

Warszawa, 08.02.2017 r.

China Trading House Sp. z o. o.
ul. Jana III Sobieskiego 104/44
00-764 Warszawa

IDH S.A.
Al. Solidarności 115/2
00-140 Warszawa

Działając w imieniu China Trading House Sp. z o. o. informuję iż będąc akcjonariuszem posiadającym powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego w ogólnej liczbie głosów w Spółce IDH S.A, w oparciu o art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych zachowując termin ustawowy, wnoszę o umieszczenie w porządku obrad najbliższego WZA zaplanowanego na 01.03.2017 r. punktu porządku obrad w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz rozszerzenia treści uchwały dotyczącej zmiany Statutu Spółki.

W załączeniu przesyłam treść projektów uchwał dotyczących proponowanych punktów porządku obrad.



Uchwała nr ___/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDH S.A.
z dnia 01 marca 2017 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IDH S.A., działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt 8) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zmienia Statut w następujący sposób:

1) dotychczasowy § 1 ust. 1 Statutu otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Firma Spółki brzmi: CH4B Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu: CH4B S.A.”

2) dotychczasowy § 7 ust. 7 Statutu otrzymuje brzmienie:

„7. Zarząd jest upoważniony do dokonania, w kresie 3 (trzech) lat od dnia zarejestrowania zmiany statutu w tym zakresie, podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wynoszącego 66 029 147,55 (sześćdziesiąt sześć milionów dwadzieścia dziewięć tysięcy sto czterdzieści siedem i 55/1000) złotych, na podstawie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego. Zgody rady nadzorczej wymaga uchwała zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego. Zarząd upoważniony jest, za zgodą rady nadzorczej, do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub części w odniesieniu do akcji wyemitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonanym w ramach kapitału docelowego. Zarząd upoważniony jest do wydawania akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego za wkłady pieniężne lub niepieniężne.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Robert Mikulski
Prezes Zarządu

Uchwała nr ___/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDH S.A.
z dnia 01 marca 2017 roku

w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IDH S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 444-447 Kodeks spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Zarządowi upoważnienia, na okres nie dłuższy niż 3 (trzy) lata od dnia zarejestrowania niniejszego upoważnienia, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do wysokości $\frac{3}{4}$ kapitału zakładowego na dzień podjęcia niniejszej uchwały, tj. o kwotę nie wyższą niż 66 029 147,55 (sześćdziesiąt sześć milionów dwadzieścia dziewięć tysięcy sto czterdzieści siedem i 55/100) złotych (kapitał docelowy).
2. Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
3. Zarząd upoważniony jest do ustalenia ceny emisyjnej akcji Spółki wyemitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonanym w ramach kapitału docelowego, za zgodą Rady Nadzorczej.
4. Zarząd upoważniony jest, za zgodą Rady Nadzorczej, do pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub w części w odniesieniu do akcji Spółki wyemitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonanym w ramach kapitału docelowego.
5. Zarząd upoważniony jest do wydawania akcji wyemitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonanym w ramach kapitału docelowego, za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
6. Przyznane Zarządowi uprawnienia do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 66 029 147,55 złotych, w terminie nie dłuższym niż 3 (trzy) lata od dnia zarejestrowania niniejszego upoważnienia, w ramach kapitału docelowego, uzasadnione jest stworzeniem dla Spółki możliwości elastycznego pozyskania finansowania na rozwój Spółki.
7. Przyznanie Zarządowi uprawnienia do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji Spółki wyemitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego uzasadnione jest ewentualną potrzebą elastycznego pozyskania finansowania przez Spółkę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.