

**Projekty Uchwał
na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A.
z siedzibą w Skierniewicach zwołane na dzień 28 sierpnia 2014 roku**

Uchwała nr 1/08/2014

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Skierniewicach z dnia 28 sierpnia 2014 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

- I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2/08/2014

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Skierniewicach z dnia 28 sierpnia 2014 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

- I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z wnioskiem Przewodniczącego Zgromadzenia zatwierdza porządek obrad Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:
 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji serii C i D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C i D, zmiany Statutu Spółki oraz dematerializacji akcji serii C i D obejmowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego.
 6. Podjęcie uchwały zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki.
 7. Podjęcie uchwały o przyjęciu pozostałych zmian w Statucie Spółki.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3/08/2014

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Skierniewicach z dnia 28 sierpnia 2014 r.

w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego Spółki z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji serii C i D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji C i D, zmiany statutu Spółki oraz dematerializacji akcji serii C i D obejmowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego

Działając na podstawie § 18 ust. 1 pkt. c) i e) statutu Spółki oraz art. 430 i następnych Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

Obniżenie kapitału zakładowego

§ 1

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 62.500.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy złotych), tj. z kwoty 125.000.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć milionów złotych) do kwoty 62.500.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy złotych).
2. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje poprzez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji Spółki z dotychczasowej kwoty 1,00 zł (słownie: jeden złoty) do kwoty 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja.
3. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki zgodnie z postanowieniami ust. 1 i 2 powyżej, wkłady wniesione przez akcjonariuszy na kapitał zakładowy Spółki nie będą zwracane akcjonariuszom w żadnej formie.
4. Środki powstałe z obniżenia kapitału zakładowego zostaną przekazane na kapitał zapasowy Spółki.
5. W związku z postanowieniami ust. 3 powyżej oraz § 2 poniżej obniżenie kapitału zakładowego na zasadach określonych niniejszą uchwałą nie wymaga zgodnie z art. 457 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych wezwania wierzycieli do zgłoszenia roszczeń wobec spółki.
6. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki ma na celu dostosowania ceny nominalnej akcji do ceny rynkowej akcji notowanych na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

Podwyższenie kapitału zakładowego

§ 2

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 110.500.000,00 zł (słownie: sto dziesięć milionów pięćset tysięcy złotych), tj. z kwoty 62.500.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy złotych) do kwoty 168.000.000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt trzy miliony złotych) w drodze emisji 221.000.000 (słownie: dwieście dwadzieścia jeden milionów) nowych akcji, w tym:
 - a) 208.512.500 (słownie: dwieście osiem milionów pięćset dwanaście tysięcy pięćset) akcji serii C, o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda, oraz
 - b) 12.487.500 (dwanaście milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji serii D, o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda.
2. Upoważnia się Zarząd do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii C i D.
3. Akcje serii C i D są akcjami zwykłymi na okaziciela.
4. Akcje serii C i D po raz pierwszy uczestniczyć będą w dywidendzie za rok obrotowy 2014, kończący się 31 grudnia 2014 roku.
5. Objęcie akcji serii C i D nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej w drodze złożenia przez Zarząd Spółki oferty objęcia akcji oznaczonym adresatom oraz zawarcia umów o objęcie akcji w podwyższonym kapitale. Upoważnia się Zarząd Spółki do wyboru inwestorów, którym zostanie zaoferowane nabycie (objęcie) nowo emitowanych akcji Spółki serii C i D. Upoważnia się Zarząd Spółki do opracowania projektu umowy objęcia akcji nowej emisji.
6. Zawarcie umów objęcia akcji serii C i D nastąpi w terminie do dnia 30 listopada 2014 roku. Pokrycie obejmowanych akcji serii C i D powinno nastąpić w całości wkładem pieniężnym przed złożeniem wniosku przez Spółkę o wpis przedmiotowego podwyższenia kapitału zakładowego do właściwego rejestru.
7. Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C i D w całości. Zarząd przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy

prawa poboru akcji serii C i D oraz wskazany w punkcie 2 powyżej sposób ustalenia ceny emisyjnej tych akcji. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii.

8. Niniejszym upoważnia się Zarząd do zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji serii C i D.

9. Akcje serii C i D będą podlegały dematerializacji w związku z planowanym wprowadzeniem ich do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

10. Akcje serii C i D zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

11. Zobowiązuje się i upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia wszystkich akcji serii C i D do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w szczególności do zawarcia umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji serii C i D w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Zmiana Statutu Spółki

§ 3

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 powyżej z jednoczesnym podwyższeniem w drodze nowej emisji akcji serii C i D, o którym mowa w § 2 powyżej, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:

a) obecnie obowiązujący § 7 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 7

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 173.000.000,00 (słownie: sto siedemdziesiąt trzy miliony) złotych.”

b) obecnie obowiązujący § 8 ust. 1 Statutu Spółki, otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 8

1. Kapitał zakładowy dzieli się na

a) 95.670.000 (słownie: dziewięćdziesiąt pięć milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od 000000001 do 95670000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,

b) 29.330.000 (słownie: dwadzieścia milionów trzysta trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 000000001 do 29330000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,

c) 208.512.500 (słownie: dwieście osiem milionów pięćset dwanaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach 000000001 do 208512500, o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda,

d) 12.487.500 (dwanaście milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach 00000001 do 12457500, o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda.”

c) w § 8 ust. 6 Statutu *skreśla się.*

Wejście w życie

§ 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia wpisania przez sąd do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki dokonanych na podstawie niniejszej Uchwały.

Uchwała nr 4/08/2014

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 28 sierpnia 2014 roku
w sprawie: zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki.

I. Działając na podstawie art. 416 w związku z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki:

W związku z koniecznością rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki o:

- 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
- 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,
- 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,

§ 6 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 6

2. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

- 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
- 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
- 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad,
- 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,
- 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli,
- 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
- 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
- 42.91.Z Roboty związane z budową inżynierii wodnej,
- 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
- 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę,
- 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,
- 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,
- 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,
- 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
- 43.31.Z Tynkowanie,
- 43.32.Z Zakładanie stolarki,
- 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,
- 43.34.Z Malowanie i szklenie,
- 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
- 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
- 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie i inżynierii lądowej i wodnej,
- 46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali,
- 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,

- 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,
- 49.41.Z Transport drogowy towarów,
- 49.42.Z Działalność usługowa związana z przewodnikami,
- 52.10.A Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych,
- 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
- 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
- 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,
- 58.13.Z Wydawanie gazet,
- 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
- 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
- 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
- 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,
- 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 71.11.Z Działalność w zakresie architektury,
- 71.12.Z Działalność z zakresu inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
- 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
- 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 77.31.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych,
- 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
- 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
- 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 80.20.Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia wpisania przez sąd do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki dokonanych na podstawie niniejszej Uchwały.

Uchwała nr 5/08/2014

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 28 sierpnia 2014 roku

w sprawie: przyjęcia pozostałych zmian w Statucie Spółki.

I. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki:

A. W związku z wygaśnięciem dotychczasowej treści § 10 Statutu Spółki dotyczącego upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego:

- § 10 Statutu Spółki skreśla się.

B. § 29 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 29

1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków.”

C. Dokonuje się zmiany § 31 ust. 7 Statutu Spółki i nadaje nowe następujące brzmienie:

„§ 31

7. Podjęcie decyzji przez Zarząd w sprawach wymienionych w pkt b), c), oraz d) ust. 6 powyżej, o wartości przekraczającej 5% kapitałów własnych Spółki za ostatni zbadany rok obrotowy, wymaga uzyskania zgody Rady Nadzorczej.”

D. Dokonuje się zmiany § 32 Statutu Spółki poprzez nadanie następującej treści:

„§ 32

Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest członek Zarządu jednoosobowo a jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, wymagana jest reprezentacja łączna dwóch członków Zarządu, lub jednego członka Zarządu z prokurentem.”

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą od dnia wpisania przez sąd do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki dokonanych na podstawie niniejszej Uchwały.

Uchwała nr 6/08/2014

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 28 sierpnia 2014 roku

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S. A. w dniu 28 sierpnia 2014 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.