

**Uchwała nr \_\_\_\_/2017  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IDH S.A.  
z dnia 01 marca 2017 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

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

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią \_\_\_\_.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_/2017  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IDH S.A.  
z dnia 01 marca 2017 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

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

**§ 1**

Przyjmuje się porządek obrad Nadzwyczajnego 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. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki;
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dla Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_/2017  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IDH S.A.  
z dnia 01 marca 2017 roku**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Nadzwyczajne 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 \_\_\_\_/2017  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IDH S.A.  
z dnia 01 marca 2017 roku**

**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IDH S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i zgodnie z § 21 pkt. 4) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej i pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana \_\_\_\_.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_/2017  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IDH S.A.  
z dnia 01 marca 2017 roku**

**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IDH S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i zgodnie z § 21 pkt. 4) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej i pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana \_\_\_\_.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_/2017  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IDH S.A.  
z dnia 01 marca 2017 roku**

**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IDH S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i zgodnie z § 21 pkt. 4) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej i pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana \_\_\_\_.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_/2017  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IDH S.A.  
z dnia 01 marca 2017 roku**

**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IDH S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i zgodnie z § 21 pkt. 4) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej i pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana \_\_\_\_.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_/2017  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IDH S.A.  
z dnia 01 marca 2017 roku**

**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IDH S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i zgodnie z § 21 pkt. 4) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej i pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana \_\_\_\_.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



**Uchwała nr \_\_\_\_/2017  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IDH S.A.  
z dnia 01 marca 2017 roku**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IDH S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i zgodnie z § 21 pkt. 4) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej i powierza funkcję \_\_\_\_ Rady Nadzorczej Panu/Pani \_\_\_\_.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_/2017  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IDH S.A.  
z dnia 01 marca 2017 roku**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IDH S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i zgodnie z § 21 pkt. 4) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej i powierza funkcję \_\_\_\_ Rady Nadzorczej Panu/Pani \_\_\_\_.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_/2017  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IDH S.A.  
z dnia 01 marca 2017 roku**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IDH S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i zgodnie z § 21 pkt. 4) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej i powierza funkcję \_\_\_\_ Rady Nadzorczej Panu/Pani \_\_\_\_.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_/2017  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IDH S.A.  
z dnia 01 marca 2017 roku**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IDH S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i zgodnie z § 21 pkt. 4) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej i powierza funkcję członka Rady Nadzorczej Panu/Pani \_\_\_\_.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_/2017  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IDH S.A.  
z dnia 01 marca 2017 roku**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IDH S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i zgodnie z § 21 pkt. 4) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej i powierza funkcję członka Rady Nadzorczej Panu/Pani \_\_\_\_.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_/2017  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IDH S.A.  
z dnia 01 marca 2017 roku**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IDH S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i zgodnie z § 21 pkt. 4) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej i powierza funkcję członka Rady Nadzorczej Panu/Pani \_\_\_\_.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_/2017  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IDH S.A.  
z dnia 01 marca 2017 roku**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IDH S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i zgodnie z § 21 pkt. 4) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej i powierza funkcję członka Rady Nadzorczej Panu/Pani \_\_\_\_\_.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_/2017  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IDH S.A.  
z dnia 01 marca 2017 roku**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

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

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zmienia Statut w ten sposób, że dotychczasowy § 1 ust. 1 Statutu otrzymuje nowe brzmienie:

*„1. Firma Spółki brzmi: CH4B Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu: CH4B S.A.”*

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr \_\_\_/2017  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IDH S.A.  
z dnia 01 marca 2017 roku**

**w sprawie upoważnienia dla Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IDH S.A., działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z powyższej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.