

KANCELARIA NOTARIALNA
Magdalena Dąbrowska notariusz
Joanna Szeszkowska notariusz
spółka cywilna
02-009 Warszawa
Al. Niepodległości 245 lok. 103
tel./fax 022 405 44 26÷28
m.dabrowska@notariusze.waw.pl
szeszkowska@notariusze.waw.pl

WYPIS

Repertorium A nr 3129/2026

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego czwartego czerwca dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (24.06.2026), **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, 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 2025 roku, poz. 869 ze zm.), według stanu na dzień dwudziestego czwartego czerwca dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (24.06.2026), godz. 08:42:12.----

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 10:00 otworzył Marcin Adam Raszkowski – pełnomocnik akcjonariuszy wobec nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki i Prezesa Zarządu Spółki i zaproponował zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

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

Uchwała nr 1/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
IDH DEVELOPMENT
spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2026 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, uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Marcina Adama Raszkowskiego. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego pełnomocnik akcjonariuszy stwierdził, że:-----

- w głosowaniu wzięło udział 19.174.105 akcji, co stanowi 82,27% kapitału zakładowego, na które przypada 19.174.105 głosów, na ogólną liczbę akcji 23.307.272 akcji; -----
- łączna liczba ważnych głosów to 19.174.105 z 19.174.105 akcji; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 19.174.105 ważnych głosów;-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów; -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów; -----
- wobec czego uchwała została przyjęta; -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Tożsamość Przewodniczącego Marcina Adama Raszkowskiego, syna [REDAKTOWANE], zamieszkałego według oświadczenia [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] legitymującego się dowodem osobistym oznaczonym [REDAKTOWANE], z terminem ważności do dnia [REDAKTOWANE], posiadającego numer PESEL [REDAKTOWANE], 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 2025 roku, poz. 1753 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 2026 roku, poz. 384 ze zm.).-----

Przewodniczący oświadczył, że 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 oraz że zgodnie z wykazem osób Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki dzień rejestracji uczestnictwa to jest ósmego czerwca dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (08.06.2026) jest 3 (akcjonariuszy) oraz dodatkowo 2 (dwóch) akcjonariuszy na podstawie świadectw depozytowych z mBank biuro maklerskie. -

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, obecnych lub prawidłowo reprezentowanych jest 5 (pięciu) akcjonariuszy wymienionych na liście obecności, którym przysługuje łącznie 19.174.105 głosów, na ogólną liczbę 23.307.272 akcji i głosów gdzie na 1 (jedną) akcję przypada 1 (jeden) głos, to jest 82,27% 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 5/2026 z dnia dwudziestego dziewiątego maja dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (29.05.2026) i raportem bieżącym ESPI nr 1/2026 z dnia dwudziestego dziewiątego maja dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (29.05.2026), 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 2/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
IDH DEVELOPMENT
spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2026 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 spółka akcyjna 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2025. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
13. Wolne wnioski. -----
14. 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 19.174.105 akcji, co stanowi 82,27% kapitału zakładowego, na które przypada 19.174.105 głosów, na ogólną liczbę akcji 23.307.272 akcji; -----
- łączna liczba ważnych głosów to 19.174.105 z 19.174.105 akcji; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 18.245.705 ważnych głosów; -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów; -----
- wstrzymało się 928.400 głosów; -----
- wobec czego uchwała została przyjęta; -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

**Uchwała nr 3/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
IDH DEVELOPMENT
spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres
od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, obejmujące: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----

- 2) bilans sporządzony za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 12.999.702,13 zł, -----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujący zysk netto w kwocie 942.084,20 zł-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, który wyniósł 5.425.210,45 zł, -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujący bilansowe zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.181,26 zł-----
- 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 19.174.105 akcji, co stanowi 82,27% kapitału zakładowego, na które przypada 19.174.105 głosów, na ogólną liczbę akcji 23.307.272 akcji; -----
- łączna liczba ważnych głosów to 19.174.105 z 19.174.105 akcji; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 18.210.150 ważnych głosów;-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów; -----
- wstrzymało się 963.955 głosów; -----
- wobec czego uchwała została przyjęta; -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

**Uchwała nr 4/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
IDH DEVELOPMENT
spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2026 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 2025 roku, obejmujące okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.-----

§ 2.

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

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

- w głosowaniu wzięło udział 19.174.105 akcji, co stanowi 82,27% kapitału zakładowego, na które przypada 19.174.105 głosów, na ogólną liczbę akcji 23.307.272 akcji; -----
- łączna liczba ważnych głosów to 19.174.105 z 19.174.105 akcji; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 18.245.705 ważnych głosów;-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów; -----
- wstrzymało się 928.400 głosów; -----
- wobec czego uchwała została przyjęta; -----

- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

Uchwała nr 5/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
IDH DEVELOPMENT
spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2026 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 2025 roku, obejmujące okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.-----

§ 2.

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

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

- w głosowaniu wzięło udział 19.174.105 akcji, co stanowi 82,27% kapitału zakładowego, na które przypada 19.174.105 głosów, na ogólną liczbę akcji 23.307.272 akcji; -----
- łączna liczba ważnych głosów to 19.174.105 z 19.174.105 akcji; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 18.210.150 ważnych głosów;-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów; -----
- wstrzymało się 963.955 głosów;-----
- wobec czego uchwała została przyjęta; -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

Uchwała nr 6/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
IDH DEVELOPMENT
spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie podziału zysku za okres
od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych, postanawia przeznaczyć zysk Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wysokości 942.084,20 zł (dziewięćset czterdzieści dwa tysiące osiemdziesiąt cztery złote dwadzieścia 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 19.174.105 akcji, co stanowi 82,27% kapitału zakładowego, na które przypada 19.174.105 głosów, na ogólną liczbę akcji 23.307.272 akcji; -----
 - łączna liczba ważnych głosów to 19.174.105 z 19.174.105 akcji; -----
 - za przyjęciem uchwały oddano 18.245.705 ważnych głosów;-----
 - przeciw oddano 0 (zero) głosów; -----
 - wstrzymało się 928.400 głosów; -----
 - wobec czego uchwała została przyjęta; -----
 - nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

Uchwała nr 7/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
IDH DEVELOPMENT
spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2026 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 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.-

§ 2.

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

- Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że: -----
- w głosowaniu wzięło udział 19.174.105 akcji, co stanowi 82,27% kapitału zakładowego, na które przypada 19.174.105 głosów, na ogólną liczbę akcji 23.307.272 akcji; -----
 - łączna liczba ważnych głosów to 19.174.105 z 19.174.105 akcji; -----
 - za przyjęciem uchwały oddano 18.245.705 ważnych głosów;-----
 - przeciw oddano 0 (zero) głosów; -----
 - wstrzymało się 928.400 głosów; -----
 - wobec czego uchwała została przyjęta; -----
 - nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

Uchwała nr 8/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
IDH DEVELOPMENT
spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2026 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 2025.-----

§ 2.

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

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

- w głosowaniu wzięło udział 19.174.105 akcji, co stanowi 82,27% kapitału zakładowego, na które przypada 19.174.105 głosów, na ogólną liczbę akcji 23.307.272 akcji; -----
- łączna liczba ważnych głosów to 19.174.105 z 19.174.105 akcji; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 18.210.150 ważnych głosów;-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów; -----
- wstrzymało się 963.955 głosów; -----
- wobec czego uchwała została przyjęta; -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 9/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
IDH DEVELOPMENT
spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2026 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 2025.-----

§ 2.

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

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

- w głosowaniu wzięło udział 19.174.105 akcji, co stanowi 82,27% kapitału zakładowego, na które przypada 19.174.105 głosów, na ogólną liczbę akcji 23.307.272 akcji; -----
- łączna liczba ważnych głosów to 19.174.105 z 19.174.105 akcji; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 18.210.150 ważnych głosów;-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów; -----
- wstrzymało się 963.955 głosów; -----
- wobec czego uchwała została przyjęta; -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 10/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
IDH DEVELOPMENT
spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2026 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 Chrabałowskiemu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025. -----

§ 2.

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

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

- w głosowaniu wzięło udział 19.174.105 akcji, co stanowi 82,27% kapitału zakładowego, na które przypada 19.174.105 głosów, na ogólną liczbę akcji 23.307.272 akcji; -----
- łączna liczba ważnych głosów to 19.174.105 z 19.174.105 akcji; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 18.210.150 ważnych głosów;-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów; -----
- wstrzymało się 963.955 głosów; -----
- wobec czego uchwała została przyjęta; -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 11/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
IDH DEVELOPMENT
spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2026 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 2025. -----

§ 2.

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

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

- w głosowaniu wzięło udział 19.174.105 akcji, co stanowi 82,27% kapitału zakładowego, na które przypada 19.174.105 głosów, na ogólną liczbę akcji 23.307.272 akcji; -----
- łączna liczba ważnych głosów to 19.174.105 z 19.174.105 akcji; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 18.210.150 ważnych głosów;-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów; -----
- wstrzymało się 963.955 głosów; -----
- wobec czego uchwała została przyjęta; -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 12/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą

IDH DEVELOPMENT
spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2026 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 – Agacie Lasek – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025.-----

§ 2.

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

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

- w głosowaniu wzięło udział 19.174.105 akcji, co stanowi 82,27% kapitału zakładowego, na które przypada 19.174.105 głosów, na ogólną liczbę akcji 23.307.272 akcji; -----
- łączna liczba ważnych głosów to 19.174.105 z 19.174.105 akcji; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 18.210.150 ważnych głosów;-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów; -----
- wstrzymało się 963.955 głosów; -----
- wobec czego uchwała została przyjęta; -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 13/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
IDH DEVELOPMENT
spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2026 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 – Sylwii Chraślowskiej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025.-----

§ 2.

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

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

- w głosowaniu wzięło udział 19.174.105 akcji, co stanowi 82,27% kapitału zakładowego, na które przypada 19.174.105 głosów, na ogólną liczbę akcji 23.307.272 akcji; -----
- łączna liczba ważnych głosów to 19.174.105 z 19.174.105 akcji; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 18.210.150 ważnych głosów;-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów; -----
- wstrzymało się 963.955 głosów; -----
- wobec czego uchwała została przyjęta; -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Ad 12. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wskazał, na konieczność powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję i zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwał, o następującej treści: -----

Uchwała nr 14/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
IDH DEVELOPMENT
spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, powołuje do składu Rady Nadzorczej na 3 - letnią kadencję dotychczasowych jej członków to jest:-----

1. Pana Michała Supkowskiego, -----
2. Pana Jakuba Meduna, -----
3. Pana Tomasza Chrabałowskiego, -----
4. Panią Sylwię Chrabałowską, -----
5. Panią Agatę Lasek.-----

§ 2.

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

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

- w głosowaniu wzięło udział 19.174.105 akcji, co stanowi 82,27% kapitału zakładowego, na które przypada 19.174.105 głosów, na ogólną liczbę akcji 23.307.272 akcji; -----
- łączna liczba ważnych głosów to 19.174.105 z 19.174.105 akcji; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 18.210.150 ważnych głosów;-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów; -----
- wstrzymało się 963.955 głosów; -----
- wobec czego uchwała została przyjęta; -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Ad 13. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził brak wolnych wniosków.-----

Ad 14. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

Do aktu niniejszego załączono listę obecności.-----