

Warszawa, dnia 8 października 2020 roku

Do:
Zarząd
IDH DEVELOPMENT
Spółka Akcyjna
ul. Adama Branickiego 15
02- 972 Warszawa

Wnioskodawca:

IMPERA INVEST
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością

ul. Wspólna 70
00-687 Warszawa

Żądanie

zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

IMPERA CONSULTING Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, (adres: ul. Stawki 4A lok 39, 00-193 Warszawa) wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 000094350 jako akcjonariusz spółki IDH Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, (adres: ul. Adama Branickiego 15 02-972 Warszawa) wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000290680 („Spółka”) posiadający akcje w ilości 1.250.000 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) tj. zgodnie z załączonym odpisem KSR Spółki reprezentujące ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, działając na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. nr 94, poz.1037 z późn. zm.), niniejszym zwraca się z żądaniem zwołania **na dzień 12 listopada 2020 r., w siedzibie Spółki**, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z następującym porządkiem obrad:

- 1) otwarcie walnego zgromadzenia;
- 2) wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia;
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) sporządzenie listy obecności;
- 5) przyjęcie porządku obrad;
- 6) podjęcie uchwał w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki;
- 7) podjęcie uchwały w sprawie wyboru, na koszt Spółki, biegłego rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania wybranych zagadnień dotyczących:

U

- a. transakcje z podmiotami powiązаными,
 - b. bieżącej sytuacji finansowej Spółki,
 - c. umów nabycia i zbycia wszystkich wierzytelności zawartych w latach 2019 i 2020,
 - d. działań podejmowanych przez Zarząd w celu realizacji uchwały nr 4/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 lipca 2018 roku w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki.
- 8) zamknięcie obrad walnego zgromadzenia.

W załączeniu przekazujemy projekt uchwały dot. pkt. 6 i 7 porządku obrad.

W imieniu Wnioskodawcy

Impera Invest Spółka z o.o.:


Piotr Karmelita
Prezes Zarządu

Załączniki:

Wyciąg z rachunku papierów wartościowych,

Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5 %

KRS IDH Development S.A.

Projekty uchwał:

Uchwała nr __ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

IDH DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia _____ 2020 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 KSH Statutu Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie odwołuje z dniem dzisiejszym Pana/Panią [•] ze składu Rady Nadzorczej.

4

§ 2

Powyższa Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

IDH DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia _____ 2020 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Walne Zgromadzenie działając na podstawie statutu Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią [•] na członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Powyższa Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

IDH DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia _____ 2020 roku

w sprawie wyboru, na koszt Spółki, biegłego rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania wybranych zagadnień dotyczących sytuacji finansowej Spółki

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 84 ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), postanawia co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie wybiera _____
rewidentem do spraw szczególnych.
2. Rewidentowi do spraw szczególnych poleca zbadanie sytuacji finansowej Spółki, a w szczególności:
 - a) sprawdzenie czy kontrahenci, podwykonawcy oraz podmioty dostarczające towary lub świadczące usługi na rzecz Spółki (w tym usługi niematerialne, doradcze itp.) lub podmiotów od niej zależnych albo powiązanych, są podmiotami niezależnymi (nie powiązanymi osobowo lub kapitałowo) od osób z zarządu spółki, członków jej rady nadzorczej albo akcjonariuszy reprezentujących ponad 30% głosów na Walnym zgromadzeniu Spółki;
 - b) sprawdzenie czy kontrahenci, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Spółki lub podmiotów od niej zależnych albo powiązanych będący podmiotami powiązanymi (osobowo, rodzinnie lub kapitałowo) z osobami z zarządu spółki, członkami jej rady nadzorczej oraz akcjonariuszami

4

- reprezentujących ponad 30% głosów na Walnym zgromadzeniu Spółki świadczyły usługi oraz dostarczały towary na warunkach rynkowych,
- c) przegląd jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za pierwsze półrocze 2020, a dokładnie: weryfikacja szczególnie istotnych pozycji bilansowych, o wartości ponad 500 (pięćset) tysięcy złotych, sprawdzając powiązane dokumenty księgowe i kontrakty handlowe, w szczególności zbadanie, czy Spółka dysponuje taką dokumentacją dla badanych pozycji, a jeśli nie, pozyskanie wyjaśnień od osób wchodzących w skład Zarządu Spółki dla istniejących braków, oraz zbadanie wypłacalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 do dnia 30 września 2020 roku, w tym w szczególności zbadanie, czy Spółka terminowo reguluje zobowiązania i ustalenie wysokości ewentualnych zobowiązań przeterminowanych w podziale na sporne i niesporne, a także ustalenie, czy w badanym okresie doszło do spełnienia przesłanek do ogłoszenia upadłości,
 - d) zbadanie dokumentów źródłowych transakcji nabycia wierzytelności lub akcji, o których Emitent informował w raportach bieżących nr 1/2020 z dnia 20.04.2020, nr 15/2019 z dnia 28.12.2019, nr 12/2019 z dnia 7.11.2019, nr 9/2019 z dnia 14.08.2019, nr 7/2019 z dnia 1.08.2019 i określenie czy transakcje te zostały one zawarte na warunkach rynkowych oraz czy miały sens ekonomiczny dla Spółki,
 - e) zbadanie dokumentów źródłowych transakcji zbycia wierzytelności lub akcji, o których Emitent informował w raportach bieżących nr 2/2020 z dnia 30.04.2020, nr 16/2019 z dnia 30.12.2019, nr 13/2019 z dnia 20.11.2019, nr 11/2019 z dnia 06.11.2019, nr 7/2019 z dnia 1.08.2019 i określenie czy transakcje te zostały one zawarte na warunkach rynkowych oraz czy miały sens ekonomiczny dla Spółki,
 - f) sprawdzenia działań podejmowanych przez Zarząd w celu realizacji uchwały nr 4/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 lipca 2018 roku w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki, w szczególności korespondencji pomiędzy Spółką a Komisją Nadzoru Finansowego, Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. oraz uzyskanie wyjaśnień członków Zarządu Spółki w tym zakresie oraz zbadanie rzetelności i staranności ich działań podjętych w celu realizacji scalenia akcji, a także zidentyfikowania ewentualnych zaniechań w tym przedmiocie.
3. W związku z powołaniem _____ Walne zobowiązuje zarząd Spółki do udostępnienia dokumentów związanych z transakcjami, o których mowa w ust. 2 powyżej w tym w szczególności umów, dokumentacji księgowej (faktur rachunków oraz korespondencji) a także udzielenia wyjaśnień niezbędnych dla przeprowadzenia badania.
4. Na podstawie art. 84 ust. 4 Ustawy zobowiązuje rewidenta, o którym mowa w ust. 1 powyżej do rozpoczęcia prac nad przygotowaniem raportu w terminie 1 miesiąca od podjęcia uchwały.

§ 2

Powyższa Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Warszawa 18.09.2020r.

IMPERA INVEST Sp. z o.o.
ul. Wspólna 70,
00-687 Warszawa

IDH Development S.A.
ul. Adama Branickiego 15,
02-972 Warszawa

Komisja Nadzoru Finansowego
ul. Piękna 20
00-549 Warszawa,
skr. poczt. 419



Zawiadomienie

Na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz.1639 z póź. zm.), **IMPERA INVEST Sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie („**IMPERA INVEST**”) zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000370327, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż w związku z:

- 1) nabyciem w dniu 10 września 2020 roku w transakcjach zawartych w alternatywnym systemie obrotu 350.000 akcji IDH Development S.A. („**Spółka**”; „**Emitent**”)
- 2) nabyciem w dniu 11 września 2020 roku w transakcjach zawartych w alternatywnym systemie obrotu 900.000 akcji Spółki

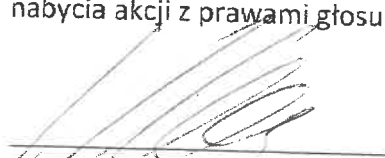
dokonała w dniu 11 września 2020 roku przekroczenia progu 5% i 10% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Przed w/w nabyciem spółka **IMPERA INVEST** nie posiadała żadnych akcji Emitenta.

W wyniku w/w nabycia akcji spółka **IMPERA INVEST** posiada 1.250.000 akcji IDH Development S.A., które stanowią 10,25% udziału w kapitale i dają prawo do 1.250.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 10,25% w głosach na walnym zgromadzeniu.

Jednocześnie, zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 5 i 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z późniejszymi zmianami, spółka **IMPERA INVEST** informuje, że nie posiada podmiotów zależnych, jak również nie została zawarta umowa zawierająca postanowienia dotyczące przekazania uprawnień do wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu.

Spółka **IMPERA INVEST** nie jest posiadaczem instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniałyby lub zobowiązywałyby ich posiadacza do nabycia akcji z prawami głosu wyemitowanych przez Spółkę.


Piotr Karmelita
Prezes Zarządu