

**Uchwała nr 1/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IDH Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 9 lipca 2018 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDH S.A. z siedzibą w Warszawie, uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią \_\_\_\_\_.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 2/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IDH Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 9 lipca 2018 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDH S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDH S.A. w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii K.
7. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki.
8. Podjęcie uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B1.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały o dematerializacji akcji serii B1.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii B1 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za okres od 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.
18. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Łukasza Bartczak

19. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Rafała Abratańskiego
20. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Adama Gbiorczyka
21. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Dariusza Dukaczewskiego
22. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Konrada Paduch
23. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie \_\_\_\_\_,
24. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie \_\_\_\_\_,
25. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie \_\_\_\_\_,
26. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie \_\_\_\_\_,
27. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie \_\_\_\_\_.
28. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.
29. Wolne wnioski.
30. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 3/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IDH Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 9 lipca 2018 r.**  
**o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji serii K**

Na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1), art. 432 § 1 oraz 433 § 2 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 88.038.863,40 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem milionów trzydzieści osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote 40/100) do kwoty 88.040.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem milionów czterdzieści tysięcy złotych 00/100), poprzez emisję 22.732 (słownie: dwadzieścia dwa tysiące siedemset trzydzieści dwa) nowych akcji na okaziciela serii K oznaczonych numerami 00001 do 22732, o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej, zgodnie z poniższymi postanowieniami.
2. Nowe akcje serii K są akcjami zwykłymi na okaziciela.
3. Cenę emisyjną nowych akcji serii K ustala się w wysokości 0,05 zł (pięć groszy) za akcje.
4. Akcje serii K zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
5. W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru akcjonariuszy do objęcia akcji serii K. Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie prawa poboru stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
6. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że objęcie nowych akcji serii K nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do nie więcej niż 99 osób. Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd do wyznaczenia i sporządzenia listy osób, którym zostaną zaoferowane akcje serii K.
7. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zawarcie pomiędzy Spółką a osobami, do których kierowana jest subskrypcja prywatna umów o objęcie akcji serii K, w trybie art. 431 § 2 pkt. 1) kodeksu spółek handlowych, nastąpi nie wcześniej niż 10 lipca 2018 r. i nie później niż 31 lipca 2018 r.
8. Wszystkie akcje serii K uczestniczyć będą w dywidendzie, począwszy od wypłaty z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2018, to jest od dnia 1 stycznia 2018 r.
9. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić i zobowiązać Zarząd do:
  - a. Zawarcia umów o objęcie akcji serii K w drodze subskrypcji prywatnej;
  - b. Określenia wszystkich pozostałych warunków przeprowadzenia oferty prywatnej akcji serii K;

- c. Podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i organizacyjnych związanych z realizacją niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 4/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IDH Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 9 lipca 2018 r.**  
**w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki**

Na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie oznacza nową serią A1 wszystkie akcje zwykłe na okaziciela Spółki dotychczasowych serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J i K oraz ustala nową wartość nominalną każdej z akcji Spółki utworzonej nowej serii A1 w wysokości 40 zł (słownie: czterdzieści złotych) w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji Spółki wynoszącej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) oraz zmniejsza proporcjonalnie ogólną liczbę akcji IDH Spółka Akcyjna wszystkich serii z liczby 1.760.800.000 do liczby 2.201.000, przy niezmienionej wysokości kapitału zakładowego (scalenie akcji).
2. Zwyczajne Walne zgromadzenie upoważnia Zarząd do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, w tym także niewymienionych w niniejszej uchwale, a zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do scalenia akcji Spółki w ten sposób, że 800 (słownie: osiemset) akcji IDH Spółka Akcyjna o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda zostanie wymienionych na 1 (jedną) akcją o wartości nominalnej 40 zł (słownie: czterdzieści złotych).
3. W szczególności Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do wyznaczenia dnia (dzień referencyjny), według stanu, na który zostanie ustalona liczba akcji IDH Spółka Akcyjna o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o wartości nominalnej 40 zł (słownie: czterdzieści) każda, które w wyniku scalenia akcji o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda, powinny zostać w ich miejsce zapisane na tych rachunkach.
4. W przypadku, gdyby w toku realizacji scalenia akcji doszło do powstania tzw. niedoborów scaleniowych, czyli takiej liczby akcji o dotychczasowej wartości nominalnej wynoszącej 0,05 zł (pięć groszy), posiadanych przez akcjonariusza, która zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany (800:1) nie przekłada się na jedną akcję o wartości nominalnej 40,00 zł (czterdzieści złotych), to scalenie akcji zostanie przeprowadzone w taki sposób, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych w Spółce przez akcjonariusza: Panią Sylwię Leśniak-Paduch („Akcjonariusz Uzupełniający”).

5. Z Akcjonariuszem Uzupełniającym zostanie podpisana przez Spółkę umowa, na podstawie której Akcjonariusz Uzupełniający, w niezbędnym zakresie, zrzeknie się nieodpłatnie swoich praw korporacyjnych w Spółce na rzecz akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie określonym w umowie, wyłącznie w celu likwidacji niedoborów i umożliwienia posiadaczom takich niedoborów scaleniowych otrzymania 1 (jednej) akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 40,00 zł (czterdzieści złotych).
6. Umowa, o której mowa w ust. 5 powyżej, podpisana zostanie pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały przewidującej scalenie akcji w stosunku 800:1 i odpowiednią zmianę statutu Spółki oraz wpisania tej zmiany przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, jak również pod warunkiem wyznaczenia przez Zarząd, w wykonaniu zobowiązania wynikającego z powyższej uchwały, dnia referencyjnego, a także ze skutkiem na dzień dokonania operacji scalania akcji, w niezbędnym zakresie, w depozycje papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. W konsekwencji, po spełnieniu powyższych warunków, akcjonariusze, u których wystąpiły niedobory scaleniowe, staną się uprawnionymi do otrzymania jednej akcji danego rodzaju o wartości nominalnej 40,00 zł (czterdzieści złote), natomiast uprawnienia Akcjonariusza Uzupełniającego do otrzymania w zamian za posiadane przez niego akcje danego rodzaju akcji o wartości nominalnej 40,00 zł (czterdzieści złote) ulegną zmniejszeniu o taką liczbę akcji, która będzie niezbędna do całkowitego scalenia akcji danego rodzaju pozostałych akcjonariuszy.
7. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje akcjonariuszy do sprawdzenia stanu posiadania akcji Spółki na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych oraz do dostosowania stanów zapisanych na nich akcji, w terminie do dnia referencyjnego wyznaczonego przez Zarząd w formie raportu bieżącego, w taki sposób, aby liczba akcji IDH Spółka Akcyjna zapisanych na tychże rachunkach w tym dniu stanowiła wielokrotność liczby 800 (słownie: osiemset). Jeżeli Zarząd nie wyznaczy innego dnia, przyjmuje się, że dostosowanie akcji na rachunkach papierów wartościowych powinno nastąpić do dnia 31 grudnia 2018 r. Zabieg ten zminimalizuje ryzyko nie dojdęcia scalenia akcji do skutku z powodu faktycznej niemożności realizacji niniejszej uchwały.
8. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji oraz ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w

formie zapisów na właściwych rachunkach papierów wartościowych oraz rachunkach zbiorczych.

9. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań giełdowych w celu przeprowadzenia scalenia (połączenia akcji IDH Spółka Akcyjna. Okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.
10. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w uchwale nr 3/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 lipca 2018 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



**Uchwała nr 5/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IDH Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 9 lipca 2018 r.**

**w sprawie o obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału  
zakładowego w drodze emisji akcji serii B1.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki z 88.040.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem milionów czterdzieści tysięcy złotych 00/100) do kwoty 110.050,00 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy pięćdziesiąt złotych 00/100), poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji z kwoty 40,00 zł (słownie: czterdzieści złotych) do kwoty 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda.
2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje bez uiszczenia jakichkolwiek spłat, zwrotu wkładów ani wypłaty wynagrodzenia na rzecz akcjonariuszy Spółki.
3. Tworzy się osobny kapitał rezerwy i przelewa całą kwotę uzyskaną z obniżenia kapitału zakładowego w wysokości 87.939.950,00 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem milionów dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych) na kapitał rezerwy. Kapitał rezerwy może zostać wykorzystany jedynie na pokrycie strat Spółki.
4. Jednocześnie z obniżeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie niniejszej uchwały, podwyższa się kapitał zakładowy Spółki w trybie art. 457 § 1 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych o kwotę 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) – z kwoty kapitału zakładowego obniżonego na podstawie pkt. 1 niniejszej uchwały, tj. z kwoty 110.050,00 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy pięćdziesiąt złotych), do kwoty 610.050,00 zł (słownie: sześćset dziesięć tysięcy pięćdziesiąt złotych).
5. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje poprzez emisję 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B1, o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda.
6. Wszystkie akcje serii B1 uczestniczyć będą w dywidendzie, począwszy od wypłaty z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2018, to jest od dnia 1 stycznia 2018 r.
7. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić i zobowiązać Zarząd do:
  - a. Zawarcia umów o objęcie akcji serii B1 w drodze subskrypcji prywatnej;

- b. Określenia wszystkich pozostałych warunków przeprowadzenia oferty prywatnej akcji serii B1;
  - c. Podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i organizacyjnych związanych z realizacją niniejszej uchwały.
8. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania scalenia (połączenia) akcji Spółki, o którym mowa w uchwale nr 4/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 lipca 2018 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IDH Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 9 lipca 2018 r.  
w przedmiocie zmiany Statutu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 7 ust 1 Statutu Spółki, w ten sposób, że:

a. w przypadku zarejestrowania wyłącznie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w uchwale nr 3/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 lipca 2018 r.:

**do § 7 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:**

*„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 88.040.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem milionów czterdzieści tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na 1.760.800.000 (słownie: jeden miliard siedemset sześćdziesiąt milionów osiemset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda, w tym:*

1. 10.500.000 (słownie: dziesięć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, oznaczonych numerem od 0.000.001 do 10.500.000.
2. 11.000.000 (słownie: jedenaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B, oznaczonych numerem od 10.500.001 do 21.500.000.
3. 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C, oznaczonych numerem od 21.500.001 do 31.500.000.
4. 29.000.000 (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów) akcji zwykłych serii D, oznaczonych numerem od 31.500.001 do 60.500.000.
5. 3.614.200 (słownie: trzy miliony sześćset czternaście tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii E oznaczonych numerem od 60.500.001 do 64.114.200.
6. 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii F, oznaczonych numerem od 64.114.201 do 68.114.200.
7. 9.644.180 (słownie: dziewięć milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące sto osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G, oznaczonych numerem od 68.114.201 do 77.758.380.
8. 77.758.380 (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H, oznaczonych numerem od 77.758.381 do 155.516.760.

9. 1.045.102.820 (słownie: jeden miliard czterdzieści pięć milionów sto dwa tysiące osiemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii I, oznaczonych numerem od 155.516.761 do 1.200.619.580.
  10. 560.157.688 (słownie: pięćset sześćdziesiąt milionów sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii J, oznaczonych
  11. 22.732 (słownie: dwadzieścia dwa tysiące siedemset trzydzieści dwa) akcje zwykłe na okaziciela serii K.”
- b. w przypadku zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w uchwale nr 3/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 lipca 2018 r., oraz scalenia (połączenia) akcji Spółki, o którym mowa w uchwale nr 4/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 lipca 2018 r.:

**§ 7 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:**

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 88.040.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem milionów czterdzieści tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na 2.201.000 (słownie: dwa miliony dwieście jeden tysięcy) akcji o wartości nominalnej 40,00 zł (słownie: czterdzieści złotych) każda, w tym:

1. 2.201.000 (słownie: dwa miliony dwieście jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1, oznaczonych numerem od 0.000.001 do 2.201.000.”
- c. w przypadku zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w uchwale nr 3/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 lipca 2018 r., scalenia (połączenia) akcji Spółki, o którym mowa w uchwale nr 4/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 lipca 2018 r. oraz obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B1, o którym mowa w uchwale nr 5/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 lipca 2018 r., tj. uchwał o numerach od 3 do 5:

**§ 7 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:**

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 610.050,00 zł (słownie: sześćset dziesięć tysięcy pięćdziesiąt 00/100) i dzieli się na 12.201.000 (słownie: dwanaście milionów dwieście jeden tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,05 (słownie: pięć groszy) każda, w tym:

1. 2.201.000 (słownie: dwa miliony dwieście jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1, oznaczonych numerem od 0.000.001 do 2.201.000,

2. *10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B1 oznaczonych numerem od 0.000.001 do 10.000.000*
  
2. Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 7/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IDH Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 9 lipca 2018 r.**  
**w przedmiocie dematerializacji akcji serii B1**

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy o obrocie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dematerializacji:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji wszystkich akcji Spółki serii B1, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U.10.211.1384 z późn. zm.) oraz upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w tym umów o rejestrację akcji emitowanych przez Spółkę w depozycie papierów wartościowych, prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do dokonania wszelkich innych czynności organizacyjno - prawnych mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii B1 Spółki.
3. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w uchwale nr 3/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 lipca 2018 r., scalenia (połączenia) akcji Spółki, o którym mowa w uchwale nr 4/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 lipca 2018 r. oraz obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B1, o którym mowa w uchwale nr 5/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 lipca 2018 r., tj. uchwał o numerach od 3 do 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 8/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IDH Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 9 lipca 2018 r.  
w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii B1 do obrotu  
w alternatywnym systemie obrotu

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności mających na celu wprowadzenie wszystkich akcji Spółki na okaziciela serii B1 do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do złożenia wniosku o dopuszczenie akcji serii B1 do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu „New Connect”.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 9/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IDH Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 9 lipca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres  
od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: IDH Spółka Akcyjna w Warszawie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r., obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony za okres od 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1.528,85 złotych,
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. wykazujący stratę netto w kwocie 91.178,83 złotych,
- 4) rachunek przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. wykazujące stan środków pieniężnych w wysokości 89,00 złotych netto,
- 5) informację dodatkową i objaśnienia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



**Uchwała nr 10/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IDH Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 9 lipca 2018 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku, obejmujące okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 11/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IDH Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 9 lipca 2018 r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. i sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za okres od 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 12/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IDH Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 9 lipca 2018 r.  
w sprawie pokrycia straty**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych, postanawia że strata Spółki za okres od 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. zostanie pokryta z zysków przyszłych okresów.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 13/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IDH Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 9 lipca 2018 r.**  
**w sprawie dalszego istnienia Spółki**

Stosownie do art. 397 k.s.h., wobec zgłoszenia przez Zarząd Spółki, iż ostatni sporządzony przez niego bilans Spółki, wykazuje stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą IDH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż Spółka będzie kontynuowała swoją działalność, mimo iż strata Spółki przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 14/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IDH Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 9 lipca 2018 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki – **Robertowi Mikulskiemu** – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia **10.07.2017** r. do dnia **31.12.2017** r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 15/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IDH Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 9 lipca 2018 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela członkowi rady nadzorczej oddelegowanemu do czasowego wykonywania czynności prezesa Zarządu Spółki – **Łukaszowi Bartczak** – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia **01.01.2017** r. do dnia **31.08.2017** r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 16/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IDH Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 9 lipca 2018 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej – **Rafałowi Marcinowi Abratańskiemu** – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia **01.01.2017** r. do dnia **31.12.2017** r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 17/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IDH Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 9 lipca 2018 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej – **Dariuszowi Marcinowi Dukaczewskiemu** – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia **01.01.2017** r. do dnia **31.12.2017** r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



Uchwała nr 18/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IDH Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 9 lipca 2018 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej – **Adamowi Stefanowi Gbiorczykowi** – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia **01.01.2017** r. do dnia **31.12.2017** r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 19/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IDH Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 9 lipca 2018 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej – **Łukaszowi Bartczakowi** – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia **01.01.2017** r. do dnia **31.12.2017** r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 20/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IDH Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 9 lipca 2018 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej – **Konradowi Wiktorowi Paduchowi** – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia **01.01.2017** r. do dnia **31.12.2017** r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 21/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IDH Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 9 lipca 2018 r.  
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Łukasza Bartczaka**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą IDH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDH S.A. z siedzibą w Warszawie odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Łukasza Bartczaka.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 22/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IDH Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 9 lipca 2018 r.**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Rafała Abratańskiego**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą IDH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDH S.A. z siedzibą w Warszawie odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Rafała Abratańskiego.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 23/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IDH Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 9 lipca 2018 r.**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Adama Gbiorczyka**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą IDH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDH S.A. z siedzibą w Warszawie odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Adama Gbiorczyka.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 24/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IDH Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 9 lipca 2018 r.**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Dariusza Dukaczewskiego**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą IDH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDH S.A. z siedzibą w Warszawie odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Dariusza Dukaczewskiego.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 25/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IDH Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 9 lipca 2018 r.**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Konrada Paduch**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą IDH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDH S.A. z siedzibą w Warszawie odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Konrada Paduch.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



**Uchwała nr 26/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IDH Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 9 lipca 2018 r.**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie: \_\_\_\_\_**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą IDH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDH S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana/nią \_\_\_\_\_ .

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 27/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IDH Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 9 lipca 2018 r.**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie: \_\_\_\_\_**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą IDH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDH S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana/nią \_\_\_\_\_ .

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 28/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IDH Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 9 lipca 2018 r.**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie: \_\_\_\_\_**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą IDH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDH S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana/nią \_\_\_\_\_ .

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 29/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IDH Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 9 lipca 2018 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie: \_\_\_\_\_

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą IDH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDH S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana/nią \_\_\_\_\_ .

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 30/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IDH Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 9 lipca 2018 r.**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie: \_\_\_\_\_**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą IDH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDH S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana/nią \_\_\_\_\_ .

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 31/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IDH Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 9 lipca 2018 r.**  
**w sprawie zmian Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDH S.A., działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt 8) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDH S.A. z siedzibą w Warszawie zmienia Statut w następujący sposób:

Dotychczasowy § 1 ust. 1 Statutu otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Firma Spółki brzmi: IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu: IDH DEVELOPMENT S.A.”

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.