

**Uchwała nr 1/2018  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IDH Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 5 listopada 2018 r.  
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 2/2018  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IDH Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 5 listopada 2018 r.  
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 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 w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie \_\_\_\_\_.
8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Konrada Paduch
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie \_\_\_\_\_.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 3/2018  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IDH Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 5 listopada 2018 r  
w przedmiocie zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 6 Statutu Spółki, w ten sposób, że:

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych (20.13.Z)
- 2) Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych (20.16.Z)
- 3) Produkcja klejów (20.52.Z)
- 4) Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (20.59.Z)
- 5) Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (22.22.Z)
- 6) Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych (22.23.Z)
- 7) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (22.29.Z)
- 8) Produkcja włókien szklanych (23.14.Z)
- 9) Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne (23.19.Z)
- 10) Produkcja cementu (23.51.Z)
- 11) Produkcja wapna i gipsu (23.52.Z)
- 12) Produkcja wyrobów budowlanych z betonu (23.61.Z)
- 13) Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia (23.70.Z)
- 14) Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (23.99.Z)
- 15) Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (27.12.Z)
- 16) Produkcja sprzętu instalacyjnego (27.33.Z)
- 17) Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego (27.40.Z)
- 18) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (28.29.Z)
- 19) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (28.99.Z)
- 20) Naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z)
- 21) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z)
- 22) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z)
- 23) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z)
- 24) Roboty związane z budową dróg i autostrad (42.11.Z)
- 25) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (42.99.Z)
- 26) Przygotowanie terenu pod budowę (43.12.Z)
- 27) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z)
- 28) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów

- przemysłowych (46.12.Z)
- 29) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (46.14.Z)
  - 30) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (46.69.Z)
  - 31) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (46.75.Z)
  - 32) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z)
  - 33) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z)
  - 34) Transport drogowy towarów (49.41.Z)
  - 35) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B)
  - 36) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z)
  - 37) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)
  - 38) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z)
  - 39) Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B)

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 4/2018  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IDH Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 5 listopada 2018 r  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie:**

-----

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

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 5/2018  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IDH Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 5 listopada 2018 r  
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Konrada Paduch**

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

**§ 1**

Nadzwyczajne 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 chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 6/2018  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IDH Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 5 listopada 2018 r  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie:**

-----

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

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.