



**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
IDM S.A. w upadłości układowej  
zwołane na dzień 22 grudnia 2015 r.**

**Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IDM S.A. w upadłości układowej  
z dnia 22 grudnia 2015 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą IDM S.A. w upadłości układowej wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia .....

**Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IDM S.A. w upadłości układowej  
z dnia 22 grudnia 2015 r.  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IDM S.A. w upadłości układowej**  
**z dnia 22 grudnia 2015 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Na podstawie § 10 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia przyjmuje się porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym raportem bieżącym nr 37/2015 z dnia 25 listopada 2015 r.

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IDM S.A. w upadłości układowej**  
**z dnia 22 grudnia 2015 r.**

**w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji w celu wyrównania części strat poniesionych przez Spółkę w latach poprzednich oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 455 oraz art. 457 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IDM S.A. w upadłości układowej uchwała, co następuje:

1. W celu wyrównania części strat poniesionych przez Spółkę w latach poprzednich w wysokości 63.317.349,35 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony trzysta siedemnaście tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć złotych trzydzieści pięć groszy), postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę w wysokości 63.317.349,35 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony trzysta siedemnaście tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć złotych trzydzieści pięć groszy), tj. z kwoty 63.482.668,80 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt groszy) do kwoty 165.319,45 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dziewiętnaście złotych czterdzieści pięć groszy), dokonane w drodze obniżenia wartości nominalnej wyemitowanych przez Spółkę akcji z 19,20 zł (słownie: dziewiętnaście złotych dwadzieścia groszy) do kwoty 0,05 zł (słownie: pięć groszy) przypadającej na jedną akcję.
2. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego w celu wyrównania części strat poniesionych przez Spółkę w latach poprzednich zgodnie z ust. 1 powyżej, nie zwraca

się akcjonariuszom wpłat dokonanych na kapitał zakładowy Spółki, ani też nie zwalnia się akcjonariuszy z obowiązku wniesienia wkładów na pokrycie kapitału zakładowego.

3. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego w celu wyrównania części strat poniesionych przez Spółkę w latach poprzednich zgodnie z ust. 1 powyżej, postanawia się zmienić Statut Spółki, w ten sposób, że § 8 ust. 1 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 165.319,45 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dziewiętnaście złotych czterdzieści pięć groszy) i dzieli się na 3.306.389 (słownie: (słownie: trzy miliony trzysta sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć) akcji serii „A” o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda.”

4. Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z postanowień niniejszej Uchwały.

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IDM S.A. w upadłości układowej**  
**z dnia 22 grudnia 2015 r.**  
**w sprawie pokrycia straty**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM S.A. w upadłości układowej z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji w celu wyrównania części strat poniesionych przez Spółkę w latach poprzednich oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, niniejszym postanawia pokryć stratę w wysokości 63.317.349,35 zł poprzez obniżenie kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji.

**Uchwała nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IDM S.A. w upadłości układowej**  
**z dnia 22 grudnia 2015 r.**  
**w sprawie wprowadzenia zmiany do Statutu Spółki upoważniającej Zarząd do**  
**podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z możliwością**  
**wyłączenia prawa poboru**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IDM S.A. w upadłości układowej, działając na podstawie art. 430 § 1, art. 444, art. 445, art. 446 oraz art. 447 Kodeksu Spółek Handlowych zmienia Statut w ten sposób, że po § 8 Statutu Spółki dodaje się § 8<sup>1</sup>, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 8<sup>1</sup>.

1. Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie do dnia 31 grudnia 2018 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 123.989,00 zł (sto dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych) (kapitał docelowy). Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.
2. Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego może emitować warranty subskrypcyjne, z terminem wykonania prawa zapisu na akcje upływającym nie później niż, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego.
3. Po rozpatrzeniu potrzeb Spółki, Zarząd może wykonywać upoważnienie, o którym mowa w ust.1, poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego.
4. Zarząd Spółki może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne.
5. Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć albo ograniczyć prawo pierwszeństwa dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia akcji Spółki, emitowanych w ramach kapitału docelowego, w tym w stosunku do warrantów subskrypcyjnych uprawniających do obejmowania akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego (prawo poboru).
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.

7. W granicach obowiązującego prawa Zarząd decyduje o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz wprowadzeniu akcji Spółki wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S. A.”

## § 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, dzieląc wniosek Zarządu w sprawie niniejszej uchwały oraz opinię Rady Nadzorczej, przyjmuje przedstawioną pisemną opinię Zarządu Spółki jako uzasadnienie niniejszej uchwały, wymagane zgodnie z art. 445 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.

*Planowane dokonanie zmiany Statutu Spółki przewidujące upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ma pozwolić na pozyskanie przez Spółkę środków finansowych na redukcję zadłużenia, co umożliwi Spółce, wraz z realizacją układu w ramach postępowania upadłościowego, spłatę zadłużenia i kontynuację działalności. Obowiązek uzyskania przez Zarząd zgody Rady Nadzorczej na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji stanowi należyte zabezpieczenie interesów dotychczasowych akcjonariuszy przed nadużyciem przez Zarząd udzielonego mu upoważnienia.*

*Zarząd rekomenduje przekazanie Zarządowi kompetencji do ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. Umożliwi to dostosowanie jej poziomu do aktualnej wyceny rynkowej akcji.*

*Biorąc powyższe pod uwagę uzasadnione jest, zdaniem Zarządu, dokonanie zmiany Statutu Spółki i upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.*

## § 3

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

**Uchwała nr 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IDM S.A. w upadłości układowej**  
**z dnia 22 grudnia 2015 r.**  
**w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji**  
**serii B i emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z pozbawieniem prawa poboru**  
**dotychczasowych akcjonariuszy**

Działając w celu przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IDM S.A. w upadłości układowej uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Postanawia się podwyższyć warunkowo kapitał zakładowy Spółki, określając wartość nominalną warunkowego podwyższenia na kwotę nie wyższą niż 330.638,90 zł (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy złotych sześćset trzydzieści osiem złotych dziewięćdziesiąt groszy).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nie więcej niż 6.612.778 (słownie: sześć milionów sześćset dwanaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem) nowych akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda („**Akcje Serii B**”).
3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii B posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, które będą emitowane przez Spółkę na podstawie § 2 niniejszej uchwały („**Warranty**”).
4. Akcje Serii B będą wydawane w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii B, zgodnie z art. 451 § 1 KSH i zapłacą cenę emisyjną Akcji Serii B.
5. Upoważnia się Zarząd do oznaczenia ceny emisyjnej akcji serii B.
6. Akcje Serii B będą uczestniczyć w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:
  - a) w przypadku, gdy Akcje Serii B zostaną wydane w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 KSH włącznie, uczestniczą one w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania;

- b) w przypadku, gdy Akcje Serii B zostaną wydane w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 KSH do końca roku obrotowego, uczestniczą one w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane.
7. Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją Akcji Serii B na rzecz posiadaczy Warrantów.

## § 2.

1. W celu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, emituje się nie więcej niż 6.612.778 (słownie: sześć milionów sześćset dwanaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A.
2. Warranty zostaną wyemitowane w formie dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
3. Warranty zostaną wyemitowane nieodpłatnie.
4. Warranty Subskrypcyjne mogą podlegać zamianie na warrant subskrypcyjny na okaziciela.
5. Rozporządzanie warrantami nie podlega ograniczeniom.
6. Jeden Warrant uprawniać będzie do objęcia jednej Akcji Serii B.
7. Warranty zostaną zaoferowane do objęcia inwestorom zainteresowanym finansowaniem działalności Spółki.
8. Prawa wynikające z Warrantów mogą być wykonane w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r. Upoważnia się Zarząd do wydawania Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji Serii B w terminie krótszym niż maksymalny termin wskazany niniejszym § 2 ust. 8 Uchwały.
9. Warranty, z których prawo do objęcia Akcji Serii B nie zostało zrealizowane w terminie określonym w § 2 ust. 8 Uchwały, wygasają.
10. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki, do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i wydaniem Warrantów na rzecz podmiotów wskazanych w ust. 7 powyżej, w tym do:
  - a. ustalenia szczegółowych warunków emisji Warrantów;
  - b. określenia treści dokumentu Warrantu i odcinka zbiorowego Warrantów;
  - c. złożenia ofert objęcia Warrantów;
  - d. zaoferowania mniejszej liczby Warrantów niż liczba maksymalna wskazana w niniejszej uchwale;
  - e. podziału oferowanych Warrantów na transze; określenia terminów przydziału Warrantów oraz wydania Akcji Serii B.

## § 3.

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów oraz pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa

poboru Akcji Serii B. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię przedstawioną przez Zarząd Spółki, uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Warrantów oraz powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii B, co jest nieodzowne w celu realizacji interesów Spółki i jej akcjonariatu poprzez doprowadzenie do wzrostu wartości Spółki i jej ceny rynkowej.

**Opinia Zarządu sporządzona na podstawie art. 433 § 2 i 6 Kodeksu Spółek Handlowych uzasadniająca powody pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii A oraz prawa poboru akcji serii B oraz proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej:**

*Emisja nie więcej niż 6.612.778 (słownie: sześć milionów sześćset dwanaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem) warrantów subskrypcyjnych serii A oraz warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję nie więcej niż 6.612.778 (słownie: sześć milionów sześćset dwanaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na imiennych serii B ma na celu pozyskanie środków obrotowych dla IDM S.A. w upadłości układowej na realizację zobowiązań i dalszą redukcję zadłużenia Spółki, co umożliwi Spółce, wraz z realizacją układu w ramach postępowania upadłościowego, spłatę zadłużenia i kontynuację działalności.*

*Realizacja wyżej wymienionych celów, jak również strategia Spółki wymagają zapewnienia możliwości najbardziej elastycznego i szybkiego procesu pozyskiwania kapitału poprzez emisję akcji i warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Jednym z realnych sposobów szybkiego pozyskania środków pieniężnych na ww. cele jest emisja nowych akcji, kierowana do zainteresowanych inwestorów.*

*Zdaniem Zarządu istnieje prawdopodobieństwo, że pozostawienie prawa poboru może doprowadzić do niezamknięcia ewentualnej emisji akcji w wymaganym terminie, co będzie miało negatywne skutki nie tylko dla Spółki, ale także dla wszystkich jej akcjonariuszy.*

*Zarząd Spółki rekomenduje emisję Warrantów Subskrypcyjnych serii A nieodpłatnie.*

*Wskazane powyżej czynniki sprawiają, że pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do Warrantów Subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii B, a także przyjęcie opisanego powyżej sposobu ustalania ceny emisyjnej akcji serii B leży w dobrze pojętym interesie Spółki i nie narusza uprawnień dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki.*



*Przyznanie uprawnienia Zarządowi do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii B jest uzasadnione tym, że skuteczne przeprowadzenie emisji akcji wymaga dostosowania ceny emisyjnej w sposób adekwatny do aktualnego popytu na oferowane akcje oraz bieżącej sytuacji rynkowej, z uwagi na uzależnienie popytu od wielu niezależnych od Spółki czynników. W interesie Spółki leży aby Spółka posiadała optymalną swobodę w ustaleniu ceny emisyjnej akcji celem pozyskania możliwie wysokich środków finansowych dla Spółki.*

**Uchwała nr 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IDM S.A. w upadłości układowej**  
**z dnia 22 grudnia 2015 r.**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Działając w celu przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IDM S.A. w upadłości układowej uchwala, co następuje:

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego na podstawie Uchwały nr 7, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że po § 8<sup>1</sup> Statutu Spółki dodaje się § 8<sup>2</sup>, który otrzymuje następujące brzmienie

**„§8<sup>2</sup>**

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 330.638,90 zł (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy sześćset trzydzieści osiem złotych dziewięćdziesiąt groszy) poprzez emisję do 6.612.778 (słownie: sześć milionów sześćset dwanaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych imiennych serii B o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii B posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych na mocy Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B i emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A są uprawnieni do objęcia akcji serii B do dnia 31 grudnia 2018 r.. Akcje Serii B zostaną pokryte wkładami pieniężnymi.”.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą.