

Protokół Nr 1/07/2020
z posiedzenia Rady Nadzorczej
Spółki IDH Development SA z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lipca 2020 roku

Posiedzenie Rady Nadzorczej o godzinie 10⁰⁰ w dniu 29 lipca 2020 roku w Warszawie, w siedzibie Spółki, otworzył Pan Adam Gbiorczyk – Członek Rady Nadzorczej.

Obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej złożyli na liście obecności podpisy.

Przewodniczący Rady Nadzorczej zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Rady Nadzorczej i jej zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały nr 1/07/2020 w sprawie opinii Rady Nadzorczej w przedmiocie stanowiska Zarządu IDH Development SA dotyczącego opinii z zastrzeżeniem wydanej przez firmę audytorską po badaniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.
5. Zamknięcie posiedzenia Rady Nadzorczej.

Ad. 2 oraz 3 porządku obrad

Przewodniczący stwierdził, że posiedzenie Rady Nadzorczej odbywa się z godnie z § 28 Statutu Spółki i jest zdolne do podejmowania uchwał. Porządek obrad został jednomyślnie przyjęty i przystąpiono do omawiania kolejnych punktów porządku obrad.

Ad. 4 porządku obrad

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 1/07/2020 w sprawie opinii Rady Nadzorczej w przedmiocie stanowiska Zarządu IDH Development SA dotyczącego opinii z zastrzeżeniem wydanej przez firmę audytorską po badaniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.

Uchwała została podjęta 2 głosami „za”.

Treść uchwały stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Protokołu.

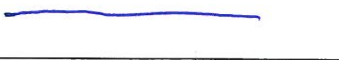
Ad. 5 porządku obrad

Wobec wyczerpania porządku obrad oraz braku zgłoszeń innych kwestii do omówienia, Przewodniczący Rady Nadzorczej zamknął posiedzenie.

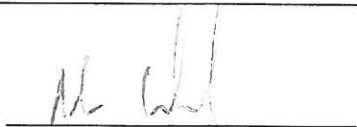
Pan Piotr Osuch -



Pan Tomasz Beck -



Pan Adam Gbiorczyk -



**Uchwała nr 1/07/2020
RADY NADZORCZEJ
IDH Development Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lipca 2020 roku**

w sprawie opinii Rady Nadzorczej w przedmiocie stanowiska Zarządu IDH Development SA dotyczącego opinii z zastrzeżeniem wydanej przez firmę audytorską po badaniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.

§ 1

Rada Nadzorcza IDH Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie działając na podstawie § 5 ust. 6.1. pkt 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO wyraża pozytywną opinię w przedmiocie stanowiska Zarządu IDH Development SA dotyczącego opinii z zastrzeżeniem wydanej przez firmę audytorską po badaniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.

Niniejsza uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ilość głosów „za” 2
Ilość głosów „przeciw” —
Ilość głosów „wstrzymujących się” —

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

Pan Piotr Osuch-



Pan Tomasz Beck -



Pan Adam Gbiorczyk -

