

Warszawa, dnia 22 października 2020 roku

Wnioskodawca:

IMPERA INVEST sp. z o. o.

z siedzibą w Warszawie

KRS: 0000370327

ul. Wspólna 70

00-687 Warszawa

Spółka:

IDH DEVELOPMENT S.A.

z siedzibą w Warszawie

KRS: 0000290680

ul. Adama Branickiego 15

02-972 Warszawa

ZWROT

ŻĄDANIA Z DNIA 8 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU

Działając jako Prezes Zarządu IDH DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS **0000290680** („Spółka”), uprawniony do samodzielnej reprezentacji, w odpowiedzi na żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, złożone przez IMPERA INVEST sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie („**Akcjonariusz**”) dnia 8 października 2020 roku („**Żądanie**”), niniejszym zwracam żądanie z dnia 8 października 2020 roku oraz wskazuję, że:

- 1) zgodnie z dyspozycją art. 400 § 1 KSH¹, akcjonariusz lub akcjonariusze **reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego** mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia;
- 2) w Żądaniu Akcjonariusz wskazał, że posiada 1 250 000 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji Spółki, reprezentujących ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki;

¹ Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037 ze zm.) – „**KSH**”.

- 3) tymczasem przed scaleniem Akcjonariusz posiadał 1 250 000 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji, reprezentujących 0,07% kapitału zakładowego Spółki, zaś scalenie odbyło się proporcjonalnie, przy niezmienionej wartości kapitału zakładowego, co oznacza, że nie wpłynęło na zmianę stanu posiadania akcji przez Akcjonariusza;
- 4) w związku z emisją akcji serii B1 na mocy Uchwały nr 5/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 lipca 2018 rok w sprawie obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B1 („**Uchwała nr 5/2018**”) udział akcjonariusza w kapitale zakładowym Spółki zmniejszył się z wartości 0,07% do wartości wynikającej z zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B1.

Z uwagi na powyższe, wobec braku formalnej legitymacji Akcjonariusza do złożenia żądania w trybie art. 400 § 1 KSH, przedmiotowe żądanie nie może zostać uwzględnione.

UZASADNIENIE

1. Uchwałą nr 4/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 lipca 2018 roku w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki („**Uchwała nr 4/2018**”) Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło o scaleniu wszystkich akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J i K, oznaczając je nową serią A1. Scalenie przeprowadzone zostało w stosunku 800:1, co oznacza, że za 800 dotychczasowych akcji została wyemitowana 1 akcja nowej serii. W konsekwencji powyższego oraz dodatkowej emisji akcji serii B1, kapitał zakładowy Spółki podzielono na **12.201.000** akcji serii A1 oraz B1 o wartości nominalnej 0,05 PLN, co znajduje odzwierciedlenie w informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Spółki.

Rubryka 6 - Kapitał spółki	
1. Wysokość kapitału zakładowego	610 050,00 Zł
2. Wysokość kapitału docelowego	66 029 147,55 Zł
3. Liczba akcji wszystkich emisji	12201000
4. Wartość nominalna akcji	0,05 Zł
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	610 050,00 Zł
6. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	500 000,00 Zł
Podrubryka 1	
Informacja o wniesieniu aportu	
Brak wpisów	

2. Stan akcji Spółki, notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, jest niezgodny z aktualną strukturą akcjonariatu. Spółka podjęła szereg czynności naprawczych, mających na celu ukończenie procedury scalenia akcji w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, niemniej epidemia COVID-19 w sposób znaczący utrudnia i opóźnia finalizację ww. procesu.
3. Akcjonariusz w sposób błędny obliczył przysługujący mu udział w kapitale zakładowym Spółki. Wskazana przez niego wartość stanowi bowiem stosunek liczby akcji przysługujących mu **przed scaleniem** tj. 1.250.000 szt., do sumy wszystkich akcji **po scaleniu** tj. 12.201.000 szt.
4. Wyżej wskazana metoda ustalania udziału w kapitale zakładowym Spółki prowadziłaby do absurdalnej sytuacji, w której suma akcji przysługująca akcjonariuszom przekraczałaby sumę akcji wyemitowanych przez Spółkę.
5. Podsumowując, Akcjonariusz posiada aktualnie akcje Spółki reprezentujące wobec Spółki część kapitału zakładowego uniemożliwiającą mu skuteczne zastosowanie instytucji żądania zwołania walnego zgromadzenia, gdyż uprawnienie wynikające z art. 400 § 1 KSH przysługuje akcjonariuszowi reprezentującemu co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.
6. Z uwagi na powyższe postanowiono jak w *petitum*.

Marcin Kozłowski



PREZES ZARZĄDU

Marcin Kozłowski

Prezes Zarządu

IDH DEVELOPMENT S.A.

ul. Adama Branickiego 15
02-972 Warszawa
Wilanów Office Park (I piętro)
NIP: 5261039676, Regon: 011274140

Załączniki:

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców.