

Uchwała nr 1/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2026 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDH DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Warszawie, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2026 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDH DEVELOPMENT S.A. 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 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.
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 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

**PROJEKTY UCHWAŁ na ZWZA IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna
w dniu 24 czerwca 2026 roku**

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.
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.

**Uchwała nr 3/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2026 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres
od 1 stycznia 2025 roku do 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 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r., obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony za okres od 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 12 999 702,13 zł,
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. wykazujący zysk netto w kwocie 942 084,20 zł
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., który wyniósł 5 425 210,45 zł,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., 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.

**Uchwała nr 4/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

z dnia 24 czerwca 2026 r.

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 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 5/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2026 r.

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 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2026 r.

w sprawie podziału zysku za okres od 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

§ 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 20/100 złoty) na kapitał zapasowy spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 7/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2026 r.
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 1.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2026 r.
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.

Uchwała nr 9/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2026 r.
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.

Uchwała nr 10/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2026 r.
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.

Uchwała nr 11/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2026 r.
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 – **Zbysławowi Lasek** – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 12/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2026 r.
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.

Uchwała nr 13/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2026 r.
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 Chrabałowskiej** – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 14/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2026 r.
w sprawie powołania/odwołania członków Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych. Odwołuje/powołuje Pana/Panię ze/do składu Rady Nadzorczej Spółki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.