



PROJEKTY UCHWAŁ

mające zostać poddane pod głosowanie przez
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
IDM S.A. w upadłości układowej
zwołane na dzień 2 czerwca 2016 r.

Uchwała nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDM S.A. w upadłości układowej
z dnia 2 czerwca 2016 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

Uchwała nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDM S.A. w upadłości układowej
z dnia 2 czerwca 2016 r.**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie:

- 1) [.....].
- 2) [.....].

Uchwała nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDM S.A. w upadłości układowej
z dnia 2 czerwca 2016 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Na podstawie § 9 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia przyjmuje się porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym raportem bieżącym nr 11/2016 z 5 maja 2016 r.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDM S.A. w upadłości układowej
z dnia 2 czerwca 2016 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
IDM S.A. w upadłości układowej
za rok obrotowy 2015

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, za rok obrotowy 2015, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, obejmujące:

- 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2015 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 10.831 tys. zł;
- 2) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujący zysk netto w wysokości: 4.280 tys. zł;
- 3) Sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowity dochód netto w kwocie: 4.274 tys. zł;
- 4) Sprawozdanie ze zmian kapitału własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 4.274 tys. zł;
- 5) Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę netto: 861 tys. zł,
- 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM S.A. w upadłości układowej
z dnia 2 czerwca 2016 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2015

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 2015, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDM S.A. w upadłości układowej
z dnia 2 czerwca 2016 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej IDM S.A. za rok obrotowy 2015

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 1 Statutu Spółki, w oparciu o przedstawioną przez Radę Nadzorczą ocenę skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IDM S.A. za rok obrotowy 2015, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej IDM S.A. za rok obrotowy 2015, obejmujące:

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 45.783 tyś. zł;
- 2) Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujący zysk netto w wysokości: 3.281 tyś. zł;
- 3) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wskazujące całkowity dochód w kwocie: 3.275 tyś. zł;
- 4) Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 wskazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 7.800 tyś. zł;
- 5) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. wskazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę: 1.261 tyś. zł,
- 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDM S.A. w upadłości układowej
z dnia 2 czerwca 2016 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej IDM S.A. za rok obrotowy 2015

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 1 Statutu Spółki, w oparciu o przedstawioną przez Radę Nadzorczą ocenę zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDM S.A. w upadłości układowej
z dnia 2 czerwca 2016 r.
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 2 Statutu Spółki, na wniosek Zarządu Spółki dotyczący podziału zysku za rok obrotowy 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto w wysokości wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2015 na pokrycie strat Spółki z lat ubiegłych.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDM S.A. w upadłości układowej
z dnia 2 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Grzegorzowi Leszczyńskiemu absolutorium z
wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015

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 2015.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDM S.A. w upadłości układowej
z dnia 2 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Tomaszowi Piaseckiemu absolutorium z
wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 3 Statutu Spółki udziela się Wiceprezesowi Zarządu Tomaszowi Piaseckiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2015.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDM S.A. w upadłości układowej
z dnia 2 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia Adamowi Konopce Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015

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 2015.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDM S.A. w upadłości układowej
z dnia 2 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia Krzysztofowi Wąsowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 3 Statutu Spółki udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Wąsowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2015.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM S.A. w upadłości układowej
z dnia 2 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia Krzysztofowi Przybylskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015

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 2015.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDM S.A. w upadłości układowej
z dnia 2 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia Tomaszowi Jakubiakowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 3 Statutu Spółki udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Jakubiakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2015.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDM S.A. w upadłości układowej
z dnia 2 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia Adamowi Kompowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015

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 2015.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM S.A. w upadłości układowej
z dnia 2 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia Robertowi Buchajskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 3 Statutu Spółki udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Robertowi Buchajskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2015.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDM S.A. w upadłości układowej
z dnia 2 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia Dariuszowi Stokowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 3 Statutu Spółki udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Dariuszowi Stokowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2015.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM S.A. w upadłości układowej
z dnia 2 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia Emilowi Stępniewi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 3 Statutu Spółki udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Emilowi Stępniewi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2015.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDM S.A. w upadłości układowej
z dnia 2 czerwca 2016 r.
w sprawie dalszego istnienia Spółki

Na podstawie art. 397 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki w związku ze sporządzeniem przez Zarząd Spółki bilansu, który wykazuje skumulowaną stratę z lat ubiegłych przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego niniejszym postanawia o dalszym istnieniu Spółki.