

UCHWAŁA Nr VI/2017

RADY NADZORCZEJ JHM DEVELOPMENT S.A.

**z siedzibą w Skierniewicach
z dnia 27 kwietnia 2017 r.**

w sprawie :

- przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej JHM DEVELOPMENT S.A. w roku obrotowym 2016

Rada Nadzorcza na podstawie § 6 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej JHM DEVELOPMENT S.A., uchwała co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza przyjmuje, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, sprawozdanie ze swojej działalności obejmujące okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. jako organu Spółki JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach.

§ 2

Rada Nadzorcza wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 członkom Rady Nadzorczej w osobach:

1. Dariusz Jankowski
2. Waldemar Borzykowski
3. Agnieszka Bujnowska
4. Agnieszka Mazur
5. Andrzej Zakrzewski
6. Jarosław Karasiński

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Rady Nadzorczej

1. Dariusz Jankowski *ni. z. o. b. r. c. y.*
2. Waldemar Borzykowski
3. Agnieszka Bujnowska *A. Bujnowska*
4. Agnieszka Mazur *A. Mazur*
5. Andrzej Zakrzewski *A. Zakrzewski*

Sprawozdanie z działalności

Rady Nadzorczej JHM DEVELOPMENT S.A.

w roku obrotowym 2017

I. Skład osobowy Rady Nadzorczej i pełnione w Radzie funkcje.

Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na indywidualną kadencję trwającą cztery lata od daty powołania. W roku obrotowym 2016 Rada Nadzorcza działała w następującym składzie:

Przewodniczący - Dariusz Jankowski - powołany do składu Rady dnia 12 czerwca 2015r.

Wiceprzewodniczący – Waldemar Borzykowski - powołany do składu Rady dnia 12 czerwca 2015r.

Sekretarz – Agnieszka Bujnowska- powołana do składu Rady dnia 12 czerwca 2015r.

Członkowie Rady:

Agnieszka Mazur - powołana do składu Rady dnia 12 czerwca 2015r.

Andrzej Zakrzewski - powołany do składu Rady dnia 12 czerwca 2015r.

Jarosław Karasiński - powołany do składu Rady dnia 19 czerwca 2012r.

Z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tj z dniem 17 czerwca 2016 roku wygasł mandat P. Jarosława Karasińskiego.

Zgodnie z zasadą II.Z.6 dokumentu Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 na posiedzeniu w dniu 31 maja 2016r. Rada Nadzorcza dokonała oceny niezależności poszczególnych osób wchodzących w skład jej organu. Biorąc pod uwagę w szczególności Oświadczenia członków Rady dotyczące spełnienia kryteriów niezależności określonych w Załączniku nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku (2005/162/WE), Rada kolegialnie uznała niezależność następujących osób: Dariusz Jankowski, Waldemar Borzykowski, Agnieszka Mazur, Andrzej Zakrzewski, Jarosław Karasiński. **Zgodnie ze złożonymi Oświadczeniami każdy członek Rady zobowiązał się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia Spółki o zmianach wszelkich okoliczności w zakresie spełnienia przesłanek niezależności o których mowa w Załączniku nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku (2005/162/WE).**

Komitet Audytu

W ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje Komitet Audytu w składzie:

Przewodniczący – Waldemar Borzykowski

Sekretarz – Agnieszka Mazur

Członek – Andrzej Zakrzewski

Obecny skład Komitetu został wyłoniony w dniu 5 lipca 2016 roku uchwałą Rady Nadzorczej nr XIV/2016.

Przewodniczący Komitetu Audytu Pan Waldemar Borzykowski spełnia kryteria niezależności określone w art.56 ust. 3 pkt. 1,3,5 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009r., Nr 77, poz. 649 z późn. zm.) oraz kryteria niezależności wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016 (zasada II.Z.4) a także posiada kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości.

Obszary przeprowadzonej kontroli oraz zagadnienia omawiane w trakcie posiedzeń Komitetu Audytu w roku obrotowym 2016 dotyczyły w szczególności:

1. Opracowania planu pracy Komitetu Audytu na rok 2016
2. Przyjęcia planu pracy Komitetu Audytu na rok 2016.
3. Omówienia przez biegłego rewidenta przebiegu badania rocznych sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy 2015.
4. Zapoznania się z Raportem i opinią audytora zewnętrznego z badania sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015.
5. Oceny pracy zewnętrznego audytora badającego sprawozdania finansowe Spółki oraz Grupy Kapitałowej sporządzone za rok obrotowy 2015.
6. Rekomendacji dla Rady Nadzorczej w przedmiocie wydania opinii dla Walnego Zgromadzenia w sprawie zbadanych przez audytora zewnętrznego sprawozdań finansowych.
7. Rekomendacji dla Rady Nadzorczej odnośnie wyboru podmiotu do przeprowadzenia przeglądu półrocznego i badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016.
8. Omówienia projektów okresowych sprawozdań finansowych (jednostkowego i skonsolidowanego) oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za półrocze 2016 roku.
9. Omówienia z biegłym istotnych zagadnień z przeglądu sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za półrocze 2016 roku.

II. Posiedzenia Rady Nadzorczej

Prawo sprawowania przez Radę Nadzorczą nadzoru nad działalnością Spółki odbywało się w sposób kolegialny. W roku 2016 odbyły się wszystkie planowane posiedzenia, rozpatrzone zostały wszystkie punkty przewidziane w każdym z przyjętych porządków obrad. Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki odbyła w okresie sprawozdawczym 4 posiedzenia, podjęła łącznie 19 uchwał w tym 3 uchwały podjęto w trybie pisemnym. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywały się w następujących terminach: 11 stycznia, 31 maja, 5 lipca, 1 sierpnia. Dokumentacja dotycząca posiedzeń Rady: dowody zwołania posiedzeń, protokoły, podjęte uchwały wraz z załącznikami przechowywane są w siedzibie Spółki.

III. Tematyka prac Rady Nadzorczej

Najważniejsze tematy podejmowane na posiedzeniach Rady Nadzorczej w omawianym okresie sprawozdawczym obejmowały:

1. Ocenę jednostkowego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz rekomendację dla WZA w sprawie zatwierdzenia przedłożonych sprawozdań,
2. Ocenę wniosku Zarządu i wydanie pozytywnej opinii dotyczącej podziału zysku netto osiągniętego za okres od 01.01.2015r do 31.12.2015r w kwocie 3.043.660,17 zł na wypłatę dywidendy w wysokości 1.384.000,00 zł, tj. 0,02 zł brutto na jedną akcję oraz wyłączenia od podziału pozostałej części zysku w kwocie 1.659.660,17 zł i przeznaczenia jej na kapitał zapasowy Spółki,
3. Wydanie opinii ZWZA w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
4. Ocenę skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za rok obrotowy 2015 oraz rekomendację dla ZWZA w sprawie zatwierdzenia przedłożonych sprawozdań,
5. Ocenę zagrożeń dla niezależności podmiotu wybranego na podstawie uchwały Rady Nadzorczej nr XIII/2016 z dnia 31 maja 2016 roku do przeprowadzenia badania

- sprawozdań finansowych JHM DEVELOPMENT S.A. oraz Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za rok obrotowy 2016 zgodnie z wymogami określonymi w rozdziale IV dyrektywy 2006/43/WE z 17 maja 2006 roku w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań a także kryteria wskazane w art. 4-5 rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego,
6. Monitorowanie procesu wdrożenia Indywidualnych Standardów Raportowania i opracowania wewnętrznej procedury przekazywania informacji podlegających raportowaniu,
 7. Ustalenie kryteriów wyboru i rozpatrzenie ofert oraz wybór, zgodny z rekomendacją Komitetu Audytu, BGGM AUDYT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie do przeprowadzenia badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016,
 8. Kontrole bieżącej działalności operacyjnej JHM DEVELOPMENT S.A. oraz spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT, monitorowanie stopnia zaawansowania realizacji projektów developerskich oraz możliwości rozpoczęcia realizacji nowych inwestycji,
 9. Kontrole kondycji finansowej Spółki oraz podejmowanie stosownych uchwał zgodnie z zapisami Statutu Spółki, udzielających zgody Zarządowi na zaciąganie kredytów a także udzielanie poręczeń majątkowych dla podmiotów powiązanych kapitałowo: spółki MIRBUD S.A.,
 10. Ustalenie liczby członków Zarządu Spółki i powołanie Prezesa Zarządu JHM DEVELOPMENT S.A. Pani Reginy Biskupskiej,
 11. Wyrażenie zgody na objęcie przez JHM DEVELOPMENT S.A. udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym JHM 1 sp. z o.o.
 12. Wyrażanie opinii Rady Nadzorczej w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.

IV. Sposób ustalania Audytora zewnętrznego Spółki

Podstawowymi kryteriami wyboru audytora zewnętrznego przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych JHM DEVELOPMENT S.A. oraz Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT były: posiadane kwalifikacje i doświadczenie głównego rewidenta oraz pozostałych członków zespołu badającego, ocena dotychczasowej współpracy a także posiadane rekomendacje i propozycja rozsądnej ceny za świadczoną Spółce usługę.

Zasady dotyczące rotacji firmy audytorskiej nie zostały określone. Spółka nie zmieniała firmy audytorskiej w okresie ostatnich 5 lat. Rotacja kluczowego biegłego rewidenta odbywa się zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009r., Nr 77, poz. 649 z późn. zm.)





V.

Rada Nadzorcza wykonywała swoje obowiązki zgodnie z wszelkimi wymogami formalnoprawnymi.

Członkowie Rady Nadzorczej kierowali się w swoim postępowaniu interesem Spółki oraz niezależnością opinii i sądów. W okresie sprawozdawczym nie miały miejsca sytuacje, w wyniku których Członkowie Rady musieliby poinformować o istniejącym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania i w efekcie musieliby powstrzymać się od wyrażenia swojej opinii lub udziału w głosowaniu nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

Rada wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie absolutorium wszystkim osobom pełniącym funkcje w Radzie Nadzorczej w trakcie roku obrotowego 2016.

Podpisy członków Rady Nadzorczej

1. Dariusz Jankowski 
2. Waldemar Borzykowski 
3. Agnieszka Bujnowska 
4. Agnieszka Mazur 
5. Andrzej Zakrzewski 