

Uchwała nr 1/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDH DEVELOPMENT S.A. w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2024.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za okres od 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres
od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r., obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony za okres od 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 14 352 163,36 zł,
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. wykazujący stratę w kwocie 6 176 925,23 zł
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., który wyniósł 4 396 459,58 zł,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., wykazujący bilansowe zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę zł
- 6) informację dodatkową i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku, obejmujące okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 5/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 382 § 3 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2024 roku, obejmujące okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 r.**

w sprawie pokrycia straty za okres od 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych, postanawia, że strata Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wysokości 6.176.925,23 zł (sześć milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złote 23/100 złoty) zostanie pokryta z kapitału zapasowego spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 7/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna**

z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela Prezesowi Zarządu Spółki – **Dariuszowi Leśniak-Paduch** – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia **1.01.2024 r.** do dnia **31.12.2024 r.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej – **Michałowi Supkowskiemu** – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym **2024**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 9/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej – **Jakubowi Meduna** – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym **2024**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 10/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 lipca 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej – **Tomaszowi Chrabałowskiemu** – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 11/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej – **Zbysławowi Lasek** – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 12/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej – **Sylwii Chrabałowskiej** – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 13/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie powołania/odwołania członków Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych. Odwołuje/powołuje Pana/Panię ze/do składu Rady Nadzorczej Spółki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.