

Uchwała nr 1
zwyczajnego walnego zgromadzenia
IDH S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2017 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 Łukasza Bartczaka. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 619 559 708 akcji stanowiących 35,19 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 619 559 708 ważnych głosów, przy czym: -----

– za uchwałą zostało oddanych 619 559 708 głosów, -----

– głosów przeciw nie było,-----

– wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 3 porządku obrad: -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że zgromadzenie to zostało zwołane prawidłowo, gdyż zostały zachowane wymogi formalne zwołania, a jako że statut spółki do jego ważności nie zastrzega szczególnych wymogów – jest ono także zdolne do powzięcia uchwał. -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, po czym polecił wyłożyć ją do podpisu na czas obrad zgromadzenia. -----

Po złożeniu przez obecnych podpisów na wyłożonej liście, a następnie sprawdzeniu tej listy, jak też uprawnień do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu przez osoby na niej podpisane, przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz reprezentujący 619 559 708 w pełni pokrytych akcji dających tyle

samo głosów na ogólną – na dzień ustalenia uprawnienia do uczestnictwa – liczbę 1 760 777 268 akcji dających tyle samo głosów, toteż reprezentowane na zgromadzeniu akcje stanowią 35,19 % tak ustalonego kapitału zakładowego spółki. -----

Do punktu 4 porządku obrad: -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści: -----

Uchwała nr 2
zwyczajnego walnego zgromadzenia
IDH S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2017 r.
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 2016; -----
7. rozpatrzenie sprawozdania finansowego IDH S.A. za rok obrotowy 2016; -----
8. podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2016; -----
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego IDH S.A. za rok obrotowy 2016; -----
9. podjęcie uchwały o sposobie podziału zysku za rok obrotowy 2016; -----
10. podjęcie uchwały o dalszym istnieniu spółki; -----
11. rozpatrzenie sprawozdania rady nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2016 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia; -----

12. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016;-----

13. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom rady nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016;-----

14. zamknięcie obrad walnego zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 619 559 708 akcji stanowiących 35,19 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 619 559 708 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 619 559 708 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta.-----

Do punktu 5 porządku obrad:-----

Jedyny uczestnik zgromadzenia zrezygnował z podejmowania uchwały nr 3 w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej walnego zgromadzenia i powierzył liczenie głosów przewodniczącemu zgromadzenia.-----

Do punktów 6-7 porządku obrad:-----

Przedstawione i rozpatrzone zostały:-----

- 1) sprawozdanie zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2016;-----
- 2) sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2016.-----

Do punktu 8 porządku obrad:-----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści:-----

Uchwała nr 4
zwyczajnego walnego zgromadzenia
IDH S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2016

„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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie zarządu z działalności spółki za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 619 559 708 akcji stanowiących 35,19 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 619 559 708 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 619 559 708 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści: -----

Uchwała nr 5
zwyczajnego walnego zgromadzenia
IDH S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego IDH S.A. za rok obrotowy 2016

„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 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania tego sprawozdania, uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe IDH S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., na które składa się m.in. -----

– bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 59.105,07 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięć i 7/100)-----

oraz -----

– rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 1.612.084,14 zł (słownie: jeden milion sześćset dwanaście tysięcy osiemdziesiąt cztery złote i 14/100).-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 619 559 708 akcji stanowiących 35,19 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 619 559 708 ważnych głosów, przy czym: -----

– za uchwałą zostało oddanych 619 559 708 głosów, -----

– głosów przeciw nie było,-----

– wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 9 porządku obrad: -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści: -----

Uchwała nr 6
zwyczajnego walnego zgromadzenia
IDH S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2017 r.
w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2016

„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 przeznaczyć zysk netto w wysokości 1.612.084,14 zł (słownie: jeden milion sześćset dwanaście tysięcy osiemdziesiąt cztery złote i 14/100) w całości na kapitał zapasowy spółki-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 619 559 708 akcji stanowiących 35,19 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 619 559 708 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 619 559 708 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta.-----

Do punktu 10 porządku obrad:-----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści:-----

Uchwała nr 7
zwyczajnego walnego zgromadzenia
IDH S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2017 r.
o dalszym istnieniu 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 2016 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.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 619 559 708 akcji stanowiących 35,19 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 619 559 708 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 619 559 708 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 11 porządku obrad:-----

Przedstawione i rozpatrzone zostało sprawozdanie z działalności rady nadzorczej spółki za rok obrotowy 2016. -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści: -----

Uchwała nr 8

zwyczajnego walnego zgromadzenia

IDH S.A. w Warszawie

z 30 czerwca 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rady nadzorczej za rok obrotowy 2016

„Zwyczajne walne zgromadzenie IDH S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia przyjąć sprawozdanie rady nadzorczej IDH Spółka Akcyjna z działalności rady nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 619 559 708 akcji stanowiących 35,19 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 619 559 708 ważnych głosów, przy czym: -----

– za uchwałą zostało oddanych 619 559 708 głosów, -----

– głosów przeciw nie było,-----

– wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 12 porządku obrad:-----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą o podanej niżej treści, zaznaczając, że w głosowaniu tym nie może brać udziału akcjonariusz, którego uchwała dotyczy, chyba że uczestniczy w walnym zgromadzeniu jako pełnomocnik innej osoby.-----

Uchwała nr 9

zwyczajnego walnego zgromadzenia

IDH S.A. w Warszawie

z 30 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium panu Łukaszowi Bartczakowi z wykonywania przez niego obowiązków prezesa zarządu spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 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 2016 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 619 559 708 akcji stanowiących

35,19 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 619 559 708 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 619 559 708 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą o podanej niżej treści, zaznaczając, że w głosowaniu tym nie może brać udziału akcjonariusz, którego uchwała dotyczy, chyba że uczestniczy w walnym zgromadzeniu jako pełnomocnik innej osoby.-----

Uchwała nr 10
zwyczajnego walnego zgromadzenia
IDH S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2017 r.

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 2016 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 2016 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 619 559 708 akcji stanowiących 35,19 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 619 559 708 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 619 559 708 głosów, -----
- głosów przeciw nie było,-----

– wstrzymujących się nie było, -----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 13 porządku obrad:-----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą o podanej niżej treści, zaznaczając, że w głosowaniu tym nie może brać udziału akcjonariusz, którego uchwała dotyczy, chyba że uczestniczy w walnym zgromadzeniu jako pełnomocnik innej osoby.-----

Uchwała nr 11
zwyczajnego walnego zgromadzenia
IDH S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium panu Rafałowi Abratańskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 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 2016 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 619 559 708 akcji stanowiących 35,19 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 619 559 708 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 619 559 708 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą o podanej niżej treści, zaznaczając, że w głosowaniu tym nie może brać udziału akcjonariusz, którego uchwała dotyczy, chyba że uczestniczy w walnym zgromadzeniu jako pełnomocnik innej osoby.-----

Uchwała nr 12
zwyczajnego walnego zgromadzenia
IDH S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium panu Adamowi Gbiorczykowi z wykonywania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 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 Adamowi Gbiorczykowi z wykonywania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej w 2016 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 619 559 708 akcji stanowiących 35,19 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 619 559 708 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 619 559 708 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą o podanej niżej treści, zaznaczając, że w głosowaniu tym nie może brać udziału akcjonariusz, którego uchwała dotyczy, chyba że uczestniczy w walnym zgromadzeniu jako pełnomocnik innej osoby.-----

Uchwała nr 13
zwyczajnego walnego zgromadzenia
IDH S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2017 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium panu Konradowi Paduchowi z wykonywania przez niego obowiązków
członka rady nadzorczej spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 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 Konradowi Paduchowi z wykonywania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2016 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 619 559 708 akcji stanowiących 35,19 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 619 559 708 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 619 559 708 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta.-----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą o podanej niżej treści, zaznaczając, że w głosowaniu tym nie może brać udziału akcjonariusz, którego uchwała dotyczy, chyba że uczestniczy w walnym zgromadzeniu jako pełnomocnik innej osoby.-----

Uchwała nr 14
zwyczajnego walnego zgromadzenia
IDH S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium panu Dariuszowi Dukaczewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 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 2016 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 619 559 708 akcji stanowiących 35,19 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 619 559 708 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 619 559 708 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta.-----