

UCHWAŁY
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A.
z siedzibą w Skierniewicach
podjęte w dniu 24 września 2014 roku

Uchwała nr 1/09/2014

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 24 września 2014 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Waclawa Jankowskiego.

II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 1/09/2014	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	13.532.931
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	10,83%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	13.532.931
4.	Liczba głosów „za”	13.532.931
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	brak

Pan Waclaw Jankowski jest notariuszowi osobiście znany.

Uchwała nr 2/09/2014

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 24 września 2014 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A., przyjmuje następujący porządek obrad:

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 w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 2/09/2014	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	13.533.931
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	10,83%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	13.533.931
4.	Liczba głosów „za”	13.533.931
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	brak

Uchwała nr 3/09/2014

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Skierniewicach z dnia 24 września 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 art. 430 i następnych Kodeksu spółek handlowych a nadto, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A zwołane na dzień 28 sierpnia 2014 roku nie było zdolne do podjęcia tej uchwały, obecnie Walne Zgromadzenie proceduje w tym zakresie w trybie art. 431 par. 3a zdanie drugie 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 173.000.000,00 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 (słownie: 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 (słownie: pięćdziesiąt groszy) 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 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda,
- c) 208.512.500 (słownie: dwieście osiem milionów pięćset dwanaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 000000001 do 208512500, o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda,
- d) 12.487.500 (słownie: dwanaście milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od 000000001 do 12487500, 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 została podjęta w głosowaniu jawnym.

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 3/09/2014	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	13.533.931
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	10,83%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	13.533.931
4.	Liczba głosów „za”	13.533.931
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	brak

Uchwała nr 4/09/2014

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 24 września 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 uchwały podjętej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S. A. w dniu 24 września 2014 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 4/09/2014	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	13.533.931
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	10,83%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	13.533.931
4.	Liczba głosów „za”	13.533.931
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	brak