

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
IDH S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W DNIU 26 CZERWCA 2013 R.**

Formularz zawiera proponowaną treść każdej uchwały oraz umożliwia:

- identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
- oddanie głosu,
- złożenie sprzeciwu przez akcjonariuszy głosujących przeciwko uchwale,
- zamieszczenie instrukcji dotyczącej sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.

Akcjonariusz wydaje pełnomocnikowi instrukcję co do sposobu głosowania w odniesieniu do danej uchwały podejmowanej na Walnym Zgromadzeniu („WZA”) poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w rubrykach opisanych jako głosy: „za”, „przeciw” lub „wstrzymuje się”.

W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania

w sposób wskazany z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Ponadto, w przypadku, gdy pełnomocnik ma głosować odmiennie z różnych akcji w obrębie reprezentowanego pakietu akcji i jednego głosowania, akcjonariusz winien we właściwe pole wpisać liczbę akcji/głosów, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. Błędnie wypełniony formularz bądź złożony z niezaznaczonymi polami jednoznacznie określającymi wolę pełnomocnika w danym głosowaniu, nie będzie brany w danym głosowaniu pod uwagę i uwzględniany w jego wynikach.

Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika i nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.

IDH S.A. informuje, że nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od akcjonariusza. Decydowało będzie oddanie lub nie oddanie głosu przez pełnomocnika, także w przypadku, gdy dane zachowanie pełnomocnika będzie sprzeczne z treścią instrukcji.

W związku z tym, instrukcja głosowania nie musi być przekazana IDH S.A. lub Przewodniczącemu WZA.

Jeżeli jednak pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza musi go doręczyć Przewodniczącemu WZA najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Przewodniczący informuje WZA IDH S.A. o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą.

Formularz wykorzystany w głosowaniu zostanie dołączony do protokołu WZA.

IDH S.A. zwraca uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Dla wygody akcjonariuszy niniejszy formularz obejmuje również wzór pełnomocnictwa.

[], [] [] 2013 roku

PEŁNOMOCNICTWO

DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU IDH S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 26 CZERWCA 2013 R.

Ja, niżej podpisany/a (imię i nazwisko), legitymujący/a się
..... (rodzaj i numer dokumentu tożsamości), wydanym przez
....., zamieszkały/a,
posiadający e-mail, numer telefonu
....., oświadczam, że jestem akcjonariuszem spółki IDH
S.A. z siedzibą w Warszawie, uprawnionym
z (słownie:) zwykłych imiennych/na okaziciela* akcji IDH
S.A. z siedzibą w Warszawie, **i niniejszym upoważniam:**

do wyboru:

a) w przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba fizyczna:*

Pana/Panią (imię i nazwisko), legitymującego/ą
się (rodzaj i numer dokumentu tożsamości),
wydanym przez, zamieszkałego/ą,
posiadającego/ą e-mail, numer telefonu
.....

b) w przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna:*

..... (firma/nazwa podmiotu) z
siedzibą w, adres
....., wpisanego do
..... pod numerem,
e-mail

do reprezentowania mnie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IDH S.A. zwołanym na
dzień 26 czerwca 2012 r. w budynku Kancelarii Notarialnej Bartłomiej Jabłoński Adam
Suchta s.c. w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej 36 lok. 12, a w szczególności do
uczestniczenia w moim imieniu i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do wykonania prawa głosu w moim
imieniu z (słownie:) akcji / ze wszystkich akcji* zgodnie z
instrukcją co do sposobu głosowania / według uznania pełnomocnika.*

Pełnomocnik jest upoważniony / nie jest upoważniony* do udzielania dalszego
pełnomocnictwa.

* niepotrzebne skreślić

.....
(imię i nazwisko)

DO:

(imię i nazwisko/firma/nazwa pełnomocnika)

AKCJONARIUSZ:

(imię i nazwisko/firma/nazwa akcjonariusza)

**INSTRUKCJA
DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IDH S.A. z siedzibą w Warszawie,
zwołanym na dzień 26 czerwca 2012 roku, godzina 10.00,
w budynku Kancelarii Notarialnej Bartłomiej Jabłoński Adam Suchta s.c.
w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej 36 lok. 12

Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Projekt uchwały

**Uchwała nr 1/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:**

**IDH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera [] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____

Inne

Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Projekt uchwały

**Uchwała nr 2/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
IDH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć 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 lub powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, Sprawozdania finansowego grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, Sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2012, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2012, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012 uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Gieldzie Papierów Wartościowych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2012.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2012.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Mirosławowi Rek z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Łukaszowi Bartczak z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Sylwii Leśniak – Paduch z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Cyryłowi Jakubiakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Kubie Mamot z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Leszkowi Maurycemu Stypułkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Mariuszowi Sparczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Rafałowi Marcinowi Abratańskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.
21. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
22. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Inne			

Uchwała w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia

Projekt uchwały

**Uchwała nr 3/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
IDH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej:
 - a) [],
 - b) [],
 - c) [].
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Inne			

Uchwała w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

Projekt uchwały

Uchwała nr 4/VI/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

**IDH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Inne			

Uchwała w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej

Projekt uchwały

**Uchwała nr 5/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:**

**IDH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2012, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

Projekt uchwały

Uchwała nr 6/VI/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą:

IDH Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, obejmujące w szczególności: **(i)** wprowadzenie do sprawozdania finansowego, **(ii)** bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.318.115,58 zł (dwa miliony trzysta osiemnaście tysięcy sto piętnaście złotych i pięćdziesiąt osiem groszy), **(iii)** rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2012, z którego wynika strata netto w kwocie 79.324.839,69 zł (siedemdziesiąt dziewięć milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset trzydzieści dziewięć złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy), **(iv)** rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, **(v)** zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, **(vi)** dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____

Inne

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej

Projekt uchwały

Uchwała nr 7/VI/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą:

IDH Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2012, zatwierdza sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy 2012, obejmujące w szczególności: **(i)** wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, **(ii)** bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 6.266.839,75 zł (sześć milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć złotych i siedemdziesiąt pięć groszy), **(iii)** skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2012, z którego wynika strata netto w kwocie 79.323.723,53 zł (siedemdziesiąt dziewięć milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset dwadzieścia trzy złote i pięćdziesiąt trzy grosze), **(iv)** skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, **(v)** zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, **(vi)** dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____

Inne

Uchwała w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012

Projekt uchwały

Uchwała nr 8/VI/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą:

IDH Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż strata netto za rok obrotowy 2012 w kwocie 79.324.839,69 zł (siedemdziesiąt dziewięć milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset trzydzieści dziewięć złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy) zostanie pokryta z zysków w latach przyszłych.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Inne			

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Mirosławowi Rek

Projekt uchwały

Uchwała nr 9/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
IDH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
Mirosławowi Rek

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Mirosławowi Rek z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012. Mirosław Rek pozostaje w składzie Zarządu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____

Inne

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Łukaszowi Bartczak

Projekt uchwały

**Uchwała nr 10/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
IDH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu
Łukaszowi Bartczak**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Łukaszowi Bartczak z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012. Łukasz Bartczak pozostaje w składzie Zarządu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Inne			

**Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej
Sylwii Leśniak – Paduch**

Projekt uchwały

**Uchwała nr 11/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
IDH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Sylwii Leśniak – Paduch**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Sylwii Leśniak – Paduch z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

**Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej
Tomaszowi Cyryłowi Jakubiakowi**

Projekt uchwały

**Uchwała nr 12/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
IDH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Tomaszowi Cyryłowi Jakubiakowi**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Cyryłowi Jakubiakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

**Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej
Jackowi Kubie Mamot**

Projekt uchwały

**Uchwała nr 13/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
IDH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Jackowi Kubie Mamot**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Kubie Mamot z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Inne			

**Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej
Leszkowi Maurycemu Stypułkowskiemu**

Projekt uchwały

**Uchwała nr 14/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:**

**IDH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

z dnia 26 czerwca 2013 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Leszkowi Maurycemu Stypułkowskiemu**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Leszkowi Maurycemu Stypułkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Inne			

**Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej
Mariuszowi Sperczyńskiemu**

Projekt uchwały

**Uchwała nr 15/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
IDH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Mariuszowi Sperczyńskiemu**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Mariuszowi Sperczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Wójcik z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

**Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej
Rafałowi Marcinowi Abratańskiemu**

Projekt uchwały

**Uchwała nr 16/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
IDH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Rafałowi Marcinowi Abratańskiemu**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Rafałowi Marcinowi Abratańskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Inne			

Uchwała w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Projekt uchwały

Uchwała nr 17/VI/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
IDH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 397 Kodeksy spółek handlowych, w związku z faktem, iż bilans sporządzony przez Zarząd za okres od dnia 1 stycznia 2012r. do dnia 31 grudnia 2012r. wykazał stratę w wysokości 79.324.839,69 zł (siedemdziesiąt dziewięć milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset trzydzieści dziewięć złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy), tj. stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, postanawia niniejszym o dalszym istnieniu Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

(podpis akcjonariusza)

[miejscowość], dnia [] [] 2013 roku