

KANCELARIA NOTARIALNA
Magdalena Dąbrowska notariusz
Joanna Szeszkowska notariusz
spółka cywilna
02-009 Warszawa
al. Niepodległości 245 lok. 103
tel./fax 022 405 44 26÷28
m.dabrowska@notariusze.waw.pl
szeszkowska@notariusze.waw.pl

WYPIS

Repertorium A nr 2244/2025

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego piątego roku (30.06.2025), **Magdalena Dąbrowska, 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 DEVELOPMENT
spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
(„Spółka”)

(adres: 02-972 Warszawa, ulica Herbu Janina numer 5 lok. U03, REGON: 011274140, NIP: 5261039676), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 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 2024 roku, poz. 979 ze zm.), według stanu na dzień trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego piątego roku (30.06.2025), godz. 08:24:10.-----

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 2024 roku, poz. 18 ze zm.), o godzinie 10:00 otworzył Dariusz Marcin Leśniak - Paduch – Prezes Zarządu Spółki wobec nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki i zaproponował zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

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

Uchwała nr 1/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
IDH DEVELOPMENT
spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2025 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, uchwala, co następuje:-----

§ 1.

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

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Prezes Zarządu stwierdził, że: -----

- w głosowaniu wzięło udział 9.556.441 akcji, co stanowi 41,00% kapitału zakładowego, na które przypada 9.556.441 głosów; -----
- łączna liczba ważnych głosów to 9.556.441 z 9.556.441 akcji; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 8.628.041 ważnych głosów; -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów; -----
- wstrzymało się 928.400 głosów; -----
- wobec czego uchwała została przyjęta; -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Tożsamość Przewodniczącego Dariusza Marcina Leśniak - Paduch, -----

-----, 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 2022 roku, poz. 671 ze zm.), Przewodniczący oświadczył, że nie zachodzą żadne okoliczności powodujące unieważnienie jego dowodu osobistego. -----

Przewodniczący został poinformowany ponadto o możliwości weryfikacji zastrzeżeń numerów PESEL w systemie informatycznym, w którym prowadzony jest rejestr zastrzeżeń numerów PESEL i oświadczył, że nie dokonał i nie złożył wniosku o zastrzeżenie numeru PESEL na podstawie art. 23e ustawy z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz.U. z 2024 roku, poz. 274 ze zm.).-----

Przewodniczący oświadczył, że:-----

- a) zgodnie z wykazem osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki dzień rejestracji uczestnictwa to jest czternasty czerwca dwa tysiące dwudziestego piątego roku (14.06.2025) i na 18.628.041 akcji uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 8.628.042 akcji, na ogólną liczbę akcji zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 21.873.562, -----
- b) ogólna liczba akcji wszystkich emisji w Spółce 23.307.272, w kapitale zakładowym o wysokości 1.165.363,60 zł, w tym:-----
 - 2.201.000 akcji serii A1,-----

- 10.000.000 akcji serii B1, -----
 - 11.106.272 akcji serii C1, -----
- oraz w tym 1.500.775 akcji notowanych oraz 21.806.497 akcji nienotowanych. -----

Ponadto Prezes Zarządu oświadczył, że dopuszcza do udziału Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu pełnomocnika akcjonariusza – Agencję Rozwoju Przemysłu spółkę akcyjną, której przysługuje 928.400 akcji serii C1 o wartości nominalnej 0,05 zł każda, uprawniających do 928.400 głosów. -----

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, obecnych lub prawidłowo reprezentowanych jest 2 (dwóch) akcjonariuszy wymienionych na liście obecności, którym przysługuje łącznie 9.556.441 głosów, na ogólną liczbę 23.307.272 akcji i głosów gdzie na 1 (jedną) akcję przypada 1 (jeden) głos, to jest 41,00% 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 8/2025 z dnia drugiego czerwca dwa tysiące dwudziestego piątego roku (02.06.2025) i raportem bieżącym ESPI nr 1/2025 z dnia drugiego czerwca dwa tysiące dwudziestego piątego roku (02.06.2025), 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 2/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
IDH DEVELOPMENT
spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IDH DEVELOPMENT spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, 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 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. -----
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 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. -----
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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu wzięło udział 9.556.441 akcji, co stanowi 41,00% kapitału zakładowego, na które przypada 9.556.441 głosów; -----
- łączna liczba ważnych głosów to 9.556.441 z 9.556.441 akcji; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 8.628.041 ważnych głosów; -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów; -----
- wstrzymało się 928.400 głosów; -----
- wobec czego uchwała została przyjęta; -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

Uchwała nr 3/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
IDH DEVELOPMENT
spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres
od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 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 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, obejmujące: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----

- 2) bilans sporządzony za okres od 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 14.352.163,36 zł, -----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujący stratę w kwocie 6.176.925,23 zł -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym od 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, który wyniósł 4.396.459,58 zł, -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujący bilansowe zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 57,02 zł, -----
- 6) informację dodatkową i objaśnienia. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu wzięło udział 9.556.441 akcji, co stanowi 41,00% kapitału zakładowego, na które przypada 9.556.441 głosów; -----
- łączna liczba ważnych głosów to 9.556.441 z 9.556.441 akcji; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 8.628.041 ważnych głosów; -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów; -----
- wstrzymało się 928.400 głosów; -----
- wobec czego uchwała została przyjęta; -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

**Uchwała nr 4/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
IDH DEVELOPMENT
spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 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 2024 roku, obejmujące okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu wzięło udział 9.556.441 akcji, co stanowi 41,00% kapitału zakładowego, na które przypada 9.556.441 głosów; -----
- łączna liczba ważnych głosów to 9.556.441 z 9.556.441 akcji; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 8.628.041 ważnych głosów; -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów; -----
- wstrzymało się 928.400 głosów; -----
- wobec czego uchwała została przyjęta; -----

- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

Uchwała nr 5/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
IDH DEVELOPMENT
spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
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 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu wzięło udział 9.556.441 akcji, co stanowi 41,00% kapitału zakładowego, na które przypada 9.556.441 głosów; -----
- łączna liczba ważnych głosów to 9.556.441 z 9.556.441 akcji; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 8.628.041 ważnych głosów; -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów; -----
- wstrzymało się 928.400 głosów; -----
- wobec czego uchwała została przyjęta; -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

Uchwała nr 6/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
IDH DEVELOPMENT
spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie pokrycia straty za okres
od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

§ 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 złotych dwadzieścia trzy grosze) zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu wzięło udział 9.556.441 akcji, co stanowi 41,00% kapitału zakładowego, na które przypada 9.556.441 głosów; -----
- łączna liczba ważnych głosów to 9.556.441 z 9.556.441 akcji; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 8.628.041 ważnych głosów; -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów; -----
- wstrzymało się 928.400 głosów; -----
- wobec czego uchwała została przyjęta; -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

**Uchwała nr 7/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
IDH DEVELOPMENT
spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
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 stycznia 2024 roku** do dnia **31 grudnia 2024 roku**.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu wzięło udział 9.556.441 akcji, co stanowi 41,00% kapitału zakładowego, na które przypada 9.556.441 głosów; -----
- łączna liczba ważnych głosów to 9.556.441 z 9.556.441 akcji; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 8.628.041 ważnych głosów; -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów; -----
- wstrzymało się 928.400 głosów; -----
- wobec czego uchwała została przyjęta; -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Ad 11. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowania tajne w sprawie powzięcia uchwał, o następującej treści: -----

**Uchwała nr 8/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
IDH DEVELOPMENT
spółka akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 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 – **Michałowi Supkowskiemu** – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym **2024**.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu wzięło udział 9.556.441 akcji, co stanowi 41,00% kapitału zakładowego, na które przypada 9.556.441 głosów; -----
- łączna liczba ważnych głosów to 9.556.441 z 9.556.441 akcji; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 8.628.041 ważnych głosów; -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów; -----
- wstrzymało się 928.400 głosów; -----
- wobec czego uchwała została przyjęta; -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 9/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
IDH DEVELOPMENT
spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 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 – **Jakubowi Meduna** – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym **2024**.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu wzięło udział 9.556.441 akcji, co stanowi 41,00% kapitału zakładowego, na które przypada 9.556.441 głosów; -----
- łączna liczba ważnych głosów to 9.556.441 z 9.556.441 akcji; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 8.628.041 ważnych głosów; -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów; -----
- wstrzymało się 928.400 głosów; -----
- wobec czego uchwała została przyjęta; -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 10/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą
IDH DEVELOPMENT
spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 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 Chrabalowskiemu** – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym **2024**. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu wzięło udział 9.556.441 akcji, co stanowi 41,00% kapitału zakładowego, na które przypada 9.556.441 głosów; -----
- łączna liczba ważnych głosów to 9.556.441 z 9.556.441 akcji; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 8.628.041 ważnych głosów; -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów; -----
- wstrzymało się 928.400 głosów; -----
- wobec czego uchwała została przyjęta; -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 11/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
IDH DEVELOPMENT
spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 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 – **Zbysławowi Lasek** – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym **2024**. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu wzięło udział 9.556.441 akcji, co stanowi 41,00% kapitału zakładowego, na które przypada 9.556.441 głosów; -----
- łączna liczba ważnych głosów to 9.556.441 z 9.556.441 akcji; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 8.628.041 ważnych głosów; -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów; -----
- wstrzymało się 928.400 głosów; -----
- wobec czego uchwała została przyjęta; -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 12/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
IDH DEVELOPMENT
spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 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 – **Sylwii Chrabalowskiej** – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym **2024**.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu wzięło udział 9.556.441 akcji, co stanowi 41,00% kapitału zakładowego, na które przypada 9.556.441 głosów; -----
- łączna liczba ważnych głosów to 9.556.441 z 9.556.441 akcji; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 8.628.041 ważnych głosów; -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów; -----
- wstrzymało się 928.400 głosów; -----
- wobec czego uchwała została przyjęta; -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

Uchwała nr 13/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
IDH DEVELOPMENT
spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie uzupełnienia Rady Nadzorczej do wymaganej liczby członków
(dokooptowanie)

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IDH DEVELOPMENT spółka akcyjna, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych powołuje Panią Agatę Lasek do składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu wzięło udział 9.556.441 akcji, co stanowi 41,00% kapitału zakładowego, na które przypada 9.556.441 głosów; -----
- łączna liczba ważnych głosów to 9.556.441 z 9.556.441 akcji; -----

- za przyjęciem uchwały oddano 8.628.041 ważnych głosów; -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów; -----
- wstrzymało się 928.400 głosów; -----
- wobec czego uchwała została przyjęta; -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

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