

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia dwudziestego dziewiątego lipca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (29.07.2022), **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
w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie
(„Spółka”)

(adres: 02-972 Warszawa, ulica Adama Branickiego numer 15, REGON: 011274140, NIP: 5261039676), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII (dwunasty) Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 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 2021 roku, poz. 112 ze zm.), według stanu na dzień dwudziestego dziewiątego lipca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (29.07.2022), godz. 09:12:29. -----

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 2020 roku, poz. 1526 ze zm.), o godzinie 14:00 otworzył Dariusz Marcin Leśniak - Paduch pełnomocnik jednego z akcjonariuszy i zaproponował zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

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

Uchwała nr 1/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
IDH DEVELOPMENT
spółka akcyjna
w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lipca 2022 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 w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, uchwała, co następuje: -----

§ 1

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


§ 2

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

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

- w głosowaniu wzięło udział 10.684.559 akcji, co stanowi 87,57 % kapitału zakładowego, na które przypada 10.684.559 głosów;-----
- łączna liczba ważnych głosów to 10.684.559 z 10.684.559 akcji; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 10.684.559 ważnych głosów;-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów; -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów; -----
- wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie; -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Tożsamość Przewodniczącego Dariusza Marcina Leśniak – Paduch, używającego imienia „Dariusz”,

, 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.-----

Dariusz Leśniak - Paduch oświadczył, że:-----

- nie jest on członkiem Zarządu ani pracownikiem Spółki, stosownie do treści art. 412² § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku, poz. 1526 ze zm.),-----
- udzielone mu pełnomocnictwo do chwili obecnej nie wygasło, nie zostało odwołane ani zmienione, -----
- akcjonariusz jest prawidłowo reprezentowany na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z wykazem osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki, dzień rejestracji uczestnictwa: trzynastego lipca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (13.07.2022) i na 10.551.225 akcji uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 10.551.225 akcji oraz w zakresie 133.334 akcji przysługujących akcjonariuszowi nienotowanych,-----
- z uwagi na fakt, że w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy pełnomocnik tylko jednego akcjonariusza wszystkie głosowania będą miały charakter jawny zgodnie z art. 420 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku, poz. 1526 ze zm.).-----

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, obecny jest 1 (jeden) akcjonariusz wymieniony na liście obecności, któremu przysługuje łącznie 10.684.559 (dziesięć milionów sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt dziewięć) głosów, na ogólną liczbę 12.201.000 (dwanaście milionów dwieście jeden tysięcy) akcji zawierającą: -
- 2.201.000 (dwa miliony dwieście jeden tysięcy) akcji na okaziciela serii A1, -----
- 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji na okaziciela serii B1, -----

gdzie na 1 (jedną) akcję przypada 1 (jeden) głos, to jest 87,57% 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 7/2022 z dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (30.06.2022) i raportem bieżącym ESPI nr 7/2022 z dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (30.06.2022), zgodnie z treścią art. 402¹ – art. 402³ kodeksu spółek handlowych.-----

Ad 5. Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała nr 2/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
IDH DEVELOPMENT
spółka akcyjna
w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lipca 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IDH DEVELOPMENT spółka akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą IDH DEVELOPMENT spółka akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie 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 dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----
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 dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.-----
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.-----

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

- w głosowaniu wzięło udział 10.684.559 akcji, co stanowi 87,57 % kapitału zakładowego, na które przypada 10.684.559 głosów;-----
- łączna liczba ważnych głosów to 10.684.559 z 10.684.559 akcji;-----
- za przyjęciem porządku obrad oddano 10.684.559 ważnych głosów;-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów;-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów;-----
- wobec czego porządek obrad został przyjęty jednogłośnie;-----
- nie zgłoszono sprzeciwów.-----

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

**Uchwała nr 3/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
IDH DEVELOPMENT
spółka akcyjna
w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lipca 2022 roku
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 dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, obejmujące:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- 2) bilans sporządzony za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 73.413.265,70 złotych,
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujący stratę netto w kwocie 70.406.210,47 złotych,-----

- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 70.406.210,47 zł,-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku 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.-----

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

- w głosowaniu wzięło udział 10.684.559 akcji, co stanowi 87,57 % kapitału zakładowego, na które przypada 10.684.559 głosów;-----
- łączna liczba ważnych głosów to 10.684.559 z 10.684.559 akcji; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 10.684.559 ważnych głosów;-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów; -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów; -----
- wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie; -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

**Uchwała nr 4/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
IDH DEVELOPMENT
spółka akcyjna
w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lipca 2022 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 2021 roku, obejmujące okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.-----

§ 2

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

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

- w głosowaniu wzięło udział 10.684.559 akcji, co stanowi 87,57 % kapitału zakładowego, na które przypada 10.684.559 głosów;-----
- łączna liczba ważnych głosów to 10.684.559 z 10.684.559 akcji; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 10.684.559 ważnych głosów;-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów; -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów; -----
- wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie; -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

**Uchwała nr 5/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
IDH DEVELOPMENT
spółka akcyjna
w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lipca 2022 roku**

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. -----

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

- w głosowaniu wzięło udział 10.684.559 akcji, co stanowi 87,57 % kapitału zakładowego, na które przypada 10.684.559 głosów; -----
- łączna liczba ważnych głosów to 10.684.559 z 10.684.559 akcji; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 10.684.559 ważnych głosów; -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów; -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów; -----
- wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie; -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

**Uchwała nr 6/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
IDH DEVELOPMENT
spółka akcyjna
w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lipca 2022 roku**
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 dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku 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. -----

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

- w głosowaniu wzięło udział 10.684.559 akcji, co stanowi 87,57 % kapitału zakładowego, na które przypada 10.684.559 głosów; -----
- łączna liczba ważnych głosów to 10.684.559 z 10.684.559 akcji; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 10.684.559 ważnych głosów; -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów; -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów; -----
- wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie; -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

**Uchwała nr 7/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
IDH DEVELOPMENT
spółka akcyjna
w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lipca 2022 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 – **Marcinowi Kozłowskiemu** – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia **1 stycznia 2021** roku do dnia **31 grudnia 2021** roku.-----

§ 2

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

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

- w głosowaniu wzięło udział 10.684.559 akcji, co stanowi 87,57 % kapitału zakładowego, na które przypada 10.684.559 głosów; -----
- łączna liczba ważnych głosów to 10.684.559 z 10.684.559 akcji; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 10.684.559 ważnych głosów; -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów; -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów; -----
- wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie; -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

**Uchwała nr 8/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
IDH DEVELOPMENT**

**spółka akcyjna
w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lipca 2022 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 Wykurz** – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

§ 2

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

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

- w głosowaniu wzięło udział 10.684.559 akcji, co stanowi 87,57 % kapitału zakładowego, na które przypada 10.684.559 głosów;-----
- łączna liczba ważnych głosów to 10.684.559 z 10.684.559 akcji; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 10.684.559 ważnych głosów;-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów; -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów; -----
- wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie; -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 9/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
IDH DEVELOPMENT
spółka akcyjna
w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lipca 2022 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 – **Katarzynie Mroczkowskiej** – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

§ 2

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

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

- w głosowaniu wzięło udział 10.684.559 akcji, co stanowi 87,57 % kapitału zakładowego, na które przypada 10.684.559 głosów;-----
- łączna liczba ważnych głosów to 10.684.559 z 10.684.559 akcji; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 10.684.559 ważnych głosów;-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów; -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów; -----
- wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie; -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 10/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
IDH DEVELOPMENT
spółka akcyjna
w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lipca 2022 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 2021.-----

§ 2

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

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

- w głosowaniu wzięło udział 10.684.559 akcji, co stanowi 87,57 % kapitału zakładowego, na które przypada 10.684.559 głosów;-----
- łączna liczba ważnych głosów to 10.684.559 z 10.684.559 akcji; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 10.684.559 ważnych głosów;-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów; -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów; -----
- wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie; -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 11/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
IDH DEVELOPMENT
spółka akcyjna
w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lipca 2022 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 – **Barbarze Sissons** – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

§ 2

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

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

- w głosowaniu wzięło udział 10.684.559 akcji, co stanowi 87,57 % kapitału zakładowego, na które przypada 10.684.559 głosów;-----
- łączna liczba ważnych głosów to 10.684.559 z 10.684.559 akcji; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 10.684.559 ważnych głosów;-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów; -----

- wstrzymało się 0 (zero) głosów; -----
- wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie; -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 12/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
IDH DEVELOPMENT
spółka akcyjna
w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lipca 2022 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 – **Andrzejowi Włodarskiemu** – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021. -----

§ 2

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

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

- w głosowaniu wzięło udział 10.684.559 akcji, co stanowi 87,57 % kapitału zakładowego, na które przypada 10.684.559 głosów; -----
- łączna liczba ważnych głosów to 10.684.559 z 10.684.559 akcji; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 10.684.559 ważnych głosów; -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów; -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów; -----
- wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie; -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 13/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
IDH DEVELOPMENT
spółka akcyjna
w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lipca 2022 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 2021. -----

§ 2

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

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

- w głosowaniu wzięło udział 10.684.559 akcji, co stanowi 87,57 % kapitału zakładowego, na które przypada 10.684.559 głosów;-----
- łączna liczba ważnych głosów to 10.684.559 z 10.684.559 akcji; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 10.684.559 ważnych głosów;-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów; -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów; -----
- wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie;-----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 14/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
IDH DEVELOPMENT
spółka akcyjna
w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lipca 2022 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 Chrabałowskiemu** – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021. -----

§ 2

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

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

- w głosowaniu wzięło udział 10.684.559 akcji, co stanowi 87,57 % kapitału zakładowego, na które przypada 10.684.559 głosów;-----
- łączna liczba ważnych głosów to 10.684.559 z 10.684.559 akcji; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 10.684.559 ważnych głosów;-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów; -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów; -----
- wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie;-----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 15/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
IDH DEVELOPMENT
spółka akcyjna
w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lipca 2022 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 – **Zbislawowi Lasek** – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021. -----

§ 2

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

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

- w głosowaniu wzięło udział 10.684.559 akcji, co stanowi 87,57 % kapitału zakładowego, na które przypada 10.684.559 głosów;-----
- łączna liczba ważnych głosów to 10.684.559 z 10.684.559 akcji; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 10.684.559 ważnych głosów;-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów; -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów; -----
- wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie;-----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Ad 12. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie w sprawie powzięcia uchwał, o następującej treści:-----

**Uchwała nr 16/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
IDH DEVELOPMENT
spółka akcyjna
w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lipca 2022 roku
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. -----

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

- w głosowaniu wzięło udział 10.684.559 akcji, co stanowi 87,57 % kapitału zakładowego, na które przypada 10.684.559 głosów;-----
- łączna liczba ważnych głosów to 10.684.559 z 10.684.559 akcji; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 10.684.559 ważnych głosów;-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów; -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów; -----
- wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie;-----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

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

Do aktu niniejszego załączono listę obecności.-----

I. Wypisy tego aktu wydawać należy akcjonariuszom i Spółce.-----

II. Koszty niniejszego aktu, ponosi Spółka uiszczając je przelewem na rachunek bankowy kancelarii notarialnej prowadzonej przez Magdalenę Dąbrowską, notariusz w Warszawie. ----

III. Notariusz poinformowała o treści:-----

- art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku prawo o notariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 1192 ze zm.), w szczególności o treści § 2 oraz § 6 to jest o tym, że niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Repozytorium, przy czym notariusz opatruje wypis kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaś z chwilą umieszczenia wypisu lub wyciągu z aktu notarialnego w Repozytorium notariusz otrzymuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zawiadomienie, które zawiera numer dokumentu w Repozytorium, a także dzień, miesiąc i rok oraz godzinę i minutę jego umieszczenia w Repozytorium. Notariusz dołącza zawiadomienie do oryginału aktu notarialnego oraz wydaje stronie aktu drugi egzemplarz zawiadomienia,-----
- art. 92 § 11 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku prawo o notariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 1192 ze zm.) to jest o tym, że jeżeli akt notarialny zawiera w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlega złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, notariusz poucza strony aktu o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych,-----
- przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie sposobu sporządzenia elektronicznego wypisu i wyciągu z aktu notarialnego (Dz.U. z 2018 roku, poz. 833).-----