



**Zmiany wprowadzone do Statutu IDM S.A. w upadłości układowej
w związku z uchwałami podjętymi przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
w dniu 22 grudnia 2015 r.**

(dalej: **IDMSA**)

I. Zmiana wprowadzona Uchwałą nr 3 NWZ IDMSA 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:

- Dotychczasowe brzmienie Statutu Spółki:

„§ 8 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 63.482.668,80 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwa sześćdziesiąt osiem złote złotych osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na 3.306.389 (słownie: trzy miliony trzysta sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć) akcji serii „A” o wartości nominalnej 19,20 zł (słownie: dziewiętnaście złotych dwadzieścia groszy) każda.”

- Nowe brzmienie Statutu Spółki:

„§ 8 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: trzy miliony trzysta sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć) akcji serii „A” o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda.”

II. Zmiana wprowadzona Uchwałą nr 5 NWZ IDMSA z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Spółki upoważniającej Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia prawa poboru:

- Dodano po § 8 Statutu Spółki § 8¹ w następującym brzmieniu:

„§ 8¹ 1. Zarząd Spółki jest uprawniony, w okresie do 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, za zgodą Rady Nadzorczej.

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.

III. Zmiana wprowadzona Uchwałą nr 7 NWZ IDMSA z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki:

- Dodano po § 8¹ Statutu Spółki § 8² w następującym brzmieniu:

„§ 8² 1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 330.638,90 zł (trzysta trzydzieści tysięcy sześćset trzydzieści osiem złotych dziewięćdziesiąt groszy) poprzez emisję do 6.612.778 (sześć milionów sześćset dwanaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,05 zł (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 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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. 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.