

**Uchwała nr ___/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDH S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDH S.A. z siedzibą w Warszawie, uchwała, 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 ___/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDH S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

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

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
5. Wybór komisji skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia albo powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia;
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016;
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego IDH S.A. za rok obrotowy 2016;
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016;
 - 2) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego IDH S.A. za rok obrotowy 2016;
9. Podjęcie uchwały o sposobie podziału zysku za rok obrotowy 2016;
10. Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki;
11. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2016 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016;
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016;
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ___/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDH S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDH S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia i w jej skład powołuje następujące osoby:

- 1) Panią/Pana [_ _];
- 2) Panią/Pana [_ _];
- 3) Panią/Pana [_ _];

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ___/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDH S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDH S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 i art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ___/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDH S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego IDH S.A. za rok obrotowy 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDH S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 i art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu Sprawozdania finansowego IDH S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania tego sprawozdania, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić Sprawozdanie finansowe IDH S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., na które składa się m.in.

- bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 59.105,07 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięć i 7/100)

oraz

- rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 1.612.084,14 zł (słownie: jeden milion sześćset dwanaście tysięcy osiemdziesiąt cztery złote i 14/100).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ___/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDH S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDH S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeks spółek handlowych i § 21 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto w wysokości 1.612.084,14 zł (słownie: jeden milion sześćset dwanaście tysięcy osiemdziesiąt cztery złote i 14/100) w całości na kapitał zapasowy spółki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ___/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDH S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDH S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 397 Kodeks spółek handlowych, w związku z faktem, że bilans Spółki wykazuje łączną stratę za rok 2016 i lata poprzednie przewyższającą sumę kapitału zapasowego i kapitału rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ___/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDH S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDH S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć Sprawozdanie Rady Nadzorczej IDH Spółka Akcyjna z działalności Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ___/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDH S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Bartczakowi z wykonywania przez niego
obowiązków Prezesa Zarządu Spółki
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDH S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt 2) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Łukaszowi Bartczakowi z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ___/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDH S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Bartczakowi Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDH S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Łukaszowi Bartczakowi z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ___/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDH S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Abratańskiemu z wykonywania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDH S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Rafałowi Abratańskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ___/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDH S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Gbiorczykowi z wykonywania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDH S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt 2) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Adamowi Gbiorczykowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ___/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDH S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Konradowi Paduchowi z wykonywania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDH S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Konradowi Paduchowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ___/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDH S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Dukaczewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDH S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Dariuszowi Dukaczewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.