

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego czwartego lipca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (24.07.2024), **Magdalena Dąbrowska, notariusz w Warszawie**, prowadząca kancelarię notarialną w Warszawie, przy alei Niepodległości numer 245 lokal 103, w tejże kancelarii, sporządziła: ----

P R O T O K Ó Ł
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
IDH DEVELOPMENT
spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
(„Spółka”)

(adres: 02-972 Warszawa, ulica Herbu Janina numer 5 lok. U03, REGON: 011274140, NIP: 5261039676), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII (trzynasty) Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem **KRS 0000290680** (zero zero zero zero dwa dziewięć zero sześć osiem zero), co potwierdza okazany przy niniejszym akcie wydruk komputerowy informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobrany ze strony internetowej o adresie <https://ems.ms.gov.pl> na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku, poz. 979 ze zm.), według stanu na dzień dwudziestego czwartego lipca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (24.07.2024), godz. 11:42:40. -----

Ad 1 i Ad 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie stosownie do treści art. 409 ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku, poz. 18 ze zm.), o godzinie 12:00 otworzył Dariusz Marcin Leśniak - Paduch – Prezes Zarządu Spółki wobec nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki i zaproponował zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę Dariusza Marcina Leśniaka - Paduch, który wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono. Wobec powyższego, poddano pod głosowanie następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 1/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
IDH DEVELOPMENT
spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 lipca 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IDH DEVELOPMENT spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Dariusza Marcina Leśniaka - Paduch. -----


§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Prezes Zarządu stwierdził, że: -----

- w głosowaniu wzięło udział 18.791.708 akcji, co stanowi 80,63 % kapitału zakładowego, na które przypada 18.791.708 głosów;-----
- łączna liczba ważnych głosów to 18.791.708 z 18.791.708 akcji; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 18.791.708 ważnych głosów;-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów; -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów; -----
- wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie; -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Tożsamość Przewodniczącego Dariusza Marcina Leśniak - Paduch, 

, notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego, powołanego przy nazwisku.-----

Po poinformowaniu przez notariusz o treści art. 46 ust. 1 pkt 2) - 5), art. 50 oraz art. 88 i art. 89 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 roku, poz. 671 ze zm.), Przewodniczący oświadczył, że nie zachodzą żadne okoliczności powodujące unieważnienie jego dowodu osobistego.-----

Przewodniczący został poinformowany ponadto o możliwości weryfikacji zastrzeżeń numerów PESEL w systemie informatycznym, w którym prowadzony jest rejestr zastrzeżeń numerów PESEL i oświadczył, że nie dokonał i nie złożył wniosku o zastrzeżenie numeru PESEL na podstawie art. 23e ustawy z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz.U. z 2022 roku, poz. 1191 ze zm.).-----

Przewodniczący oświadczył, że:-----

- a) zgodnie z wykazem osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki dzień rejestracji uczestnictwa to jest ósmy lipca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (08.07.2024) i na 18.791.708 akcji uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 18.791.708 akcji, na ogólną liczbę akcji zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 21.873.562, -----
 - b) ogólna liczba akcji wszystkich emisji w Spółce 23.307.272, w kapitale zakładowym o wysokości 1.165.363,60 zł, w tym:-----
 - 2.201.000 akcji serii A1,-----
 - 10.000.000 akcji serii B1, -----
 - 11.106.272 akcji serii C1, -----
- oraz w tym 1.500.775 akcji notowanych oraz 21.806.497 akcji nienotowanych. -----

Ad 3. i Ad 4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stosownie do treści art. 410 kodeksu spółek handlowych podpisał listę obecności i wyłożył ją do wglądu na czas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący stwierdził, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, obecni lub prawidłowo reprezentowani są 3 akcjonariusze wymienieni na liście obecności, którym przysługuje łącznie 18.791.708 głosów, na ogólną liczbę 23.307.272 akcji i głosów gdzie na 1 (jedną) akcję przypada 1 (jeden) głos, to jest 80,63 % kapitału zakładowego Spółki, a zatem Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał. -----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu Spółki, to jest w drodze ogłoszenia na stronie internetowej Spółki oraz raportem bieżącym EBI nr 8/2024 z dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (26.06.2024) i raportem bieżącym ESPI nr 1/2024 z dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (26.06.2024), zgodnie z treścią art. 402¹ – art. 402³ kodeksu spółek handlowych. -----

Ad 5. Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała nr 2/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
IDH DEVELOPMENT
spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 lipca 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IDH DEVELOPMENT spółka akcyjna 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 dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.-----
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 dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----

10. Podjęcie uchwały w sprawie wykorzystania kapitału zapasowego na pokrycie straty z lat ubiegłych.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.-----
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.-----

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

- w głosowaniu wzięło udział 18.791.708 akcji, co stanowi 80,63 % kapitału zakładowego, na które przypada 18.791.708 głosów;-----
- łączna liczba ważnych głosów to 18.791.708 z 18.791.708 akcji; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 18.791.708 ważnych głosów;-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów; -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów; -----
- wobec czego porządek obrad został przyjęty jednogłośnie;-----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Ad 6. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały, o następującej treści:-----

**Uchwała nr 3/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
IDH DEVELOPMENT
spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 lipca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres
od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 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 dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, obejmujące:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- 2) bilans sporządzony za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 23.850.016,30 zł (dwadzieścia trzy miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy szesnaście złotych trzydzieści groszy),-----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 24.931.702,65 zł (dwadzieścia cztery miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy siedemset dwa złote sześćdziesiąt pięć groszy),-----

- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 87.071.298,69 zł (osiemdziesiąt siedem milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy),-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujący bilansowe zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę – 6.148,70 zł (minus sześć tysięcy sto czterdzieści osiem złotych siedemdziesiąt groszy),-----
- 6) informację dodatkową i objaśnienia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

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

- w głosowaniu wzięło udział 18.791.708 akcji, co stanowi 80,63 % kapitału zakładowego, na które przypada 18.791.708 głosów;-----
- łączna liczba ważnych głosów to 18.791.708 z 18.791.708 akcji; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 18.791.708 ważnych głosów;-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów; -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów; -----
- wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie;-----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Ad 7. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały, o następującej treści:-----

**Uchwała nr 4/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
IDH DEVELOPMENT
spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 lipca 2024 roku
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 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

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

- w głosowaniu wzięło udział 18.791.708 akcji, co stanowi 80,63 % kapitału zakładowego, na które przypada 18.791.708 głosów;-----
- łączna liczba ważnych głosów to 18.791.708 z 18.791.708 akcji; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 18.791.708 ważnych głosów;-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów; -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów; -----
- wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie;-----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Ad 8. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały, o następującej treści:-----

Uchwała nr 5/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
IDH DEVELOPMENT
spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 lipca 2024 roku
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 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

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

- w głosowaniu wzięło udział 18.791.708 akcji, co stanowi 80,63 % kapitału zakładowego, na które przypada 18.791.708 głosów;-----
- łączna liczba ważnych głosów to 18.791.708 z 18.791.708 akcji; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 18.791.708 ważnych głosów;-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów; -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów; -----
- wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie;-----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Ad 9. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały, o następującej treści:-----

Uchwała nr 6/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
IDH DEVELOPMENT
spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 lipca 2024 roku
w sprawie podziału zysku za okres
od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku

§ 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 sześćdziesiąt pięć groszy) na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

- Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że:-----
- w głosowaniu wzięło udział 18.791.708 akcji, co stanowi 80,63 % kapitału zakładowego, na które przypada 18.791.708 głosów;-----
 - łączna liczba ważnych głosów to 18.791.708 z 18.791.708 akcji; -----
 - za przyjęciem uchwały oddano 18.791.708 ważnych głosów;-----
 - przeciw oddano 0 (zero) głosów; -----
 - wstrzymało się 0 (zero) głosów; -----
 - wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie;-----
 - nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Ad 10. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały, o następującej treści:-----

**Uchwała nr 7/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
IDH DEVELOPMENT
spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 lipca 2024 roku
w sprawie wykorzystania kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych**

§ 1.

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 (siedemdziesiąt cztery miliony sto osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzy złote czterdzieści siedem groszy) zostanie pokryta w kwocie 74.187.803,47 zł (siedemdziesiąt cztery miliony sto osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzy złote czterdzieści siedem groszy) z kapitału zapasowego.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

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

- w głosowaniu wzięło udział 18.791.708 akcji, co stanowi 80,63 % kapitału zakładowego, na które przypada 18.791.708 głosów;-----
- łączna liczba ważnych głosów to 18.791.708 z 18.791.708 akcji; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 18.791.708 ważnych głosów;-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów; -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów; -----
- wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie;-----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Ad 11. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowania tajne w sprawie powzięcia uchwały, o następującej treści:-----

**Uchwała nr 8/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
IDH DEVELOPMENT
spółka akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 lipca 2024 roku
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 stycznia 2023 roku** do dnia **13 lutego 2023 roku**.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

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

- w głosowaniu wzięło udział 18.791.708 akcji, co stanowi 80,63 % kapitału zakładowego, na które przypada 18.791.708 głosów;-----
- łączna liczba ważnych głosów to 18.791.708 z 18.791.708 akcji; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 0 (zero) głosów;-----
- przeciw oddano 18.791.708 ważnych głosów;-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów; -----
- wobec czego uchwała nie została przyjęta;-----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 9/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
IDH DEVELOPMENT
spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 lipca 2024 roku
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 lutego 2023 roku** do dnia **20 marca 2023 roku**.-

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

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

- w głosowaniu wzięło udział 18.791.708 akcji, co stanowi 80,63 % kapitału zakładowego, na które przypada 18.791.708 głosów;-----
- łączna liczba ważnych głosów to 18.791.708 z 18.791.708 akcji; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 18.791.708 ważnych głosów;-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów; -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów; -----
- wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie;-----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 10/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
IDH DEVELOPMENT
spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 lipca 2024 roku
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 marca 2023 roku** do dnia **31 grudnia 2023 roku**.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

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

- w głosowaniu wzięło udział 18.791.708 akcji, co stanowi 80,63 % kapitału zakładowego, na które przypada 18.791.708 głosów;-----
- łączna liczba ważnych głosów to 18.791.708 z 18.791.708 akcji; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 18.791.708 ważnych głosów;-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów; -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów; -----
- wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie; -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Ad 12. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowania tajne w sprawie powzięcia uchwał, o następującej treści: -----

Uchwała nr 11/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
IDH DEVELOPMENT
spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 lipca 2024 roku
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. -----

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

- w głosowaniu wzięło udział 18.791.708 akcji, co stanowi 80,63 % kapitału zakładowego, na które przypada 18.791.708 głosów;-----
- łączna liczba ważnych głosów to 18.791.708 z 18.791.708 akcji; -----

- za przyjęciem uchwały oddano 18.791.708 ważnych głosów;-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów; -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów; -----
- wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie; -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 12/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
IDH DEVELOPMENT
spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 lipca 2024 roku
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. -----

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

- w głosowaniu wzięło udział 18.791.708 akcji, co stanowi 80,63 % kapitału zakładowego, na które przypada 18.791.708 głosów;-----
- łączna liczba ważnych głosów to 18.791.708 z 18.791.708 akcji; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 18.791.708 ważnych głosów;-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów; -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów; -----
- wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie; -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 13/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
IDH DEVELOPMENT
spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 lipca 2024 roku
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.-----

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

- w głosowaniu wzięło udział 18.791.708 akcji, co stanowi 80,63 % kapitału zakładowego, na które przypada 18.791.708 głosów;-----
- łączna liczba ważnych głosów to 18.791.708 z 18.791.708 akcji; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 18.791.708 ważnych głosów;-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów; -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów; -----
- wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie;-----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 14/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
IDH DEVELOPMENT
spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 lipca 2024 roku
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 Chrabalowskiemu** – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

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

- w głosowaniu wzięło udział 18.791.708 akcji, co stanowi 80,63 % kapitału zakładowego, na które przypada 18.791.708 głosów;-----
- łączna liczba ważnych głosów to 18.791.708 z 18.791.708 akcji; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 18.791.708 ważnych głosów;-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów; -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów; -----
- wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie;-----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 15/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
IDH DEVELOPMENT
spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 lipca 2024 roku
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.-----

- Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że: -----
- w głosowaniu wzięło udział 18.791.708 akcji, co stanowi 80,63 % kapitału zakładowego, na które przypada 18.791.708 głosów;-----
 - łączna liczba ważnych głosów to 18.791.708 z 18.791.708 akcji; -----
 - za przyjęciem uchwały oddano 18.791.708 ważnych głosów;-----
 - przeciw oddano 0 (zero) głosów; -----
 - wstrzymało się 0 (zero) głosów; -----
 - wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie; -----
 - nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 16/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
IDH DEVELOPMENT
spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 lipca 2024 roku
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 – **Sylvii Chrabalowskiej** – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

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

- w głosowaniu wzięło udział 18.791.708 akcji, co stanowi 80,63 % kapitału zakładowego, na które przypada 18.791.708 głosów;-----
- łączna liczba ważnych głosów to 18.791.708 z 18.791.708 akcji; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 18.791.708 ważnych głosów;-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów; -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów; -----
- wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie; -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Ad 13. Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od dokonywania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----

Ad 14. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził brak wolnych wniosków.-----

Ad 15. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----