

Uchwała nr 1/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 lipca 2024 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 lipca 2024 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDH DEVELOPMENT S.A. 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 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za okres od 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

**PROJEKTY UCHWAŁ na ZWZA IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna
w dniu 24 lipca 2024 roku**

10. Podjęcie uchwały w sprawie wykorzystania kapitału zapasowego na pokrycie straty z lat ubiegłych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 3/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 lipca 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres
od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r., obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony za okres od 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 23 850 016,30 zł,
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. wykazujący zysk netto w kwocie 24 931 702,65 zł
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę zł,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., wykazujący bilansowe zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę zł
- 6) informację dodatkową i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 4/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna**

z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 lipca 2024 r.

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 2023 roku, obejmujące okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 5/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 lipca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 382 § 3 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku, obejmujące okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 lipca 2024 r.

w sprawie podziału zysku za okres od 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych, postanawia, że zysk Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku zostanie przeznaczony w wysokości 24.931.702,65 zł (dwadzieścia cztery miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy siedemset dwa złote 65/100tysięcy złotych) na kapitał zapasowy spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 7/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 lipca 2024 r.

w sprawie wykorzystania kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) oraz art. 396 § 5 kodeksu spółek handlowych i w związku z podjętą uchwałą nr 6/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 lipca 2024 roku, postanawia, że strata Spółki z lat wcześniejszych w wysokości 74.187.803,47 zł zostanie pokryta w kwocie 74.187.803,47 zł z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 lipca 2024 r.

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 1.01.2023 r. do dnia 13.02.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 9/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 lipca 2024 r.

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 – **Michałowi Supkowskiemu** – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 14.02.2023 r. do dnia 20.03.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 10/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 lipca 2024 r.
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 – **Dariuszowi Leśniak-Paduch** – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia **20.03.2023 r.** do dnia **31.12.2023 r.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 11/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 lipca 2024 r.
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 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 12/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 lipca 2024 r.
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 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 13/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 lipca 2024 r.
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 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 14/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 lipca 2024 r.
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 Chrabatowskiemu** – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 15/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 lipca 2024 r.
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 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 16/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 lipca 2024 r.
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 – **Sylwii Chrabałowskiej** – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 17/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 lipca 2024 r.
w sprawie powołania/odwołania członków Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych. Odwołuje/powołuje Pana/Panię ze/do składu Rady Nadzorczej Spółki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.