

PLANOWANE ZMIANY W STATUCIE JHM DEVELOPMENT S.A.

I. Uchyla się dotychczasową treść § 8 ust. 3 Statutu Spółki:

Treść dotychczasowa:

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. Akcje Spółki mogą być imienne lub na okaziciela. Akcje Spółki na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne tak długo, jak akcje Spółki pozostawać będą w obrocie na rynku regulowanym (rynku giełdowym).
3. Akcje serii A zostały objęte przez założycieli - to jest - dotychczasowych wspólników JHM DEVELOPMENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w następujących proporcjach:
 - a) MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach obejmuje 90.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 00000001 do 90000000 o łącznej wartości nominalnej 90.000.000,00 złotych,
 - b) Jerzy Mirgos obejmuje 5.670.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 90000001 do 95670000 o łącznej wartości nominalnej 5.670.000,00 złotych,
4. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonywane jest na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza.
5. Wszystkie akcje dają równe prawo do dywidendy.
6. (skreślony)

Treść w nowym brzmieniu

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. Akcje Spółki mogą być imienne lub na okaziciela. Akcje Spółki na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne tak długo, jak akcje Spółki pozostawać będą w obrocie na rynku regulowanym (rynku giełdowym).
3. (skreślony)
4. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonywane jest na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza.
5. Wszystkie akcje dają równe prawo do dywidendy.
6. (skreślony)

II. Zmienia się dotychczasową treść § 30 ust. 2 Statutu Spółki:

Treść dotychczasowa:

Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną pięcioletnią kadencję.

Treść w nowym brzmieniu

Członkowie Zarządu powoływani są na indywidualną kadencję, trwającą pięć lat od daty powołania.

III. Zmienia się dotychczasową treść § 32 Statutu Spółki:

Treść dotychczasowa:

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.

Treść w nowym brzmieniu

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.