

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDMSA
z dnia 3 października 2007 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

„Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Dom Maklerski IDMSA wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Derlatkę”.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDMSA
z dnia 3 października 2007 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

„Działając na podstawie § 9 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia przyjmuje się porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 174/2007 (2771) poz. 11262 z dnia 7 września 2007 roku.”

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Dom Maklerski IDMSA
z dnia 3 października 2007 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i pozbawienia prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz o ubieganiu się o dopuszczenie akcji i PDA do
obrotu na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o ich dematerializacji

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 431 § 1 i 2 pkt. 1, art. 432 oraz art. 433 § 2 w związku z art. 336 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 9.068.898,00 (dziewięć milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem) złotych do kwoty 10.908.842,80

(dziesięć milionów dziewięćset osiem tysięcy osiemset czterdzieści dwa złote 80/100) złotych tj. o kwotę 1.839.944,80 (jeden milion osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery 80/100) złotych poprzez emisję 18.399.448 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści osiem) akcji na okaziciela serii „H”, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

2. Cenę emisyjną jednej akcji serii „H” ustala się na kwotę 16,9648432 zł (szesnaście złotych 9648432/10000000).
3. Akcje serii „H” uczestniczą w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2007 r.
4. Akcje serii „H” zostaną zaoferowane w trybie wskazanym w art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h. (subskrypcja prywatna) w zamian za wkład niepieniężny w postaci akcji spółki Electus S.A. z siedzibą w Lubinie. Jedna akcja Electus S.A. została wyceniona w Sprawozdaniu Zarządu Spółki dotyczącym przedmiotu wkładów niepieniężnych na 66,132 zł (sześćdziesiąt sześć złotych 132/1000).
5. Akcje serii „H” zostaną zaoferowane następującym osobom:

Nazwisko	Imię	Ilość akcji wnoszonych aportem	Liczba obejmowanych akcji
Falenta	Marek	596.011	2.323.357
Falenta	Waldemar	2.795.000	10.895.411
Falenta – Rybka	Jolanta	1.329.000	5.180.680

6. Pozbawia się akcjonariuszy prawa poboru akcji serii „H”.
7. Umowy o objęciu akcji serii „H” powinny zostać zawarte do dnia 31 grudnia 2007 roku.--
8. Postanawia się o ubieganiu o dopuszczenie akcji serii „H” oraz praw do akcji serii „H” Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o ich dematerializacji.
9. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
 - a) zawarcia umów o objęciu akcji serii „H” z podmiotami, o których mowa w ust. 5 niniejszej uchwały.
 - b) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji serii „H” do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

c) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w punkcie 8 niniejszej uchwały, umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 Nr 183, poz. 1538).

UZASADNIENIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU

Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy uzasadnione jest priorytetowym interesem spółki, który polega na realizacji zawartej przez Dom Maklerski IDMSA z Panem Markiem Falentą warunkowej umowy przeniesienia własności akcji spółki Electus S.A. z siedzibą w Lubinie. Przeniesienie własności wyżej wskazanych akcji nastąpi za aport. -----

Na mocy powyższych ustaleń Dom Maklerski IDMSA nabędzie pozostałe 4.720.011 (cztery miliony siedemset dwadzieścia tysięcy jedenaście) sztuk akcji spółki Electus S.A. Przedmiotowe akcje zostaną wniesione aportem do Domu Maklerskiego IDMSA w zamian za 18.399.448 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści osiem) sztuk akcji Domu Maklerskiego IDMSA serii „H”.

Nabycie pozostałej części akcji spółki Electus S.A. spowoduje, iż Dom Maklerski IDMSA przejmie pełną kontrolę nad Electus S.A. i będzie posiadał 100% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W związku z powyższym wyłączenie prawa poboru leży w interesie Domu Maklerskiego IDMSA.”

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

Dom Maklerski IDMSA

z dnia 3 października 2007 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Spółki

w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego

„Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 431 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 8 otrzymuje brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.908.842,80 (dziesięć milionów dziewięćset osiem tysięcy osiemset czterdzieści dwa 80/100) złote i dzieli się na 109.088.428 (sto dziewięć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) akcji na okaziciela,

z których 1.000.000 (jeden milion) stanowią akcje na okaziciela serii „A“, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 29.000.000 (dwadzieścia dziewięć milionów) stanowią akcje na okaziciela serii „B“, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) stanowią na okaziciela serii „C“ o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) stanowią akcje na okaziciela serii „D“, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 11.500.000 (jedenaste milionów pięćset tysięcy) stanowią akcje na okaziciela serii „E“, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 15.000.000 (piętnaście milionów) stanowią akcje na okaziciela serii „F“, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 14.188.980 (czternaście milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt) stanowią akcje na okaziciela serii „G“ o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 18.399.448 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści osiem) stanowią akcje na okaziciela serii „H“, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda”.