

**Uchwała nr 1/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDH DEVELOPMENT 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 2/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

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

**§ 1**

Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDH DEVELOPMENT 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 pokryciu start spółki z lat ubiegłych z kapitału rezerwowego uzyskanego z obniżenia kapitału zakładowego w wysokości 87.929.950,00 zł (osiemdziesiąt siedem milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych).
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za okres od 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 3/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie pokrycia start spółki z kapitału rezerwowego**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna w Warszawie, postanawia pokryć starty spółki z lat ubiegłych z kapitału rezerwowego uzyskanego z obniżenia kapitału zakładowego w wysokości 87.929.950,00 zł (osiemdziesiąt siedem milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych).

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 4/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres**  
**od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna w Warszawie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r., obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony za okres od 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 39.828.964,47 złotych,
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. wykazujący zysk netto w kwocie 38.904.489,91 złotych
- 5) informację dodatkową i objaśnienia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 5/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 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 2018 roku, obejmujące okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 6/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 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 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. i sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za okres od 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 7/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie podziału zysku**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych, postanawia, że zysk Spółki za okres od 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. zostanie przeznaczony na kapitał rezerwowy i pokrycie strat spółki z lat ubiegłych.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2019 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 **01.01.2018** r. do dnia **31.12.2018** r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 9/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2019 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela Prezesowi Zarządu Spółki – **Marcinowi Kozłowskiemu** – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia **19.09.2018** r. do dnia **31.12.2018** r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 10/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2019 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 **01.01.2018** r. do dnia **09.07.2018** r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 11/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2019 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 Bartczak** – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia **01.01.2018** r. do dnia **09.07.2018** r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 12/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2019 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 niego obowiązków w okresie od dnia **01.01.2018 r.** do dnia **09.07.2018 r.**

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 13/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2019 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 – **Barbarze Sissons** – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia **09.07.2018** r. do dnia **20.09.2018** r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 14/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2019 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 – **Mariuszowi Szałagan** – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia **09.07.2018** r. do dnia **31.12.2018** r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 15/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2019 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 – **Jerzemu Bednarkowi** – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia **09.07.2018** r. do dnia **31.12.2018** r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 16/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2019 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 Paduch** – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia **01.01.2018** r. do dnia **05.11.2018** r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 17/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2019 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 Gbiorczyk** – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia **01.01.2018** r. do dnia **31.12.2018** r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 18/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 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 – **Piotrowi Osuch** – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia **05.11.2018 r.** do dnia **31.12.2018 r.**

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 19/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2019 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 – **Tomaszowi Beck** – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia **05.11.2018** r. do dnia **31.12.2018** r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 20/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r.**

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

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

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 21/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r.**

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

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

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.