

Protokół Nr 1/08/2019
z posiedzenia Rady Nadzorczej
Spółki IDH Development SA z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 sierpnia 2019 roku

Posiedzenie Rady Nadzorczej o godzinie 12⁰⁰ w dniu 23 sierpnia 2019 roku w Warszawie, w siedzibie Spółki, otworzył Pan Adam Gbiorczyk – Przewodniczący Rady Nadzorczej, powitał zebranych i poinformował, że obecne posiedzenie Rady Nadzorczej IDH DEVELOPMENT S.A. zostało zwołane w sposób prawidłowy, tj. za uprzednim 7 (siedmio) dniowym powiadomieniem pocztą e-mail, zgodnie z § 27 pkt. 3 i 4 statutu Spółki.

Obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej złożyli na liście obecności podpisy.

Przewodniczący Rady Nadzorczej zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Rady Nadzorczej i jej zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały nr 1/08/2019 w sprawie opinii Rady Nadzorczej w przedmiocie stanowiska Zarządu IDH Development SA dotyczącego opinii z zastrzeżeniem wydanej przez firmę audytorską po badaniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.
5. Zamknięcie posiedzenia Rady Nadzorczej.

Ad. 2 oraz 3 porządku obrad

Przewodniczący stwierdził, że posiedzenie Rady Nadzorczej odbywa się z godnie z § 27 Statutu Spółki i jest zdolne do podejmowania uchwał. Porządek obrad został jednomyślnie przyjęty i przystąpiono do omawiania kolejnych punktów porządku obrad.

Ad. 4 porządku obrad

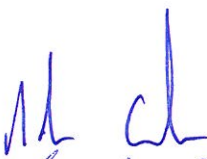

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 1/08/2019 w sprawie opinii Rady Nadzorczej w przedmiocie stanowiska Zarządu IDH Development SA dotyczącego opinii z zastrzeżeniem wydanej przez firmę audytorską po badaniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018. Uchwała została podjęta trzema głosami „za”.

Treść uchwały stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Protokołu.

Ad. 5 porządku obrad

Wobec wyczerpania porządku obrad oraz braku zgłoszeń innych kwestii do omówienia, Przewodniczący Rady Nadzorczej zamknął posiedzenie.

Adam Gbiorczyk -
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Mariusz Szałagan -
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Tomasz Beck -
Członek Rady Nadzorczej



Piotr Osuch -
Członek Rady Nadzorczej

NIEOBECNY

**Uchwała nr 1/08/2019
RADY NADZORCZEJ
IDH Development Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 sierpnia 2019 roku**

w sprawie opinii Rady Nadzorczej w przedmiocie stanowiska Zarządu IDH Development SA dotyczącego opinii z zastrzeżeniem wydanej przez firmę audytorską po badaniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.

§ 1

Rada Nadzorcza IDH Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie działając na podstawie § 5 ust. 6.1. pkt 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO wyraża pozytywną opinię w przedmiocie stanowiska Zarządu IDH Development SA dotyczącego opinii z zastrzeżeniem wydanej przez firmę audytorską po badaniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.

Niniejsza uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ilość głosów „za”	3
Ilość głosów „przeciw”	0
Ilość głosów „wstrzymujących się”	0

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

Adam Gbiorczyk -
Przewodniczący Rady Nadzorczej



Mariusz Szałagan -
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej



Tomasz Beck -
Członek Rady Nadzorczej



Piotr Osuch -
Członek Rady Nadzorczej

NIEOBECNY