

UCHWAŁY
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A.
z siedzibą w Skierniewicach
podjęte w dniu 17 listopada 2014 roku

Uchwała nr 1/11/2014

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 17 listopada 2014 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

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

II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 1/11/2014	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	19.534.431
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	5,65%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	19.534.431
4.	Liczba głosów „za”	19.534.431
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	brak

Pan Waław Jankowski jest notariuszowi osobiście znany.

Uchwała nr 2/11/2014

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 17 listopada 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 scalenia (połączenia) akcji Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności dla przeprowadzenia scalenia (połączenia) akcji Spółki.
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 2/11/2014	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	19.535.431
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	5,65%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	19.535.431
4.	Liczba głosów „za”	19.535.431
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciw	brak

Uchwała nr 3/11/2014

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Skierniewicach z dnia 17 listopada 2014 r.

w sprawie: scalenia (połączenia) akcji Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności dla przeprowadzenia scalenia (połączenia) akcji Spółki.

Scalenie akcji

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JHM DEVELOPMENT Spółka Akcyjna, na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, oznacza nową serią A1 wszystkie akcje zwykłe na okaziciela Spółki dotychczasowych serii A, B i D, natomiast serią A2 oznacza wszystkie akcje zwykłe na okaziciela Spółki dotychczasowej serii C oraz ustala nową wartość nominalną każdej z akcji Spółki tak utworzonych nowych serii A1 i A2 w wysokości 2,50 zł (słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy) w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji Spółki wynoszącej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) oraz zmniejsza proporcjonalnie ogólną liczbę akcji JHM DEVELOPMENT Spółka Akcyjna wszystkich serii z liczby 346.000.000 (słownie: trzysta czterdzieści sześć milionów) do liczby 69.200.000 (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście tysięcy), przy zachowaniu niezmięionej wysokości kapitału zakładowego (scalenie akcji).

§ 2

Celem scalenia akcji Spółki jest zadośćuczynienie wymogom stawianym przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., który negatywnie ocenił funkcjonowanie tzw. spółek „groszowych“ i na podstawie uchwały Nr 1387/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 2 grudnia 2013 roku utworzył dla tych spółek specjalny segment klasyfikacyjny w ramach rynku regulowanego. Zaklasyfikowanie akcji JHM DEVELOPMENT Spółka Akcyjna do przedmiotowego segmentu oznacza istotną szkodę dla samej Spółki, jak również jej akcjonariuszy, negatywnie wpłynęło na poziom płynności akcji Spółki. Umieszczenie Spółki w specjalnym segmencie klasyfikacyjnym w ramach rynku regulowanego sugeruje ponadto, że inwestycja w akcje Spółki może mieć charakter spekulacyjny. W tej sytuacji Zarząd Spółki zwrócił się do akcjonariuszy o wyrażenie zgody na zmianę dotychczasowej wartości nominalnej akcji JHM DEVELOPMENT Spółka Akcyjna wszystkich serii wynoszącej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) na 2,50 zł (słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy) oraz na zmniejszenie proporcjonalnie liczby akcji Spółki, przy zachowaniu niezmięionej wysokości jej kapitału zakładowego.

Upoważnienie Zarządu do przeprowadzenia procesu scalenia akcji

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JHM DEVELOPMENT S.A. upoważnia Zarząd do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, w tym także niewymienionych w niniejszej uchwale, a zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do scalenia akcji Spółki w ten sposób, że 5 (słownie: pięć) akcji JHM DEVELOPMENT S.A. o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda zostanie wymienionych na 1 (słownie: jedną) akcję o wartości nominalnej 2,50 zł (słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy). W szczególności Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do wyznaczenia dnia (dzień referencyjny), według stanu na który zostanie ustalona liczba akcji JHM DEVELOPMENT S.A. o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o wartości nominalnej 2,50 zł (słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, które w wyniku scalenia akcji o wartości nominalnej 2,50 zł (słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, powinny zostać w ich miejsce zapisane na tych rachunkach.

Uzupełnienie niedoborów scaleniowych

§ 4

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez p. Jerzego Mirgos (dalej: „Akcjonariusz Wyrażający Zgodę“), który to akcjonariusz na podstawie zawartej w dniu 17 listopada 2014 r. umowy ze Spółką zrzekł się swoich praw akcyjnych w Spółce nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy, u których wystąpią niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do tego, by umożliwić wydawanie, w zamian za te niedobory scaleniowe, jednej nowej akcji o nowej wartości nominalnej 2,50 zł (słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy), pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie scalenia akcji w tym stosunku oraz stosownej zmiany Statutu JHM DEVELOPMENT S.A., zarejestrowania tej zmiany przez sąd rejestrowy i wyznaczenia przez Zarząd dnia referencyjnego w jej wykonaniu, oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
2. Niedoborem scaleniowym jest każda taka liczba akcji Spółki o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy), zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym, która zgodnie z przyjętym stosunkiem scalenia nie przekłada się na jedną akcję o wartości nominalnej 2,50 zł (słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy).
3. W związku z powyższym w wyniku scalenia każdy niedobór scaleniowy istniejący według stanu na dzień referencyjny, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda, w liczbie od jednej do czterech, będzie uprawniał do otrzymania w zamian za akcje stanowiące ten niedobór, jednej akcji o wartości nominalnej 2,50 zł (słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy), zaś uprawnienia Akcjonariusza Wyrażającego Zgodę do otrzymania w zamian za posiadanie przez niego w dniu referencyjnym akcje o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda, akcji o wartości nominalnej 2,50 zł (słownie:

dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do uzupełnienia każdego takiego niedoboru scaleniowego do jednej akcji o wartości nominalnej 2,50 zł (słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy).

4. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Spółki może nie dojść do skutku.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje akcjonariuszy do sprawdzenia stanu posiadania akcji Spółki na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych oraz do dostosowania stanów zapisanych na nich akcji, w terminie do dnia referencyjnego wyznaczonego przez Zarząd w formie raportu bieżącego, w taki sposób, aby liczba akcji JHM DEVELOPMENT S.A. zapisanych na tychże rachunkach w tym dniu stanowiła jedno lub wielokrotność liczby 5 (słownie: pięć). Jeżeli Zarząd Spółki nie wyznaczy innego dnia, przyjmuje się, że dostosowanie akcji na rachunkach papierów wartościowych powinno nastąpić do dnia 22 grudnia 2014 roku. Zabieg ten zminimalizuje ryzyko niedojścia scalenia akcji do skutku z powodu faktycznej niemożności realizacji niniejszej uchwały.
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JHM DEVELOPMENT S.A. potwierdza niniejszym zawarcie z Akcjonariuszem Wyrażającym Zgodę umowy z dnia 17 listopada 2014 r., co skutkuje ziszczeniem się jednego z zawartych w niej warunków zawieszających oraz dziękuje tym samym Akcjonariuszowi Wyrażającemu Zgodę za działania podjęte w celu zapewnienia możliwości faktycznego przeprowadzenia scalenia akcji Spółki. Wynikające z powołanej umowy z dnia 17 listopada 2014 r. czynności rozporządzające Akcjonariusza Wyrażającego Zgodę są integralnym elementem procesu scalenia akcji JHM DEVELOPMENT S.A. Kopia umowy z dnia z dnia 17 listopada 2014 r. stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, przy czym nie jest jej integralną częścią i ewentualny aneks do umowy zwiększający liczbę akcji niezbędnych do uzupełnienia niedoborów scaleniowych nie wymaga zmiany uchwały.
7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji oraz ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisów na właściwych rachunkach papierów wartościowych oraz rachunkach zbiorczych.
8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań giełdowych w celu przeprowadzenia scalenia (połączenia) akcji JHM DEVELOPMENT S.A. Okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.

Zmiana statutu Spółki

§ 5

1. W związku ze scaleniem (połączeniem) akcji, o którym mowa w niniejszej uchwale, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że w § 8 Statutu Spółki dotychczasowy ustęp 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 8 ust. 1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 69.200.000 (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, o wartości nominalnej 2,50 zł (słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda akcja w tym:

- a) 27.497.500 (słownie: dwadzieścia siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) serii A1, o numerach od A1 - 00000001 do A1 - 27497500,
b) 41.702.500 (słownie: czterdzieści jeden milionów siedemset dwa tysiące pięćset) serii A2, o numerach od A2 - 27497501 do A2 - 69200000 o wartości nominalnej 2,50 zł (słownie; dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda akcja.“

2. Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.

Wejście w życie

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji dokonanej przez sąd rejestrowy.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 3/11/2014	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	19.535.431
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	5,65%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	19.535.431
4.	Liczba głosów „za”	19.535.431
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	brak

Uchwała nr 4/11/2014

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 17 listopada 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 17 listopada 2014 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 4/11/2014	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	19.535.431
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	5,65%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	19.535.431
4.	Liczba głosów „za”	19.535.431
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	brak