

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
IDH S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W DNIU 26 CZERWCA 2013 R.**

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.

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

1. 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 Giełdzie 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 byłemu 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.

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.

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.

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 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.

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 grupy kapitałowej

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.

**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.

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.

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.

**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 byłemu członkowi Rady Nadzorczej
Sylvii Leśniak – Paduch**

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

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.

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 Klubie Mamot z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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.

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.

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.

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.