

Uchwała nr 1/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lipca 2022 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDH DEVELOPMENT S.A. w restrukturyzacji 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 2/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lipca 2022 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDH DEVELOPMENT S.A. 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 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
8. Podjęcie uchwały w sprawie wykorzystania kapitału zapasowego i rezerwowego na pokrycie straty

9. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za okres od 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lipca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres
od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony za okres od 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 73.413.265,70 złotych,
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. wykazujący stratę netto w kwocie 70.406.210,47 złotych
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 70.406.210,47 zł 4.
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., wykazujący bilansowe zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 145.795,84 zł
- 6) informację dodatkową i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lipca 2022 r.
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 2021 roku, obejmujące okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 5/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lipca 2022 r.
w sprawie wykorzystania kapitału zapasowego oraz rezerwowego na pokrycie straty

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 396 § 5 kodeksu spółek handlowych postanawia o wykorzystaniu kapitału zapasowego w kwocie 6.046.110,28 zł oraz kapitału rezerwowego w kwocie 39.421.998,19 zł na pokrycie straty, uzyskanej w roku 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lipca 2022 r.
w sprawie sposobu pokrycia straty

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) oraz art. 396 § 5 kodeksu spółek handlowych i w związku z podjętą uchwałą nr 5/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 lipca 2022 roku, postanawia, że uzyskana strata Spółki za okres od 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. w wysokości 70.406.210,47 zł zostanie pokryta w kwocie 6.046.110,28 zł z kapitału zapasowego oraz w kwocie 39.421.998,19 zł z kapitału

rezerwowego. Pozostała kwota w wysokości 24.938.102 zł zostanie pokryta z zysków Spółki, wypracowanych w przyszłych latach.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 7/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lipca 2022 r.
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 – **Marcinowi Kozłowskiemu** – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia **1.01.2021 r.** do dnia **31.12.2021 r.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lipca 2022 r.
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 Wykurz** – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 9/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lipca 2022 r.
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 – **Katarzynie Mroczkowskiej** – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 10/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lipca 2022 r.
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 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 11/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lipca 2022 r.
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 niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 12/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lipca 2022 r.
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 – **Andrzejowi Włodarskiemu** – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 13/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lipca 2022 r.
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 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 14/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lipca 2022 r.
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 Chrabałowskiemu** – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 15/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lipca 2022 r.
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 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 16/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lipca 2022 r.
w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 397 kodeksu spółek handlowych postanawia o dalszym istnieniu spółki **IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna w restrukturyzacji**, tj. kontynuowaniu jej działalności.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.