

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31 marca 2017 r. do chwili ogłoszenia przerwy w obradach

**„Uchwała nr 1/2017**

**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, uchwala, co następuje: -----

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Dariusza Leśniaka-Paducha. -----

**§ 2**

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

*Po przeprowadzeniu głosowania, Otwierający Zgromadzenie oświadczył, że w głosowaniu, z uwzględnieniem art. 420 par. 4 kodeksu spółek handlowych, oddano: 1.157.132.076 (jeden miliard sto pięćdziesiąt siedem milionów sto trzydzieści dwa tysiące siedemdziesiąt sześć) głosów za, 0 (zero) głosów przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, w tym łączna liczba ważnych głosów 1.157.132.076 (jeden miliard sto pięćdziesiąt siedem milionów sto trzydzieści dwa tysiące siedemdziesiąt sześć), co przekłada się na 1.157.132.076 (jeden miliard sto pięćdziesiąt siedem milionów sto trzydzieści dwa tysiące siedemdziesiąt sześć) akcji, których udział w kapitale zakładowym stanowi 65,72% (sześćdziesiąt pięć całych i siedemdziesiąt dwie setne procenta), wobec czego powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. -----*

Dariusz Leśniak-Paduch wybór na Przewodniczącego Zgromadzenia przyjął, sporządził listę obecności, podpisał ją i stwierdził, że: -----

- Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo przez Zarząd Spółki w trybie określonym w art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, tj. na stronie internetowej Spółki oraz jako raport bieżący nr 8/2017, -----

- akcjonariusze bądź pełnomocnicy akcjonariuszy Spółki obecni na Zgromadzeniu reprezentują łącznie 1.157.132.076 (jeden miliard sto pięćdziesiąt

siedem milionów sto trzydzieści dwa tysiące siedemdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 65,72% (sześćdziesiąt pięć całych i siedemdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki, uprawnionych łącznie do 1.157.132.076 (jeden miliard sto pięćdziesiąt siedem milionów sto trzydzieści dwa tysiące siedemdziesiąt sześć) głosów, nadto są prawidłowo umocowani, -----

wobec czego Zgromadzenie zdolne jest do powzięcia wiążących uchwał przewidzianych w porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił następujący porządek obrad zawarty w ogłoszeniu o zwołaniu 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. 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 Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki; -----
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

**„Uchwała nr 2/2017**

**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.”. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył,  
że w głosowaniu, z uwzględnieniem art. 420 par. 4 kodeksu spółek handlowych, oddano:  
1.157.132.076 głosów za, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się, w tym łączna liczba  
ważnych głosów 1.157.132.076, co przekłada się na 1.157.132.076 akcji, których udział w  
kapitale zakładowym stanowi 65,72%, wobec czego powyższa uchwała została powzięta  
wymaganą większością głosów.* -----

Następnie Dariusz Leśniak-Paduch, według jego oświadczenia działający w  
imieniu i na rzecz akcjonariusza Spółki, tj. spółki pod firmą: China Trading House  
Sp. z o.o. z siedzibą, jako pełnomocnik, złożył wniosek formalny o zarządzenie

przerwy w obradach do dnia 11 kwietnia 2017 roku do godziny 15.00 w tym samym miejscu. -----

W związku z powyższym wnioskiem, Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

**„Uchwała nr 3/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IDH S.A.**  
**z dnia 31 marca 2017 roku**  
**w sprawie zarządzenia przerwy w obradach**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zarządza przerwę w obradach do dnia 11 kwietnia 2017 roku o godzinie 15.00 w tym samym miejscu, tj. w Kancelarii Notarialnej Luiza Kwaśnicka Notariusz Bożena Strojnowska Notariusz spółka cywilna w Warszawie, przy ulicy Nowowiejskiej 5 lok. 13. -----

**§ 2**

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

*Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu, z uwzględnieniem art. 420 par. 4 kodeksu spółek handlowych, oddano: 1.157.132.076 głosów za, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się, w tym łączna liczba ważnych głosów 1.157.132.076, co przekłada się na 1.157.132.076 akcji, których udział w kapitale zakładowym stanowi 65,72%, wobec czego powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.* -----