

Uchwała nr 1/VI/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDH S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IDH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Łukasza Bartczaka. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Łukasz Bartczak stwierdził, że:-----

- w głosowaniu wzięło udział 1.166.287.656 (jeden miliard sto sześćdziesiąt sześć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 66,23 % (sześćdziesiąt sześć całych i dwadzieścia trzy setne procent) kapitału zakładowego, z których oddano 1.166.287.656 (jeden miliard sto sześćdziesiąt sześć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, -----
- „za” przyjęciem uchwały oddano 1.166.287.656 (jeden miliard sto sześćdziesiąt sześć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) głosów, ----
- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów, -----
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Łukasz Bartczak przyjął wybór na Przewodniczącego Zgromadzenia, sporządził listę obecności, podpisał ją oraz stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowani są Akcjonariusze spółki dysponujący w sumie 1.166.287.656 (jeden miliard sto sześćdziesiąt sześć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) akcjami w kapitale zakładowym Spółki i tyloma samymi głosami na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 66,23 % (sześćdziesiąt sześć całych i dwadzieścia trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy czym ogólna liczba akcji/głosów w kapitale zakładowym Spółki wynosi 1.760.777.268 (jeden miliard

siedemset sześćdziesiąt milionów siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem). -----

Przewodniczący oświadczył, że wszyscy Akcjonariusze zostali prawidłowo zawiadomieni o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - stosownie do art. 402¹ ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, wobec czego Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał. -----

Do pkt 4 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: --

Uchwała nr 2/VI/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDH S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IDH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia: -----

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 2015;-----
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego IDH S.A. za rok obrotowy 2015; -----
8. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - 1) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015; -
 - 2) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego IDH S.A. za rok obrotowy 2015; -----
9. Podjęcie uchwały o sposobie pokrycia straty za rok obrotowy 2015; -----
10. Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki; -----
11. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2015 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia; -----

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015; -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015; -----
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

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

- w głosowaniu wzięło udział 1.166.287.656 (jeden miliard sto sześćdziesiąt sześć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 66,23 % (sześćdziesiąt sześć calych i dwadzieścia trzy setne procent) kapitału zakładowego, z których oddano 1.166.287.656 (jeden miliard sto sześćdziesiąt sześć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, -----
- „za” przyjęciem uchwały oddano 1.166.287.656 (jeden miliard sto sześćdziesiąt sześć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) głosów, ----
- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów, -----
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Do pkt 5 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:---

Uchwała nr 3/VI/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDH S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IDH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zrezygnować z powołania Komisji Skrutacyjnej i powierza liczenie głosów Przewodniczącemu Zgromadzenia Łukaszowi Bartczakowi. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.-----

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

- w głosowaniu wzięło udział 1.166.287.656 (jeden miliard sto sześćdziesiąt sześć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 66,23 % (sześćdziesiąt sześć całych i dwadzieścia trzy setne procent) kapitału zakładowego, z których oddano 1.166.287.656 (jeden miliard sto sześćdziesiąt sześć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, -----
- „za” przyjęciem uchwały oddano 1.166.287.656 (jeden miliard sto sześćdziesiąt sześć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) głosów, ---
- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów,-----
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Do pkt 6-8 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwał w następującym brzmieniu:---

Uchwała nr 4/VI/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IDH S.A.

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IDH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) i art. 393 pkt. 1) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.-----

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

- w głosowaniu wzięło udział 1.166.287.656 (jeden miliard sto sześćdziesiąt sześć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 66,23 % (sześćdziesiąt sześć całych i dwadzieścia trzy setne procent) kapitału zakładowego, z których oddano 1.166.287.656 (jeden miliard sto sześćdziesiąt sześć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, -----
- „za” przyjęciem uchwały oddano 1.166.287.656 (jeden miliard sto sześćdziesiąt sześć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) głosów, ----
- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów, -----
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 5/VI/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IDH S.A.

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IDH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) i art. 393 pkt. 1) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych oraz § 21 pkt 1 statutu spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania tego sprawozdania, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, na które składa się m.in.: -----

- 1) bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 112.618,57 zł (sto dwanaście tysięcy sześćset osiemnaście złotych pięćdziesiąt siedem groszy) oraz -----
- 2) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 121.117,22 zł (sto dwadzieścia jeden tysięcy sto siedemnaście złotych dwadzieścia dwa grosze).-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.-----

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

- w głosowaniu wzięło udział 1.166.287.656 (jeden miliard sto sześćdziesiąt sześć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 66,23 % (sześćdziesiąt sześć całych i dwadzieścia trzy setne procent) kapitału zakładowego, z których oddano 1.166.287.656 (jeden miliard sto sześćdziesiąt sześć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, -----
- „za” przyjęciem uchwały oddano 1.166.287.656 (jeden miliard sto sześćdziesiąt sześć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) głosów, ---
- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów,-----
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Do pkt 9 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: --

Uchwała nr 6/VI/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDH S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2015.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IDH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych i § 21 pkt 3) Statutu Spółki postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 2015 w wysokości 121.117,22 zł (sto dwadzieścia jeden tysięcy sto siedemnaście złotych dwadzieścia dwa grosze), z zysków osiągniętych w latach przyszłych. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.-----

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

- w głosowaniu wzięło udział 1.166.287.656 (jeden miliard sto sześćdziesiąt sześć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 66,23 % (sześćdziesiąt sześć całych i dwadzieścia trzy setne procent) kapitału zakładowego, z których oddano 1.166.287.656 (jeden miliard sto sześćdziesiąt sześć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, -----
- „za” przyjęciem uchwały oddano 1.166.287.656 (jeden miliard sto sześćdziesiąt sześć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) głosów, ----
- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów, -----
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Do pkt 10 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:---

Uchwała nr 7/VI/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDH S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IDH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 397 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, w związku z faktem, iż bilans sporządzony Spółki wykazuje łączną stratę za rok 2015 i lata poprzednie przewyższającą sumę kapitału zapasowego i kapitału rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, postanawia niniejszym o dalszym istnieniu Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia. -----

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

- w głosowaniu wzięło udział 1.166.287.656 (jeden miliard sto sześćdziesiąt sześć

milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 66,23 % (sześćdziesiąt sześć całych i dwadzieścia trzy setne procent) kapitału zakładowego, z których oddano 1.166.287.656 (jeden miliard sto sześćdziesiąt sześć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, -----

- „za” przyjęciem uchwały oddano 1.166.287.656 (jeden miliard sto sześćdziesiąt sześć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) głosów, ---
- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów, -----
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Do pkt 11 porządku obrad: -----
Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: --

Uchwała nr 8/VI/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IDH S.A.

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IDH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 382 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, po rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej IDH Spółka Akcyjna z działalności Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia. -----

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

- w głosowaniu wzięło udział 1.166.287.656 (jeden miliard sto sześćdziesiąt sześć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 66,23 % (sześćdziesiąt sześć całych i dwadzieścia trzy setne procent) kapitału

- zakładowego, z których oddano 1.166.287.656 (jeden miliard sto sześćdziesiąt sześć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, -----
- „za” przyjęciem uchwały oddano 1.166.287.656 (jeden miliard sto sześćdziesiąt sześć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) głosów, ----
 - „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----
 - wstrzymało się 0 (zero) głosów, -----
 - wobec czego powyższa uchwała została podjęta,-----
 - nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Do pkt 12 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:---

Uchwała nr 9/VI/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDH S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Łukaszowi Bartczakowi - Wiceprezesowi Zarządu
Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31
grudnia 2015 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IDH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, postanawia udzielić Łukaszowi Bartczakowi - Wiceprezesowi zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia. -----

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

- w głosowaniu wzięło udział 1.166.287.656 (jeden miliard sto sześćdziesiąt sześć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 66,23 % (sześćdziesiąt sześć całych i dwadzieścia trzy setne procent) kapitału zakładowego, z których oddano 1.166.287.656 (jeden miliard sto sześćdziesiąt sześć

- milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, -----
- „za” przyjęciem uchwały oddano 1.166.287.656 (jeden miliard sto sześćdziesiąt sześć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) głosów, ---
 - „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----
 - wstrzymało się 0 (zero) głosów, -----
 - wobec czego powyższa uchwała została podjęta, -----
 - nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 10/VI/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IDH S.A.

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium 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 2015 roku.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IDH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. art. 393 pkt 1), 395 § 2 pkt. 3) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych oraz § 21 pkt 2 statutu spółki, postanawia udzielić Łukaszowi Bartczakowi Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2015 roku-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.-----

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

- w głosowaniu wzięło udział 1.166.287.656 (jeden miliard sto sześćdziesiąt sześć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 66,23 % (sześćdziesiąt sześć całych i dwadzieścia trzy setne procent) kapitału zakładowego, z których oddano 1.166.287.656 (jeden miliard sto sześćdziesiąt sześć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) ważnych

- głosów, -----
- „za” przyjęciem uchwały oddano 1.166.287.656 (jeden miliard sto sześćdziesiąt sześć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) głosów, ---
 - „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----
 - wstrzymało się 0 (zero) głosów, -----
 - wobec czego powyższa uchwała została podjęta,-----
 - nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Do pkt 13 porządku obrad: -----
Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:---

Uchwała nr 11/VI/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDH S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Rafałowi Abratańskiemu z wykonywania przez
niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IDH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. art. 393 pkt 1), 395 § 2 pkt. 3) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych oraz § 21 pkt 2 statutu spółki, postanawia udzielić Rafałowi Abratańskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia. -----

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

- w głosowaniu wzięło udział 1.166.287.656 (jeden miliard sto sześćdziesiąt sześć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 66,23 % (sześćdziesiąt sześć całych i dwadzieścia trzy setne procent) kapitału zakładowego, z których oddano 1.166.287.656 (jeden miliard sto sześćdziesiąt sześć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) ważnych

- głosów, -----
- „za” przyjęciem uchwały oddano 1.166.287.656 (jeden miliard sto sześćdziesiąt sześć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) głosów, ---
 - „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----
 - wstrzymało się 0 (zero) głosów, -----
 - wobec czego powyższa uchwała została podjęta, -----
 - nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 12/VI/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDH S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Adamowi Gbiorczykowi z wykonywania przez
niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IDH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. art. 393 pkt 1), 395 § 2 pkt. 3) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych oraz § 21 pkt 2 statutu spółki, postanawia udzielić Adamowi Gbiorczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia. -----

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

- w głosowaniu wzięło udział 1.166.287.656 (jeden miliard sto sześćdziesiąt sześć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 66,23 % (sześćdziesiąt sześć całych i dwadzieścia trzy setne procent) kapitału zakładowego, z których oddano 1.166.287.656 (jeden miliard sto sześćdziesiąt sześć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, -----
- „za” przyjęciem uchwały oddano 1.166.287.656 (jeden miliard sto sześćdziesiąt sześć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) głosów, ---

- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów, -----
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 13/VI/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IDH S.A.

z dnia 30 czerwca 2016 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Konradowi Paduchowi z wykonywania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IDH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. art. 393 pkt 1), 395 § 2 pkt. 3) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych oraz § 21 pkt 2 statutu spółki, postanawia udzielić Konradowi Paduchowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia. -----

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

- w głosowaniu wzięło udział 1.166.287.656 (jeden miliard sto sześćdziesiąt sześć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 66,23 % (sześćdziesiąt sześć całych i dwadzieścia trzy setne procent) kapitału zakładowego, z których oddano 1.166.287.656 (jeden miliard sto sześćdziesiąt sześć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, -----
- „za” przyjęciem uchwały oddano 1.166.287.656 (jeden miliard sto sześćdziesiąt sześć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) głosów, ----
- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów, -----
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta,-----

- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 14/VI/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDH S.A.

z dnia 30 czerwca 2016 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Dukaczewskiemu z wykonywania
przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IDH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na art. art. 393 pkt 1), 395 § 2 pkt. 3) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych oraz § 21 pkt 2 statutu spółki, postanawia udzielić Dariuszowi Dukaczewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia. -----

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

- w głosowaniu wzięło udział 1.166.287.656 (jeden miliard sto sześćdziesiąt sześć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 66,23 % (sześćdziesiąt sześć całych i dwadzieścia trzy setne procent) kapitału zakładowego, z których oddano 1.166.287.656 (jeden miliard sto sześćdziesiąt sześć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, -----
- „za” przyjęciem uchwały oddano 1.166.287.656 (jeden miliard sto sześćdziesiąt sześć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) głosów, ---
- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów, -----
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 15/VI/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IDH S.A.

z dnia 30 czerwca 2016 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Łukaszowi Bartczakowi z wykonywania przez
niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IDH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1), 395 § 2 pkt. 3) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych oraz § 21 pkt 2 statutu spółki, postanawia udzielić Łukaszowi Bartczakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia. -----

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

- w głosowaniu wzięło udział 1.166.287.656 (jeden miliard sto sześćdziesiąt sześć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 66,23 % (sześćdziesiąt sześć calych i dwadzieścia trzy setne procent) kapitału zakładowego, z których oddano 1.166.287.656 (jeden miliard sto sześćdziesiąt sześć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, -----
- „za” przyjęciem uchwały oddano 1.166.287.656 (jeden miliard sto sześćdziesiąt sześć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) głosów, ----
- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów, -----
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 16/VI/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IDH S.A.

z dnia 30 czerwca 2016 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Sadowskiemu z wykonywania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IDH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. art. 393 pkt 1), 395 § 2 pkt. 3) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych oraz § 21 pkt 2 statutu spółki, postanawia udzielić Jackowi Sadowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia. -----

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

- w głosowaniu wzięło udział 1.166.287.656 (jeden miliard sto sześćdziesiąt sześć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 66,23 % (sześćdziesiąt sześć całych i dwadzieścia trzy setne procent) kapitału zakładowego, z których oddano 1.166.287.656 (jeden miliard sto sześćdziesiąt sześć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, -----
- „za” przyjęciem uchwały oddano 1.166.287.656 (jeden miliard sto sześćdziesiąt sześć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) głosów, ---
- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów, -----
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Do pkt 14 porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą IDH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. -----