

Uchwała nr 1/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
IDH DEVELOPMENT
spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IDH DEVELOPMENT spółka akcyjna 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. -----

Prezes Zarządu 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. -----

Tożsamość Przewodniczącego Dariusza Marcina Leśniaka - Paduch, używającego imienia „Dariusz”, syna Zdzisława i Barbary, zamieszkałego według oświadczenia w Warszawie, [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] legitymującego się dowodem osobistym oznaczonym [REDAKTOWANE], z terminem ważności do dnia [REDAKTOWANE], posiadającego numer PESEL [REDAKTOWANE], notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego, powołanego przy nazwisku. -----

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 2019 roku, poz. 653 ze zm.), Przewodniczący oświadczył, że nie zachodzą żadne okoliczności powodujące unieważnienie jego dowodu osobistego. -----

Dariusz Leśniak - Paduch oświadczył, że:-----

- nie jest on członkiem Zarządu ani pracownikiem Spółki, stosownie do treści art. 412² § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku, poz. 505 ze zm.), -----
- udzielone mu pełnomocnictwo do chwili obecnej nie wygasło, nie zostało odwołane ani zmienione, -----

- akcjonariusz jest prawidłowo reprezentowany na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, -----

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 wymieniony 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 1.760.800.000 (jeden miliard siedemset sześćdziesiąt milionów osiemset tysięcy) akcji zawierającą:-----

- 10.500.000 (dziesięć milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A, -----
- 11.000.000 (jedenaście 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, -----
- 560.157.688 (pięćset sześćdziesiąt milionów sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii J, -----
- 22.732 (dwadzieścia dwa tysiące siedemset trzydzieści dwie) akcje na okaziciela serii K, -----

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 9/2019 i raportem bieżącym ESPI nr 3/2019 z dnia pierwszego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego roku (01.06.2019) roku, zgodnie z treścią art. 402¹ – art. 402³ kodeksu spółek handlowych.-----

Przewodniczący stwierdził, że z uwagi na fakt, że w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy pełnomocnik jedyne go akcjonariusza Spółki, wszystkie głosowania będą miały charakter jawny, stosownie do treści art. 420 § 4 kodeksu spółek handlowych. -----

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

**Uchwała nr 2/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
IDH DEVELOPMENT
spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IDH DEVELOPMENT spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDH DEVELOPMENT spółka akcyjna 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 pokryciu strat Spółki z lat ubiegłych z kapitału rezerwowego uzyskanego z obniżenia kapitału zakładowego w wysokości 87.929.950,00 zł (osiemdziesiąt siedem milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych). -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej. -----
13. Wolne wnioski.-----
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania 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 3/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
IDH DEVELOPMENT
spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie pokrycia strat Spółki z kapitału rezerwowego

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: IDH DEVELOPMENT spółka akcyjna w Warszawie, postanawia pokryć straty Spółki z lat ubiegłych z kapitału rezerwowego uzyskanego z obniżenia kapitału zakładowego w wysokości 87.929.950,00 zł (osiemdziesiąt siedem milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych).

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania 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 uchwał, o następującej treści:-----

Uchwała nr 4/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
IDH DEVELOPMENT
spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres
od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: IDH DEVELOPMENT spółka akcyjna w Warszawie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, obejmujące: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) bilans sporządzony za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 39.828.964,47 złotych,
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w kwocie 38.904.489,91 złotych,-----
- 4) informację dodatkową i objaśnienia.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania 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. -----

Uchwała nr 5/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
IDH DEVELOPMENT
spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 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 2018 roku, obejmujące okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania 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 6/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
IDH DEVELOPMENT
spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku i sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania 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 7/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
IDH DEVELOPMENT
spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie podziału zysku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych, postanawia, że zysk Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku zostanie przeznaczony na kapitał rezerwowy i pokrycie strat Spółki z lat ubiegłych. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania 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 uchwał, o następującej treści:-----

Uchwała nr 8/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
IDH DEVELOPMENT
spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 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 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania 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. -----

Uchwała nr 9/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
IDH DEVELOPMENT
spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Marcinowi Kozłowskiemu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 19 września 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania 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 uchwał, o następującej treści:-----

Uchwała nr 10/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
IDH DEVELOPMENT
spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 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 2018 roku do dnia 09 lipca 2018 roku.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania 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. -----

Uchwała nr 11/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
IDH DEVELOPMENT
spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 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 Bartczak – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 09 lipca 2018 roku.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania 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 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. -----

Uchwała nr 12/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
IDH DEVELOPMENT
spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 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 2018 roku do dnia 09 lipca 2018 roku.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania 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. -----

Uchwała nr 13/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
IDH DEVELOPMENT
spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 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 – Barbarze Sissons – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 09 lipca 2018 roku do dnia 20 września 2018 roku.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania 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. -----

Uchwała nr 14/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
IDH DEVELOPMENT
spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 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 – Mariuszowi Szałagan – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 09 lipca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania 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. -----

Uchwała nr 15/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
IDH DEVELOPMENT
spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 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 – Jerzemu Bednarkowi – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 09 lipca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania 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. -----

Uchwała nr 16/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą

IDH DEVELOPMENT
spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 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 Paduch – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 05 listopada 2018 roku.--

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania 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. -----

Uchwała nr 17/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
IDH DEVELOPMENT
spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 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 Gbiorczyk – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania 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. -----

Uchwała nr 18/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
IDH DEVELOPMENT
spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 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 – Piotrowi Osuch – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 05 listopada 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania 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. -----

Uchwała nr 19/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
IDH DEVELOPMENT
spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 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 – Tomaszowi Beck – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 05 listopada 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.---

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania 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. W tym miejscu Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że Walne Zgromadzenie odstępuje od podjęcia uchwał przewidzianych w punkcie 12 porządku obrad w zakresie odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej.-----

Ad 13. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził brak wolnych wniosków.-----

Ad 14. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

Do aktu niniejszego **załączono** listę obecności. -----