

**Uchwała nr \_\_\_/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IDH S.A.  
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**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, uchwala, 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 \_\_\_/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IDH S.A.  
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

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

**§ 1**

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

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
5. Wybór komisji skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia albo powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia;
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015;
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego IDH S.A. za rok obrotowy 2015;
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - 1) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015;
  - 2) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego IDH S.A. za rok obrotowy 2015;
9. Podjęcie uchwały o sposobie pokrycia straty za rok obrotowy 2015;
10. Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki;
11. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2015 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015;
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015;
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IDH S.A.  
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDH S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia i w jej skład powołuje następujące osoby:

- 1) Panią/Pana [ \_ \_];
- 2) Panią/Pana [ \_ \_];
- 3) Panią/Pana [ \_ \_];

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IDH S.A.  
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDH S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 i art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IDH S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego IDH S.A. za rok obrotowy 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDH S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 i art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu Sprawozdania finansowego IDH S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania tego sprawozdania, uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić Sprawozdanie finansowe IDH S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., na które składa się m.in.

- bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 112.618,57 zł (słownie: sto dwanaście tysięcy sześćset osiemnaście złotych i 57/100)

oraz

- rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 121.117,22 zł (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy sto siedemnaście złotych i 22/100).

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IDH S.A.  
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDH S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeks spółek handlowych i § 21 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 2015 w wysokości 121.117,22 zł (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy sto siedemnaście złotych i 22/100), z zysków osiągniętych w latach przyszłych.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IDH S.A.  
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie dalszego istnienia Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDH S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 397 Kodeks spółek handlowych, w związku z faktem, że bilans Spółki wykazuje łączną stratę za rok 2015 i lata poprzednie przewyższającą sumę kapitału zapasowego i kapitału rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IDH S.A.  
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDH S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć Sprawozdanie Rady Nadzorczej IDH Spółka Akcyjna z działalności Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr \_\_\_/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IDH S.A.  
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Bartczakowi z wykonywania przez niego  
obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki  
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDH S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Łukaszowi Bartczakowi z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2015 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IDH S.A.  
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Bartczakowi Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDH S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Łukaszowi Bartczakowi z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2015 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IDH S.A.  
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Abratańskiemu z wykonywania przez niego  
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki  
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDH S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Rafałowi Abratańskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2015 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IDH S.A.  
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Gbiorczykowi z wykonywania przez niego  
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki  
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDH S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt 2) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Adamowi Gbiorczykowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2015 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IDH S.A.  
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Konradowi Paduchowi z wykonywania przez niego  
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki  
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDH S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Konradowi Paduchowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IDH S.A.  
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Dukaczewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDH S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Dariuszowi Dukaczewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IDH S.A.  
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Bartczakowi z wykonywania przez niego  
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki  
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDH S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Łukaszowi Bartczakowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IDH S.A.  
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Sadowskiemu z wykonywania przez niego  
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki  
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDH S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jackowi Sadowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.