

AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiątego lipca dwa tysiące osiemnastego roku (09.07.2018), **Joanna Szeszkowska, notariusz w Warszawie**, prowadząca kancelarię notarialną w Warszawie, przy alei Niepodległości numer 245 lokal 103, w tejże kancelarii, sporządziła: -----

P R O T O K Ó Ł
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
IDH
spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
(„Spółka”)

(adres: 00-764 Warszawa, ulica Jana III Sobieskiego numer 104 lokal 44, REGON: 011274140, NIP: 5261039676), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII (dwunasty) Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem **KRS 0000290680** (zero zero zero zero dwa dziewięć zero sześć osiem zero), co potwierdza **okazany** przy niniejszym akcie wydruk komputerowy informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobrany ze strony internetowej o adresie <https://ems.ms.gov.pl> na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 700 ze zm.), według stanu na dzień dziewiątego lipca dwa tysiące osiemnastego roku (09.07.2018), godz. 08:50:13. -----

Ad 1 i Ad 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie stosownie do treści art. 409 ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1577 ze zm.), o godzinie 10:00 otworzył Robert Mikulski Wiceprezes Zarządu Spółki informując, że wobec nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcy, jest on uprawniony do otwarcia tego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Następnie stawający zaproponował zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę Dariusza Marcina Leśniak-Paduch, który wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono. Wobec powyższego, poddano pod głosowanie tajne następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 1/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
IDH
spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 lipca 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Dariusza Marcina Leśniak-Paduch. -----

§ 2

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

Dariusz Marcin Leśniak-Paduch oświadczył, że nad wyborem Dariusza Marcina Leśniak-Paduch na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oddano ogółem ważne głosy z 1.167.185.136 (jednego miliarda stu sześćdziesięciu siedmiu milionów stu osiemdziesięciu pięciu tysięcy stu trzydziestu sześciu) akcji, co stanowi 66,28 % (sześćdziesiąt sześć całych dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli oddano 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć) ważnych głosów, w tym 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć) głosów za, głosów przeciw wyborowi nie oddano, głosów wstrzymujących się i głosów nieważnych nie oddano, a zatem Uchwała nr 1 podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Tożsamość Przewodniczącego Dariusza Marcina Leśniaka – Paduch, używającego imienia „Dariusz”, syna Zdzisława i Barbary, zamieszkałego w Legionowie, przy ulicy Jana III Sobieskiego numer 8 m. 42 (05-120 Legionowo), legitymującego się dowodem osobistym oznaczonym AWD424667, ważnym do dnia 25 lutego 2023 roku, posiadającego numer PESEL 74112308972, notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego. -----

Po poinformowaniu przez notariusz o treści art. 46 ust. 1 pkt 2) - 5), art. 50 oraz art. 88 i art. 89 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku, poz. 1464 ze zm.), Przewodniczący oświadczył, że nie zachodzą żadne okoliczności powodujące unieważnienie jego dowodu osobistego. -----

Dariusz Leśniak – Paduch oświadczył, że udzielone mu pełnomocnictwo do chwili obecnej nie wygasło, nie zostało odwołane ani zmienione. -----

Ad 3. i Ad 4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stosownie do treści art. 410 kodeksu spółek handlowych podpisał listę obecności i wyłożył ją do wglądu na czas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący stwierdził, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, obecny jest 1 (jeden) akcjonariusz wymienionych na liście obecności, któremu przysługuje 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć) głosów, na ogólną liczbę 1.760.777.268 (jeden miliard siedemset sześćdziesiąt milionów siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem) akcji zawierającą:-----

- 10.500.000 (dziesięć milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A, -----
- 11.000.000 (jedenastęć milionów) akcji na okaziciela serii B, -----
- 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji na okaziciela serii C, -----
- 29.000.000 (dwadzieścia dziewięć milionów) akcji na okaziciela serii D, -----

- 3.614.200 (trzy miliony sześćset czternaście tysięcy dwieście) akcji na okaziciela serii E,
- 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii F, -----
- 9.644.180 (dziewięć milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące sto osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii G, -----
- 77.758.380 (siedemdziesiąt siedem milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii H, -----`
- 1.045.102.820 (jeden miliard czterdzieści pięć milionów sto dwa tysiące osiemset dwadzieścia) akcji na okaziciela serii I oraz -----
- 560.157.688 (pięćset sześćdziesiąt milionów sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii J, -----

gdzie na 1 (jedną) akcję przypada 1 (jeden) głos, to jest 66,28 % (sześćdziesiąt sześć całych dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, a zatem Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał. -----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu Spółki, to jest w drodze ogłoszenia na stronie internetowej Spółki oraz raportem bieżącym EBI nr 8/2018 i raportem bieżącym ESPI nr 2/2018 z dnia 13 czerwca 2018 roku, zgodnie z treścią art. 402¹ – art. 402³ kodeksu spółek handlowych. -----

Ad 5. Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści: -----

**Uchwała nr 2/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
IDH
spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 lipca 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 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 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 dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku 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 dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. -----
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----
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 Pani Barbary Sissons. -----
24. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Jerzego Bednarka.-----
25. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Mariusza Szałagana,-----
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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu wzięło udział 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć) akcji, co stanowi 66,28 % (sześćdziesiąt sześć całych dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, na które przypada 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć) głosów; -----
- łączna liczba ważnych głosów to 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć),-----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć) ważnych głosów;-----

- przeciw oddano 0 (zero) głosów;-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów;-----
- wobec czego porządek obrad został przyjęty jednogłośnie; -----
- nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Ad 6. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie w sprawie powzięcia uchwały, o następującej treści:-----

**Uchwała nr 3/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
IDH
spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 lipca 2018 roku
o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji serii K**

§ 1

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 (osiemdziesiąt osiem milionów trzydzieści osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote czterdzieści groszy) do kwoty 88.040.000,00 zł (osiemdziesiąt osiem milionów czterdzieści tysięcy złotych), poprzez emisję 22.732 (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 akcję. -----
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 roku i nie później niż 31 lipca 2018 roku. -----
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 roku. -----
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. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu wzięło udział 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć) akcji, co stanowi 66,28 % (sześćdziesiąt sześć całych dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, na które przypada 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć) głosów; -----
- łączna liczba ważnych głosów to 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć),-----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć) ważnych głosów;-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów;-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów;-----
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie;-----
- nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Ad 7. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie w sprawie powzięcia uchwały, o następującej treści: -----

Uchwała nr 4/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
IDH
spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 lipca 2018 roku
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 40,00 zł (czterdzieści złotych) w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji Spółki wynoszącej 0,05 zł (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 (osiemset) akcji IDH Spółka Akcyjna o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) zostanie wymienionych na 1 (jedną) akcję o wartości nominalnej 40,00 zł (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 (pięć groszy) każda, zapisanych na

- poszczególnych rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o wartości nominalnej 40,00 zł (czterdzieści złotych) każda, które w wyniku scalenia akcji o wartości nominalnej 0,05 zł (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 złotych), natomiast uprawnienia Akcjonariusza Uzupełniającego do otrzymania w zamian za posiadane przez niego akcje danego rodzaju akcji o wartości nominalnej 40,00 zł (czterdzieści złotych) 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 i zakomunikowanego w formie raportu bieżącego, w taki sposób, aby liczba akcji IDH Spółka Akcyjna zapisanych na tychże rachunkach w tym dniu stanowiła wielokrotność liczby 800 (osiemset). Jeżeli Zarząd nie wyznaczy innego dnia, przyjmuje się, że dostosowanie akcji na rachunkach papierów wartościowych powinno nastąpić do dnia 31 grudnia 2018 rok. Zabieg ten minimalizuje ryzyko nie dojdęcia scalenia 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 09 lipca 2018 roku. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu wzięło udział 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć) akcji, co stanowi 66,28 % (sześćdziesiąt sześć całych dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, na które przypada 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć) głosów; -----
- łączna liczba ważnych głosów to 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć),-----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć) ważnych głosów;-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów;-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów;-----
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie;-----
- nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Ad 8. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie w sprawie powzięcia uchwały, o następującej treści: -----

**Uchwała nr 5/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
IDH
spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 lipca 2018 roku
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 (osiemdziesiąt osiem milionów czterdzieści tysięcy złotych) do kwoty 110.050,00 zł (sto dziesięć tysięcy pięćdziesiąt złotych), poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji z kwoty 40,00 zł (czterdzieści złotych) do kwoty 0,05 zł (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 rezerwowy i przelewa całą kwotę uzyskaną z obniżenia kapitału zakładowego w wysokości 87.939.950,00 zł (osiemdziesiąt siedem milionów dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych) na kapitał rezerwowy. Kapitał rezerwowy 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 (pięćset tysięcy złotych) – z kwoty kapitału

- zakładowego obniżonego na podstawie pkt 1 niniejszej uchwały, to jest z kwoty 110.050,00 zł (sto dziesięć tysięcy pięćdziesiąt złotych), do kwoty 610.050,00 zł (sześćset dziesięć tysięcy pięćdziesiąt złotych).-----
5. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje poprzez emisję 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B1, o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda.-----
 6. W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru akcjonariuszy do objęcia akcji serii B1. Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie prawa poboru stanowi załącznik do niniejszej uchwały. -----
 7. 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 roku. -----
 8. 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. -----
 9. 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 09 lipca 2018 roku.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu wzięło udział 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć) akcji, co stanowi 66,28 % (sześćdziesiąt sześć całych dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, na które przypada 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć) głosów; -----
- łączna liczba ważnych głosów to 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć),-----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć) ważnych głosów;-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów;-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów;-----
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie;-----
- nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Ad 9. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie w sprawie powzięcia uchwały, o następującej treści:-----

Uchwała nr 6/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
IDH
spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 lipca 2018 roku
w przedmiocie zmiany Statutu Spółki

§ 1

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 09 lipca 2018 roku: -----

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

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

1. 10.500.000 (dziesięć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, oznaczonych numerem od 0.000.001 do 10.500.000. ---
2. 11.000.000 (jedenaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B, oznaczonych numerem od 10.500.001 do 21.500.000. -----
3. 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C, oznaczonych numerem od 21.500.001 do 31.500.000. -----
4. 29.000.000 (dwadzieścia dziewięć milionów) akcji zwykłych serii D, oznaczonych numerem od 31.500.001 do 60.500.000. -----
5. 3.614.200 (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 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii F, oznaczonych numerem od 64.114.201 do 68.114.200. -----
7. 9.644.180 (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 (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 (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 (pięćset sześćdziesiąt milionów sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii J.
11. 22.732 (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 09 lipca 2018 roku, oraz scalenia (połączenia) akcji Spółki, o którym mowa w uchwale nr 4/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 09 lipca 2018 roku: -----

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

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

1. 2.201.000 (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 09 lipca 2018 roku, scalenia (połączenia) akcji Spółki, o którym mowa w uchwale nr 4/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 09 lipca 2018 roku 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 09 lipca 2018 roku, to jest uchwał o numerach od 3 do 5: -----

§ 7 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: -----
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 610.050,00 zł (sześćset dziesięć tysięcy pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 12.201.000 (dwanaście milionów dwieście jeden tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,05 (pięć groszy) każda, w tym: -----
1. 2.201.000 (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 (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. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu wzięło udział 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć) akcji, co stanowi 66,28 % (sześćdziesiąt sześć całych dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, na które przypada 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć) głosów; -----
- łączna liczba ważnych głosów to 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć),-----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć) ważnych głosów;-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów;-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów;-----
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie;-----
- nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Ad 10. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie w sprawie powzięcia uchwały, o następującej treści: -----

**Uchwała nr 7/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
IDH
spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 lipca 2018 roku
w przedmiocie dematerializacji akcji serii B1**

Na podstawie art. 5 ust. 1 z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1768 ze zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dematerializacji: -----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji wszystkich akcji Spółki serii B1, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1768 ze 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. Zwyczajne 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 09 lipca 2018 roku, scalenia (połączenia) akcji Spółki, o którym mowa w uchwale nr 4/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 09 lipca 2018 roku 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 09 lipca 2018 roku, to jest uchwał o numerach od 3 do 5. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu wzięło udział 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć) akcji, co stanowi 66,28 % (sześćdziesiąt sześć całych dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, na które przypada 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć) głosów; -----
- łączna liczba ważnych głosów to 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć),-----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć) ważnych głosów;-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów;-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów;-----
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie;-----
- nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Ad 11. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie w sprawie powzięcia uchwały, o następującej treści: -----

Uchwała nr 8/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
IDH
spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 lipca 2018 roku
w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii B1 do obrotu
w alternatywnym systemie obrotu

§ 1

Zwyczajne 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

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

- w głosowaniu wzięło udział 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć) akcji, co stanowi 66,28 % (sześćdziesiąt sześć całych dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, na które przypada 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć) głosów;
- łączna liczba ważnych głosów to 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć),
- za przyjęciem uchwały oddano 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć) ważnych głosów;
- przeciw oddano 0 (zero) głosów;
- wstrzymało się 0 (zero) głosów;
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie;
- nie zgłoszono sprzeciwów.

Ad 12. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie w sprawie powzięcia uchwały, o następującej treści:

**Uchwała nr 9/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
IDH
spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 lipca 2018 roku
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 dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, obejmujące: ---

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, ---
- 2) bilans sporządzony za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1.528,85 złotych, ---
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujący stratę netto w kwocie 91.178,83 złotych, ---
- 4) rachunek z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujący stan środków pieniężnych w wysokości 89,00 złotych netto, ---

5) informację dodatkową i objaśnienia. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu wzięło udział 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć) akcji, co stanowi 66,28 % (sześćdziesiąt sześć całych dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, na które przypada 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć) głosów; -----
- łączna liczba ważnych głosów to 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć),-----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć) ważnych głosów;-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów;-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów;-----
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie;-----
- nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie w sprawie powzięcia uchwały, o następującej treści: -----

Uchwała nr 10/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
IDH
spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 lipca 2018 roku
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 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu wzięło udział 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć) akcji, co stanowi 66,28 % (sześćdziesiąt sześć całych dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, na które przypada 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć) głosów; -----
- łączna liczba ważnych głosów to 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć),-----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć) ważnych głosów;-----

- przeciw oddano 0 (zero) głosów;-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów;-----
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie;-----
- nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Ad 13. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie w sprawie powzięcia uchwały, o następującej treści:-----

Uchwała nr 11/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
IDH
spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 lipca 2018 roku
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 dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku i sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu wzięło udział 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć) akcji, co stanowi 66,28 % (sześćdziesiąt sześć całych dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, na które przypada 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć) głosów;-----
- łączna liczba ważnych głosów to 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć),-----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć) ważnych głosów;-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów;-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów;-----
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie;-----
- nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Ad 14. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie w sprawie powzięcia uchwały, o następującej treści:-----

Uchwała nr 12/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
IDH
spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie

**z dnia 09 lipca 2018 roku
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 dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku w wysokości 91.178,83 zł (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt trzy grosze) zostanie pokryta z zysków przyszłych okresów. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu wzięło udział 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć) akcji, co stanowi 66,28 % (sześćdziesiąt sześć całych dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, na które przypada 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć) głosów; -----
- łączna liczba ważnych głosów to 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć),-----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć) ważnych głosów;-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów;-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów;-----
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie;-----
- nie ogłoszono sprzeciwów.-----

Ad 15. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie w sprawie powzięcia uchwały, o następującej treści: -----

**Uchwała nr 13/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
IDH
spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 lipca 2018 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki**

Stosownie do art. 397 kodeksu spółek handlowych, 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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu wzięło udział 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć) akcji, co stanowi 66,28 % (sześćdziesiąt sześć całych dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, na które przypada 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć) głosów; -----
- łączna liczba ważnych głosów to 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć),-----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć) ważnych głosów;-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów;-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów;-----
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie;-----
- nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Ad 16. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie w sprawie powzięcia uchwały, o następującej treści: -----

**Uchwała nr 14/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
IDH
spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 lipca 2018 roku
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 lipca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu wzięło udział 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć) akcji, co stanowi 66,28 % (sześćdziesiąt sześć całych dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, na które przypada 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć) głosów; -----
- łączna liczba ważnych głosów to 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć),-----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć) ważnych głosów;-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów;-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów;-----
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie;-----

- nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie w sprawie powzięcia uchwały, o następującej treści:-----

Uchwała nr 15/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
IDH
spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 lipca 2018 roku
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 stycznia 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2017 roku.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu wzięło udział 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć) akcji, co stanowi 66,28 % (sześćdziesiąt sześć całych dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, na które przypada 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć) głosów;-----
- łączna liczba ważnych głosów to 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć),-----
- za przyjęciem uchwały oddano 0 (zero) głosów;-----
- przeciw uchwale oddano 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć) ważnych głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów;-----
- wobec czego powyższa uchwała nie została podjęta;-----
- nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Ad 17. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie w sprawie powzięcia uchwały, o następującej treści:-----

Uchwała nr 16/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
IDH
spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 lipca 2018 roku
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 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu wzięło udział 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć) akcji, co stanowi 66,28 % (sześćdziesiąt sześć całych dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, na które przypada 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć) głosów; -----
- łączna liczba ważnych głosów to 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć),-----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć) ważnych głosów;-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów;-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów;-----
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie;-----
- nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie w sprawie powzięcia uchwały, o następującej treści: -----

Uchwała nr 17/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
IDH
spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 lipca 2018 roku
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 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu wzięło udział 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć) akcji, co stanowi 66,28 % (sześćdziesiąt sześć całych dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, na które przypada 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć) głosów; -----

- łączna liczba ważnych głosów to 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć),-----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć) ważnych głosów;-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów;-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów;-----
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie;-----
- nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie w sprawie powzięcia uchwały, o następującej treści:-----

Uchwała nr 18/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
IDH
spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 lipca 2018 roku
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 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu wzięło udział 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć) akcji, co stanowi 66,28 % (sześćdziesiąt sześć całych dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, na które przypada 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć) głosów;-----
- łączna liczba ważnych głosów to 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć),-----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć) ważnych głosów;-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów;-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów;-----
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie;-----
- nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie w sprawie powzięcia uchwały, o następującej treści:-----

Uchwała nr 19/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą

IDH
spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 lipca 2018 roku
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 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu wzięło udział 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć) akcji, co stanowi 66,28 % (sześćdziesiąt sześć całych dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, na które przypada 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć) głosów; -----
- łączna liczba ważnych głosów to 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć),-----
- za przyjęciem uchwały oddano 0 (zero) głosów;-----
- przeciw uchwale oddano 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć) ważnych głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów;-----
- wobec czego powyższa uchwała nie została podjęta; -----
- nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie w sprawie powzięcia uchwały, o następującej treści: -----

Uchwała nr 20/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
IDH
spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 lipca 2018 roku
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 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu wzięło udział 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć) akcji, co stanowi 66,28 % (sześćdziesiąt sześć całych dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, na które przypada 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć) głosów; -----
- łączna liczba ważnych głosów to 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć),-----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć) ważnych głosów;-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów;-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów;-----
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie;-----
- nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Ad 18. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały, o następującej treści:-----

Uchwała nr 21/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
IDH
spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 lipca 2018 roku
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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu wzięło udział 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć) akcji, co stanowi 66,28 % (sześćdziesiąt sześć całych dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, na które przypada 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć) głosów; -----
- łączna liczba ważnych głosów to 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć),-----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć) ważnych głosów;-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów;-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów;-----

- wobec czego powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie;-----
- nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Ad 19. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały, o następującej treści:-----

Uchwała nr 22/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
IDH
spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 lipca 2018 roku
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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu wzięło udział 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć) akcji, co stanowi 66,28 % (sześćdziesiąt sześć całych dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, na które przypada 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć) głosów; -----
- łączna liczba ważnych głosów to 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć),-----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć) ważnych głosów;-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów;-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów;-----
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie;-----
- nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Ad 20. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały, o następującej treści:-----

Uchwała nr 23/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
IDH
spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 lipca 2018 roku
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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu wzięło udział 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć) akcji, co stanowi 66,28 % (sześćdziesiąt sześć całych dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, na które przypada 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć) głosów; -----
- łączna liczba ważnych głosów to 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć),-----
- za przyjęciem uchwały oddano 0 (zero) głosów;-----
- przeciw uchwale oddano 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć) ważnych głosów;-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów;-----
- wobec czego powyższa uchwała nie została podjęta; -----
- nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Ad 21. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały, o następującej treści:-----

**Uchwała nr 24/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
IDH
spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 lipca 2018 roku**

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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu wzięło udział 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć) akcji, co stanowi 66,28 % (sześćdziesiąt sześć całych dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, na które przypada 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć) głosów; -----
- łączna liczba ważnych głosów to 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć),-----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć) ważnych głosów;-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów;-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów;-----
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie;-----
- nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Ad 22. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie w sprawie powzięcia uchwały, o następującej treści:-----

Uchwała nr 25/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
IDH
spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 lipca 2018 roku
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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu wzięło udział 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć) akcji, co stanowi 66,28 % (sześćdziesiąt sześć całych dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, na które przypada 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć) głosów; -----
- łączna liczba ważnych głosów to 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć),-----
- za przyjęciem uchwały oddano 0 (zero) głosów;-----
- przeciw uchwale oddano 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć) ważnych głosów; -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów;-----
- wobec czego powyższa uchwała nie została podjęta; -----

- nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Ad 23.- Ad. 27 Zgłoszono następujące kandydatury do Rady Nadzorczej Spółki: Panią Barbarę Sissons, Pana Jerzego Bednarka, Pana Mariusza Szałagana, innych kandydatur nie zgłoszono, wobec czego odbędą się głosowania nad trzema kandydaturami.-----

Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały, o następującej treści:-----

Uchwała nr 26/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
IDH
spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 lipca 2018 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie: Pani Barbary Sissons

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 Panią Barbarę Sissons.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu wzięło udział 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć) akcji, co stanowi 66,28 % (sześćdziesiąt sześć całych dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, na które przypada 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć) głosów;-----
- łączna liczba ważnych głosów to 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć),-----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć) ważnych głosów;-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów;-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów;-----
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie;-----
- nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały, o następującej treści:-----

Uchwała nr 27/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
IDH
spółka akcyjna

**z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 lipca 2018 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Jerzego Bednarka**

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 Jerzego Bednarka. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu wzięło udział 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć) akcji, co stanowi 66,28 % (sześćdziesiąt sześć całych dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, na które przypada 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć) głosów; -----
- łączna liczba ważnych głosów to 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć),-----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć) ważnych głosów;-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów;-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów;-----
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie;-----
- nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały, o następującej treści: -----

**Uchwała nr 28/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
IDH
spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 lipca 2018 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Mariusza Szalagana**

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 Mariusza Szalagana. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu wzięło udział 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć) akcji, co stanowi 66,28 % (sześćdziesiąt sześć całych dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, na które przypada 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć) głosów; -----
- łączna liczba ważnych głosów to 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć),-----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć) ważnych głosów;-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów;-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów;-----
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie;-----
- nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Ad 28. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały, o następującej treści:-----

**Uchwała nr 31/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
IDH
spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 lipca 2018 roku
w przedmiocie zmiany 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.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu wzięło udział 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć) akcji, co stanowi 66,28 % (sześćdziesiąt sześć całych dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, na które przypada 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć) głosów; -----
- łączna liczba ważnych głosów to 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć),-----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć) ważnych głosów;-----

- przeciw oddano 0 (zero) głosów;-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów;-----
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie;-----
- nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Ad 29. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził brak wolnych wniosków.-----

Ad 30. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----