

**Uchwała nr ____/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDH S.A.
z dnia 31 marca 2017 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IDH S.A. z siedzibą w Warszawie, uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią ____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ___/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDH S.A.
z dnia 31 marca 2017 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad Nadzwyczajnego 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. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego;
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki;
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dla Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ___/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDH S.A.
z dnia 31 marca 2017 roku**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDH S.A.
z dnia 31 marca 2017 roku**

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IDH S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i zgodnie z § 21 pkt. 4) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej i pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana ____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ____/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDH S.A.
z dnia 31 marca 2017 roku**

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IDH S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i zgodnie z § 21 pkt. 4) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej i pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana ____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ____/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDH S.A.
z dnia 31 marca 2017 roku**

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IDH S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i zgodnie z § 21 pkt. 4) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej i pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana ____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ____/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDH S.A.
z dnia 31 marca 2017 roku**

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IDH S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i zgodnie z § 21 pkt. 4) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej i pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana ____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ____/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDH S.A.
z dnia 31 marca 2017 roku**

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IDH S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i zgodnie z § 21 pkt. 4) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej i pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana ____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ____/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDH S.A.
z dnia 31 marca 2017 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IDH S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i zgodnie z § 21 pkt. 4) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej i powierza funkcję ____Rady Nadzorczej Panu/Pani ____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ____/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDH S.A.
z dnia 31 marca 2017 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IDH S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i zgodnie z § 21 pkt. 4) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej i powierza funkcję ____ Rady Nadzorczej Panu/Pani ____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ____/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDH S.A.
z dnia 31 marca 2017 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IDH S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i zgodnie z § 21 pkt. 4) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej i powierza funkcję ____ Rady Nadzorczej Panu/Pani ____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ____/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDH S.A.
z dnia 31 marca 2017 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IDH S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i zgodnie z § 21 pkt. 4) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej i powierza funkcję członka Rady Nadzorczej Panu/Pani _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ____/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDH S.A.
z dnia 31 marca 2017 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IDH S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i zgodnie z § 21 pkt. 4) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej i powierza funkcję członka Rady Nadzorczej Panu/Pani ____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ____/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDH S.A.
z dnia 31 marca 2017 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IDH S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i zgodnie z § 21 pkt. 4) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej i powierza funkcję członka Rady Nadzorczej Panu/Pani _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ____/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDH S.A.
z dnia 31 marca 2017 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IDH S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i zgodnie z § 21 pkt. 4) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej i powierza funkcję członka Rady Nadzorczej Panu/Pani _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ___/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDH S.A.
z dnia 31 marca 2017 roku**

w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IDH S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Zarządowi upoważnienia, na okres nie dłuższy niż 3 (trzy) lata od dnia zarejestrowania niniejszego upoważnienia, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do wysokości $\frac{3}{4}$ kapitału zakładowego na dzień podjęcia niniejszej uchwały, tj. o kwotę nie wyższą niż 66 029 147,55 (sześćdziesiąt sześć milionów dwadzieścia dziewięć tysięcy sto czterdzieści siedem i 55/100) złotych (kapitał docelowy).
2. Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
3. Zarząd upoważniony jest do ustalenia ceny emisyjnej akcji Spółki wyemitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonanym w ramach kapitału docelowego, za zgodą Rady Nadzorczej.
4. Zarząd upoważniony jest, za zgodą Rady Nadzorczej, do pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub w części w odniesieniu do akcji Spółki wyemitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonanym w ramach kapitału docelowego.
5. Zarząd upoważniony jest do wydawania akcji wyemitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonanym w ramach kapitału docelowego, za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
6. Przyznane Zarządowi uprawnienia do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 66 029 147,55 złotych, w terminie nie dłuższym niż 3 (trzy) lata od dnia zarejestrowania niniejszego upoważnienia, w ramach kapitału docelowego, uzasadnione jest stworzeniem dla Spółki możliwości elastycznego pozyskania finansowania na rozwój Spółki.
7. Przyznanie Zarządowi uprawnienia do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji Spółki wyemitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego uzasadnione jest ewentualną potrzebą elastycznego pozyskania finansowania przez Spółkę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ___/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDH S.A.
z dnia 31 marca 2017 roku**

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IDH S.A., działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt 8) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zmienia Statut w następujący sposób:

1) dotychczasowy § 1 ust. 1 Statutu otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Firma Spółki brzmi: CH4B Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrót: CH4B S.A.”

2) dotychczasowy § 7 ust. 7 Statutu otrzymuje brzmienie:

„7. Zarząd jest upoważniony do dokonania, w kresie 3 (trzech) lat od dnia zarejestrowania zmiany statutu w tym zakresie, podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wynoszącego 66 029 147,55 (sześćdziesiąt sześć milionów dwadzieścia dziewięć tysięcy sto czterdzieści siedem i 55/1000) złotych, na podstawie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego. Zgody rady nadzorczej wymaga uchwała zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego. Zarząd upoważniony jest, za zgodą rady nadzorczej, do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub części w odniesieniu do akcji wyemitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonanym w ramach kapitału docelowego. Zarząd upoważniony jest do wydawania akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego za wkłady pieniężne lub niepieniężne.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ___/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDH S.A.
z dnia 31 marca 2017 roku**

w sprawie upoważnienia dla Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IDH S.A., działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z powyższej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.