

Projekty Uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
JHM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
zwołanego na 17 czerwca 2016 roku

Uchwała nr 1/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

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

Pana(ia).....

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 2/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 17 czerwca 2016 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 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015.
4. Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za 2015 rok, oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za 2015 rok.
5. Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2015.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za 2015 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za 2015 rok, oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2015.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2015.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015,
 - b) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015,
 - c) przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za 2015 rok,
 - d) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za 2015 rok,
 - e) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2015,
 - f) podziału zysku netto Spółki za rok 2015,
 - g) wypłaty dywidendy z zysku netto Spółki za rok 2015,
 - h) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015,
 - i) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015,
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 3/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej

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

1. -----

2. -----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015

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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, w skład którego wchodzi:

1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 311.747.271,10 zł.
2. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zysk netto w kwocie 3.043.660,17 zł.
3. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 1.928.735,81 zł.
4. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.959.411,37 zł.
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2015 rok.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 5/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015

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 2015 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za 2015 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 2015, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 391.540 tys. złotych.
2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zysk netto w kwocie 7.412 tys. złotych.
3. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 5.541 tys. złotych.
4. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.327 tys. złotych.
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2015 rok.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 7/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za 2015 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 2015 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2015

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 2015.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 9/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok 2015

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia z zysku netto w kwocie 3.043.660,17 zł (słownie: trzy miliony czterdzieści trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt złotych 17/100) osiągniętego za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę w wysokości 1.384.000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100) tj. 0,02 zł brutto (słownie: dwa grosze) na jedną akcję oraz wyłączyć od podziału pozostałą część zysku w kwocie 1.659.660,17 zł (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych 17/100) i przeznaczyć ją na kapitał zapasowy Spółki.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 10/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie: wypłaty dywidendy z zysku netto Spółki za rok 2015

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z podjęciem Uchwały nr 9/2016 z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2015 i przeznaczeniem z tego zysku na wypłatę dywidendy kwotę w wysokości 1.384.000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące złotych) tj. 0,02 zł brutto (słownie: dwa grosze) na jedną akcję postanawia ustalić:

- dzień dywidendy (D) na dzień 30 czerwca 2016 roku,

- dzień wypłaty dywidendy (W) na dzień 30 września 2016 roku.

II. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w zakresie wypłaty dywidendy.

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 11/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 2015 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 12/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 2015 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 13/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 Reginie Biskupskiej – Członkowi Zarządu z wykonywania przez nią obowiązków w 2015 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 14/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 Sławomirowi Siedlarskiemu – Członkowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 15/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 17 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Dariuszowi Jankowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 2015 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 16/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Waldemarowi Borzykowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 2015 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 17/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Agnieszce Bujnowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 2015 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 18/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Agnieszce Mazur absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 2015 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 19/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Zakrzewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 2015 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 20/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jarosławowi Karasińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 2015 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.