

Uchwała nr 1/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 15 maja 2017 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

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

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 1/2017	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	61.024.932
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	88,19%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	61.024.932
4.	Liczba głosów „za”	61.024.932
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 2/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 15 maja 2017 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 2016 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016, -----
- 4) Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za 2016 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za 2016 rok, -----
- 5) Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2016,-----
- 6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za 2016 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za 2016 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2016, -----
- 7) Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2016, -----
- 8) Podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - a) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016, -----
 - b) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016, -----
 - c) przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za 2016 rok, -----
 - d) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za 2016 rok,-----
 - e) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady

Nadzorczej w roku 2016,-----

f) podziału zysku netto Spółki za rok 2016,-----

g) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016,-----

h) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016,-----

9) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 2/2017	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	61.032.932
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	88,20%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	61.032.932
4.	Liczba głosów „za”	61.032.932
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 3/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 15 maja 2017 roku
w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej

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

1. Agnieszka Choma-Błaziak,-----

2. Justyna Rydlik-Broniszewska.-----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 3/2017	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	61.032.932

2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	88,20%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	61.032.932
4.	Liczba głosów „za”	61.032.932.
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 4/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 15 maja 2017 roku

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, w skład którego wchodzi:-----

1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 337.872.867,73 zł, -----
2. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące zysk netto w kwocie 2.506.869,82 zł, -----
3. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, które wykazuje zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 5.621.763,73 zł, -----
4. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 430.869,82 zł, -----
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2016 rok. -----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 4/2017	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	61.032.932
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	88,20%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	61.032.932
4.	Liczba głosów „za”	61.032.932
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 5/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 15 maja 2017 roku

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przyjąć i zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki w 2016 roku. -----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 5/2017	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	61.032.932
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	88,20%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	61.032.932
4.	Liczba głosów „za”	61.032.932.
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 6/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 15 maja 2017 roku

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za 2016 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 2016, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi: -----

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 422.736 tys. złotych, -----
 2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące zysk netto w kwocie 14.423 tys. złotych,-----
 3. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 2.053 tys. złotych,-----
 4. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 12.347 tys. złotych. -----
 5. Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2016 rok -----
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 6/2017	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	61.032.932
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	88,20%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	61.032.932

4.	Liczba głosów „za”	61.032.932
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 7/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 15 maja 2017 roku
w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za 2016 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 2016 roku. -----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 7/2017	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	61.032.932
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	88,20%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	61.032.932
4.	Liczba głosów „za”	61.032.932
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 8/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 15 maja 2017 roku
w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2016

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 2016. -----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 8/2017	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	61.032.932
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	88,20%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	61.032.932
4.	Liczba głosów „za”	61.032.932
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 9/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 15 maja 2017 roku
w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok 2016

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zysk netto w kwocie 2.506.869zł 82gr (dwa miliony pięćset sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt dwa grosze) wyłączyć od podziału i przeznaczyć go na kapitał zapasowy Spółki. -----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 9/2017	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	61.032.932
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	88,20%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	61.032.932
4.	Liczba głosów „za”	61.032.932

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

Uchwała nr 10/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 15 maja 2017 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Pani Reginie Biskupskiej – Prezes Zarządu z wykonywania przez nią obowiązków w 2016 roku. -----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 10/2017	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	61.032.932
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	88,20%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	61.032.932
4.	Liczba głosów „za”	61.032.932
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 11/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 15 maja 2017 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

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

wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku. -----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 11/2017	
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 12/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 15 maja 2017 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Sławomirowi Siedlarskiemu – Członkowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku.-----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 12/2017	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	61.032.932
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	88,20%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	61.032.932
4.	Liczba głosów „za”	61.032.932
5.	Liczba głosów „przeciw”	0

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

Uchwała nr 13/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 15 maja 2017 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Dariuszowi Jankowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Dariuszowi Jankowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku. -----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 13/2017	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	61.032.932
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	88,20%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	61.032.932
4.	Liczba głosów „za”	61.032.932
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 14/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 15 maja 2017 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Waldemarowi Borzykowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Waldemarowi Borzykowskiemu z

wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku. -----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 14/2017	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	61.032.932
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	88,20%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	61.032.932
4.	Liczba głosów „za”	61.032.932
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 15/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 15 maja 2017 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Agnieszce Bujnowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Pani Agnieszce Bujnowskiej z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku. -----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 15/2017	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	61.032.932
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	88,20%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	61.032.932
4.	Liczba głosów „za”	61.032.932

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

Uchwała nr 16/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 15 maja 2017 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Agnieszce Mazur absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Pani Agnieszce Mazur z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku.-----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 16/2017	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	61.032.932
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	88,20%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	61.032.932
4.	Liczba głosów „za”	61.032.932
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 17/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 15 maja 2017 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Zakrzewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Andrzejowi

Zakrzewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku. -----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 17/2017	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	61.032.932
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	88,20%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	61.032.932
4.	Liczba głosów „za”	61.032.932
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 18/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 15 maja 2017 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jarosławowi Karasińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Jarosławowi Karasińskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku. -----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 18/2017	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	61.032.932
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	88,20%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	61.032.932
4.	Liczba głosów „za”	61.032.932

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