przedmiotu działalności Spółki do zmiany Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej przyjętej Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej (PKD) (dalej: Rozporządzenie), a także w oparciu o art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej i § 2 ust. 1 Rozporządzenia, niniejszym na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić § 6 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

§ 6. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. **Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania – PKD 70.20.Z,**
2. **Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 82.99.B,**
3. **Działalność spółek holdingowych – PKD 64.21.Z,**
4. **Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 64.99.Z,**
5. **Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – 74.99.Z,**
6. **Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane – 64.92.B,**
7. **Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów – PKD 64.22.Z,**
8. **Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 66.19.Z,**
9. **Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – PKD 68.31.Z,**
10. **Pośrednictwo w zakresie działalności wspomagającej prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 82.40.Z,**

11. *Działalność związana z wyceną nieruchomości – PKD 68.32.A,*
 12. *Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 68.32.C,*
 13. *Działalność rachunkowo-księgowa – PKD 69.20.A,*
 14. *Doradztwo podatkowe – PKD 69.20.B,*
 15. *Działalność w zakresie audytu finansowego – PKD 69.20.C,*
 16. *Działalność lobbingowa – PKD 73.30.A,*
 17. *Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji – PKD 73.30.B,*
 18. *Działalność rzeczników patentowych i działalność marketingowa – 74.91.Z,*
 19. *Działalność ochroniarska, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 80.09.Z,*
 20. *Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 85.69.Z,*
 21. *Działalność biur głównych – PKD 70.10.Z,*
 22. *Działalność central usług wspólnych – PKD 70.10.B,*
 23. *Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji – PKD 63.92.Z,*
 24. *Działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych – PKD 77.40.A,*
 25. *Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim – PKD 77.40.B,*
 26. *Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe – PKD 82.91.Z,*
 27. *Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych – PKD 85.59.B,*
 28. *Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.D,*
 29. *Finansowanie społecznościowe dla przedsiębiorstw gospodarczych – PKD 82.99.A,*
 30. *Pośrednictwo w zakresie usług indywidualnych – PKD 96.40.Z,*
 31. *Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych – PKD 66.12.Z,*
 32. *Działalność związana z zarządzaniem funduszami – PKD 66.30.Z,*
 33. *Działalność funduszy rynku pieniężnego i funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego – PKD 64.31.Z,*
 34. *Działalność instytucji powierniczych – PKD 64.32.Z,*
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDM S.A. działając na podstawie art. 430§ 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki w związku ze zmianami wynikającymi z niniejszej uchwały.

Uzasadnienie dla powzięcia uchwały stosownie do pkt. 4.6. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021: Powzięcie uchwały uzasadnione jest potrzebą dostosowania dotychczasowego opisu przedmiotu działalności Spółki do zmiany Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej przyjętej Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej (PKD) (dalej: Rozporządzenie),

a także w oparciu o art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej i § 2 ust. 1 Rozporządzenia oraz umożliwieniu Spółce elastycznej możliwości działania w sytuacji zainteresowana Spółki nabyciem nieruchomości przy jednoczesnym zapewnieniu mechanizmu kontrolnego ze strony Rady Nadzorczej (wyrażenie zgody) przy transakcjach przekraczających 20% wartości aktywów netto Spółki wykazanej ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym.