

**Proponowane zmiany w Statucie Spółki**  
**JHM DEVELOPMENT S.A.**

do przyjęcia na NWZA JHM DEVELOPMENT S.A. w dniu 28 sierpnia 2014 roku

**I. Dokonuje się zmiany § 6 ust. 2 Statutu Spółki poprzez dodanie nowych trzech pozycji do przedmiotu prowadzenia działalności w zakresie:**

- 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 funduszków emerytalnych,

**- treść dotychczasowa § 6 ust. 2 Statutu Spółki:**

- „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, ciepłych, 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 Przeladunek towarów w pozostałych punktach przeladunkowych,
- 58.13.Z Wydawanie gazet,
- 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
- 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
- 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.”

**- treść nowa § 6 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:**

- „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. Dokonuje się zmiany § 7 Statutu Spółki:**

### **- treść dotychczasowa:**

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 125.000.000,00 (słownie: sto dwadzieścia pięć milionów złotych.”

### **- treść nowa § 7 Statutu Spółki:**

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

## **III. Dokonuje się zmiany § 8 ust. 1 Statutu Spółki:**

### **- treść dotychczasowa:**

- „1. Kapitał zakładowy Spółki 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 1,00 (słownie: jeden) złoty każda.
  - b) 29.330.000 (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów trzysta trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 000000001 do 29330000, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda.”

### **- treść nowa § 8 ust. 1 Statutu Spółki:**

- „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 000000001 do 12457500, o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda.”

## **IV. Skreśla się treść § 8 ust. 6 Statutu Spółki:**

### **- treść dotychczasowa:**

„6. Spółka dokonuje warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 20.000.000,- (słownie: dwadzieścia milionów) złotych poprzez emisję nie więcej niż 20.000.000 (słownie: dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostaje dokonane w celu zapewnienia zamiany przez obligatariuszy obligacji zamiennych serii A na akcje zwykłe na okaziciela serii C.”

## **V. Skreśla się treść § 10 Statutu Spółki:**

**- treść dotychczasowa:**

**§ 10**

„Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 71.752.500,00 (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) złotych poprzez emisję nie więcej niż 71.752.500 (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela („**Kapitał Docelowy**”), na następujących zasadach:

- a) upoważnienie określone powyżej, zostaje udzielone na okres 3 lat od dnia wpisu Spółki do rejestru,
- b) akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne,
- c) cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia,
- d) uchwała Zarządu podjęta w ramach upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego,
- e) Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej,
- f) Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne),
- g) Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
  - (i) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z akcjami z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
  - (ii) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
  - (iii) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubieganiu się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa.”

**VI. Dokonuje się zmiany § 29 ust. 1 Statutu Spółki:**

**- treść dotychczasowa:**

„1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków.”

**- treść nowa § 29 ust. 1 Statutu Spółki:**

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

**VII. Dokonuje się zmiany § 31 ust. 7 Statutu Spółki:**

**- treść dotychczasowa:**

„7. Podjęcie decyzji przez Zarząd w sprawach wymienionych w pkt b), c), oraz d) ust. 6 powyżej o wartości przekraczającej równowartość 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) złotych, wymaga uzyskania uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.”

**- treść nowa § 31 ust. 7 Statutu Spółki:**

„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.”

**VIII. Dokonuje się zmiany § 32 Statutu Spółki:**

**- treść dotychczasowa:**

„Jeżeli Zarząd jest jedno lub dwuosobowy do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest jednoosobowo każdy z członków Zarządu, jeżeli zaś Zarząd jest co najmniej trzyosobowy, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.”

**- treść nowa § 32 Statutu Spółki:**

„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.”