

## Uchwała nr 1/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 12 czerwca 2015 roku

### w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Annę Więzowską.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto większością głosów w głosowaniu tajnym.

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 1/2015	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	60.609.324
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	87,59 %
3.	Łączna liczba ważnych głosów	60.609.324
4.	Liczba głosów „za”	60.609.324
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	brak

## Uchwała nr 2/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 12 czerwca 2015 roku

### w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Sprawy organizacyjne:
  - a) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
  - b) sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał,
  - c) przyjęcie porządku obrad,
  - d) wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014.
4. Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za 2014 rok, oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za 2014 rok.
5. Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2014.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2014.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2014.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

- a) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014,
- b) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014,
- c) przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za 2014 rok,
- d) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za 2014 rok.
- e) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2014,
- f) podziału zysku netto Spółki za rok 2014,
- g) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014,
- h) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014.

9. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia przyznanego członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

<b>L.p.</b>	<b>Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 2/2015</b>	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	60.617.324
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	87,6 %
3.	Łączna liczba ważnych głosów	60.617.324
4.	Liczba głosów „za”	60.617.324
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	brak

**Uchwała nr 3/2015**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 12 czerwca 2015 roku

**w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej**

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. powołuje dwuosobową Komisję Skrutacyjną w składzie:

- 1. Agnieszka Mazur,
- 2. Justyna Rydlik - Broniszewska.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

<b>L.p.</b>	<b>Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 3/2015</b>	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	60.617.324

2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	87,6 %
3.	Łączna liczba ważnych głosów	60.617.324
4.	Liczba głosów „za”	60.617.324
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	brak

#### **Uchwała nr 4/2015**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 12 czerwca 2015 roku

#### **w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014**

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe JHM DEVELOPMENT S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, w skład którego wchodzi:

1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 287.661.569,46 zł.
2. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zysk netto w kwocie 2.574.959,96 zł.
3. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, które wykazuje zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 160.937,81 zł.
4. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 114.641.159,96 zł.
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2014 rok.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

<b>L.p.</b>	<b>Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 4/2015</b>	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	60.617.324
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	87,6 %
3.	Łączna liczba ważnych głosów	60.617.324
4.	Liczba głosów „za”	60.617.324
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	brak

#### **Uchwała nr 5/2015**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 12 czerwca 2015 roku

#### **w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014**

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przyjąć i zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki w 2014 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 5/2015	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	60.617.324
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	87,6 %
3.	Łączna liczba ważnych głosów	60.617.324
4.	Liczba głosów „za”	60.617.324
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	brak

#### Uchwała nr 6/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 12 czerwca 2015 roku

#### **w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za 2014 rok**

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przyjąć i zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za rok obrotowy 2014, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 372.684,0 tys. złotych.
2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zysk netto w kwocie 6.814,0 tys. złotych.
3. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 291,0 tys. złotych.
4. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 117.981,0 tys. złotych.
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2014 rok.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 6/2015	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	60.617.324
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	87,6 %
3.	Łączna liczba ważnych głosów	60.617.324
4.	Liczba głosów „za”	60.617.324

5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	brak

**Uchwała nr 7/2015**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 12 czerwca 2015 roku

**w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za 2014 rok**

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT w 2014 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 7/2015	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	60.617.324
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	87,6 %
3.	Łączna liczba ważnych głosów	60.617.324
4.	Liczba głosów „za”	60.617.324
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	brak

**Uchwała nr 8/2015**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 12 czerwca 2015 roku

**w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2014**

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2014.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 8/2015	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	60.617.324
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	87,6 %
3.	Łączna liczba ważnych głosów	60.617.324
4.	Liczba głosów „za”	60.617.324
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	brak

### **Uchwała nr 9/2015**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 12 czerwca 2015 roku

#### **w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok 2014**

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, zysk netto w kwocie 2.574.959,96 zł za 2014 rok postanawia w całości wyłączyć od podziału i przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

<b>L.p.</b>	<b>Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 9/2015</b>	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	60.617.324
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	87,6 %
3.	Łączna liczba ważnych głosów	60.617.324
4.	Liczba głosów „za”	60.617.324
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	brak

### **Uchwała nr 10/2015**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 12 czerwca 2015 roku

#### **w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.**

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Pani Halinie Mirgos – Prezesowi Zarządu z wykonywania przez nią obowiązków w 2014 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

<b>L.p.</b>	<b>Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 10/2015</b>	
8.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	60.617.324
9.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	87,6 %
10.	Łączna liczba ważnych głosów	60.617.324
11.	Liczba głosów „za”	60.617.324
12.	Liczba głosów „przeciw”	0
13.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
14.	Zgłoszone sprzeciwy	brak

### **Uchwała nr 11/2015**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 12 czerwca 2015 roku

#### **w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.**

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Jerzemu Mirgos – Wiceprezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 11/2015	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	56.710.500
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	81,95 %
3.	Łączna liczba ważnych głosów	56.710.500
4.	Liczba głosów „za”	56.710.500
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

#### Uchwała nr 12/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 12 czerwca 2015 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Dariuszowi Jankowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.**

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Dariuszowi Jankowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 12/2015	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	60.617.324
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	87,6 %
3.	Łączna liczba ważnych głosów	60.617.324
4.	Liczba głosów „za”	60.617.324
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

#### Uchwała nr 13/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 12 czerwca 2015 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Waldemarowi Borzykowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.**

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Waldemarowi Borzykowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 13/2015	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	60.617.324
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	87,6 %
3.	Łączna liczba ważnych głosów	60.617.324
4.	Liczba głosów „za”	60.617.324
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	brak

#### Uchwała nr 14/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 12 czerwca 2015 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Agnieszce Bujnowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.**

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Pani Agnieszce Bujnowskiej z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 14/2015	
15.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	60.617.324
16.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	87,6 %
17.	Łączna liczba ważnych głosów	60.617.324
18.	Liczba głosów „za”	60.617.324
19.	Liczba głosów „przeciw”	0
20.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
21.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

#### Uchwała nr 15/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 12 czerwca 2015 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Agnieszce Mazur absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.**

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Pani Agnieszce Mazur z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym.



L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 15/2015	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	60.617.324
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	87,6 %
3.	Łączna liczba ważnych głosów	60.617.324
4.	Liczba głosów „za”	60.617.324
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	brak

#### Uchwała nr 16/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 12 czerwca 2015 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Zakrzewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.**

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Andrzejowi Zakrzewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 16/2015	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	60.617.324
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	87,6 %
3.	Łączna liczba ważnych głosów	60.617.324
4.	Liczba głosów „za”	60.617.324
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	brak

#### Uchwała nr 17/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 12 czerwca 2015 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jarosławowi Karasińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.**

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Jarosławowi Karasińskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 17/2015	
22.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	60.617.324

23.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	87,6 %
24.	Łączna liczba ważnych głosów	60.617.324
25.	Liczba głosów „za”	60.617.324
26.	Liczba głosów „przeciw”	0
27.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
28.	Zgłoszone sprzeciwy	brak

**Uchwała nr 18/2015**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 12 czerwca 2015 roku

**w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki – Pana Dariusza Jankowskiego**

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 21 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Dariusza Jankowskiego.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 18/2015	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	60.617.324
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	87,6 %
3.	Łączna liczba ważnych głosów	60.617.324
4.	Liczba głosów „za”	60.617.324
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

**Uchwała nr 19/2015**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 12 czerwca 2015 roku

**w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki – Pana Waldemara Borzykowskiego**

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 21 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Waldemara Borzykowskiego.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 19/2015	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	60.617.324
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	87,6 %
3.	Łączna liczba ważnych głosów	60.617.324
4.	Liczba głosów „za”	60.617.324
5.	Liczba głosów „przeciw”	0

6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

**Uchwała nr 20/2015**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 12 czerwca 2015 roku

**w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki – Panią Agnieszkę Bujnowską**

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 21 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią Agnieszkę Bujnowską.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 20/2015	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	60.617.324
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	87,6 %
3.	Łączna liczba ważnych głosów	60.617.324
4.	Liczba głosów „za”	60.617.324
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

**Uchwała nr 21/2015**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 12 czerwca 2015 roku

**w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki – Panią Agnieszkę Mazur**

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 21 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią Agnieszkę Mazur.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 21/2015	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	60.617.324
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	87,6 %
3.	Łączna liczba ważnych głosów	60.617.324
4.	Liczba głosów „za”	60.617.324
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

**Uchwała nr 22/2015**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 12 czerwca 2015 roku

**w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki – Pana Andrzeja Zakrzewskiego**

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 21 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Zakrzewskiego.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 22/2015	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	60.617.324
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	87,6 %
3.	Łączna liczba ważnych głosów	60.617.324
4.	Liczba głosów „za”	60.617.324
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	brak

**Uchwała nr 23/2015**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 12 czerwca 2015 roku

**w sprawie: zmiany wysokości wynagrodzenia przyznanego członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji**

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie § 28 ust. 1 Statutu Spółki dokonuje zmiany wysokości wynagrodzenia przyznanego członkom Rady Nadzorczej w postaci miesięcznego świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji płatnego do 10 (dziesiątego) dnia każdego miesiąca przyznając:

- |                                     |   |       |            |
|-------------------------------------|---|-------|------------|
| 1) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej | - | kwotę | 2000,00 zł |
| 2) Zastępcy Przewodniczącego Rady   | - | kwotę | 1500,00 zł |
| 3) Sekretarzowi Rady Nadzorczej     | - | kwotę | 1500,00 zł |
| 4) Innym członkom Rady Nadzorczej   | - | kwotę | 1250,00 zł |

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2015 roku.

III. Z dniem 1 lipca 2015 roku traci moc uchwała nr XIII/2011 z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie przyznania członkom Rady Nadzorczej miesięcznych świadczeń pieniężnych z tytułu pełnienia funkcji.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 23/2015	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	60.617.324
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	87,6 %
3.	Łączna liczba ważnych głosów	60.617.324
4.	Liczba głosów „za”	60.617.324

5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	brak

**Uchwała nr 24/2015**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 12 czerwca 2015 roku

**w sprawie: zmian w Statucie Spółki**

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje następującej zmiany w Statucie Spółki:-

**1. Uchyla się dotychczasową treść § 8 ust. 3 Statutu Spółki.**

**2. Zmienia się dotychczasową treść § 30 ust. 2 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

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

**3. Zmienia się dotychczasową treść § 32 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:--**

*„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.”*

II. Ustala się tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany, o których mowa w pkt I powyżej – tekst ten stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą z dniem rejestracji w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

<b>L.p.</b>	<b>Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 24/2015</b>	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	60.617.324
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	87,6 %
3.	Łączna liczba ważnych głosów	60.617.324
4.	Liczba głosów „za”	60.617.324
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	brak