

**ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 11/2018 –  
TREŚĆ PODJĘTYCH UCHWAŁ**

**Uchwała nr 1/2018**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z  
siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 maja 2018 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 jej podjęcia.-----

<b>L.p.</b>	<b>Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 1/2018</b>	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	61.107.500
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	88,31%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	61.107.500
4.	Liczba głosów „za”	61.107.500
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

**Uchwała nr 2/2018**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z  
siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 maja 2018 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 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017, -----
  - 4) Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za 2017 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za 2017 rok, -----
  - 5) Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2017,-----
  - 6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za 2017 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za 2017 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2017, -----
  - 7) Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2017, -----
  - 8) Podjęcie uchwał w sprawie: -----
    - a) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017, -----
    - b) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017, -----
    - c) przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za 2017 rok, -----
    - d) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy

Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za 2017 rok,-----

- e) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2017,-----
- f) podziału zysku netto Spółki za rok 2017,-----
- g) wypłaty dywidendy z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017,-----
- h) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017,-----
- i) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017,-----

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

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 2/2018	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	61.115.500
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	88,32%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	61.115.500
4.	Liczba głosów „za”	61.115.500
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

### **Uchwała nr 3/2018**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 maja 2018 roku  
**w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej**

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

- 1. Monika Opala,-----
- 2. Justyna Rydlik-Broniszewska.-----

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

<b>L.p.</b>	<b>Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 3/2018</b>	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	61.115.500
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	88,32%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	61.115.500
4.	Liczba głosów „za”	61.115.500
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

#### **Uchwała nr 4/2018**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 maja 2018 roku  
**w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017**

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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, w skład którego wchodzi:-----

1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 319.800 tys. złotych, -----
2. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące zysk netto w kwocie 7.357 tys. złotych, -----
3. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, które wykazuje zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 3.081 tys. złotych, -----
4. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące

zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.357 tys. złotych, -----

5. Dodatkowe informacje i objaśnienia za rok obrotowy. -----

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

<b>L.p.</b>	<b>Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 4/2018</b>	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	61.115.500
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	88,32%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	61.115.500
4.	Liczba głosów „za”	61.115.500
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

#### **Uchwała nr 5/2018**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 maja 2018 roku

**w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017**

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach, 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 roku obrotowym 2017. -----

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

<b>L.p.</b>	<b>Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 5/2018</b>	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	61.115.500
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	88,32%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	61.115.500

4.	Liczba głosów „za”	61.115.500
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

### Uchwała nr 6/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 maja 2018 roku

### w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za rok obrotowy 2017

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 2017, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi: -----

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 454.093 tys. złotych, -----
  2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące zysk netto w kwocie 16.804 tys. złotych,-----
  3. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 3.111 tys. złotych,-----
  4. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 16.804 tys. złotych. -----
  5. Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2017 rok. -----
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

<b>L.p.</b>	<b>Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 6/2018</b>	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	61.115.500
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	88,32%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	61.115.500
4.	Liczba głosów „za”	61.115.500
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

### **Uchwała nr 7/2018**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 maja 2018 roku  
**w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za rok obrotowy 2017**

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 roku obrotowym 2017. ----

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

<b>L.p.</b>	<b>Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 7/2018</b>	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	61.115.500
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	88,32%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	61.115.500
4.	Liczba głosów „za”	61.115.500
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

### Uchwała nr 8/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 maja 2018 roku

#### w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017

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 obrotowym 2017. -----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 8/2018	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	61.115.500
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	88,32%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	61.115.500
4.	Liczba głosów „za”	61.115.500
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

### Uchwała nr 9(1)/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 maja 2018 roku

#### w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017

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 7.356.922,93 (słownie: siedem milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa i 93/100) złotych osiągniętego w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę w wysokości 2.076.000,00 zł (słownie: dwa miliony



siedemdziesiąt sześć tysięcy 00/100) złotych tj. 0,03zł brutto (słownie: trzy grosze) na jedną akcję oraz wyłączyć od podziału pozostałą część zysku w kwocie 5.280.922,93zł (słownie: pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa 93/100) złote i przeznaczyć ją na kapitał zapasowy Spółki. -----

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

<b>L.p.</b>	<b>Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 9(1)/2018</b>	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	61.115.500
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	88,32%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	61.115.500
4.	Liczba głosów „za”	61.015.500
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	100.000
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

### **Uchwała nr 9a/2018**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 maja 2018 roku  
**w sprawie: wypłaty dywidendy z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017**

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 348 § 3 i § 4 Kodeksu spółek handlowych, w związku z podjęciem Uchwały nr 9(1)/2018 z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2017 i przeznaczeniem z tego zysku na wypłatę dywidendy kwoty w wysokości 2.076.000,00 zł (słownie: dwa miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy 00/100) złotych tj. 0,03 zł brutto (słownie: trzy grosze) na jedną akcję postanawia ustalić: -----

- dzień dywidendy (D) na dzień 31 lipca 2018 roku, -----
- dzień wypłaty dywidendy (W) na dzień 30 września 2018 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. -----

<b>L.p.</b>	<b>Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 9a/2018</b>	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	61.115.500
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	88,32%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	61.115.500
4.	Liczba głosów „za”	61.115.500
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

#### **Uchwała nr 10/2018**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 maja 2018 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu – Pani Reginie Biskupskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017**

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 – Prezes Zarządu z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

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

<b>L.p.</b>	<b>Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 10/2018</b>	
8.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	61.115.500
9.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	88,32%
10.	Łączna liczba ważnych głosów	61.115.500
11.	Liczba głosów „za”	61.115.500

12.	Liczba głosów „przeciw”	0
13.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
14.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

### **Uchwała nr 11/2018**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 maja 2018 roku  
**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu –Panu Jerzemu Mirgos absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017**

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 roku obrotowym 2017.-----

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

<b>L.p.</b>	<b>Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 11/2018</b>	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	56.810.500
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	82,10%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	56.810.500
4.	Liczba głosów „za”	56.810.500
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

### **Uchwała nr 12/2018**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 maja 2018 roku  
**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Sławomirowi Siedlarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017**

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 roku obrotowym.-----

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

<b>L.p.</b>	<b>Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 12/2018</b>	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	61.115.500
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	88,32%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	61.115.500
4.	Liczba głosów „za”	61.115.500
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

#### **Uchwała nr 13/2018**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 maja 2018 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Dariuszowi Jankowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017**

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 roku obrotowym 2017.-

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

<b>L.p.</b>	<b>Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 13/2018</b>	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	61.115.500
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	88,32%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	61.115.500

4.	Liczba głosów „za”	61.115.500
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

### Uchwała nr 14/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 maja 2018 roku  
**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Waldemarowi Borzykowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017**

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 roku obrotowym 2017. -----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 14/2018	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	61.115.500
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	88,32%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	61.115.500
4.	Liczba głosów „za”	61.115.500
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

**Uchwała nr 15/2018**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 maja 2018 roku  
**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Agnieszce Bujnowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017**

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 roku obrotowym 2017.-----

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

<b>L.p.</b>	<b>Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 15/2018</b>	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	61.115.500
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	88,32%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	61.115.500
4.	Liczba głosów „za”	61.115.500
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

**Uchwała nr 16/2018**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 maja 2018 roku  
**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Agnieszce Mazur absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017**

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 roku obrotowym 2017. -----

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

<b>L.p.</b>	<b>Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 16/2018</b>	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	61.115.500
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	8,32%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	61.115.500
4.	Liczba głosów „za”	61.115.500
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

### **Uchwała nr 17/2018**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 maja 2018 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Zakrzewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017**

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach, 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 roku obrotowym 2017. -----

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

<b>L.p.</b>	<b>Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 17/2018</b>	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	61.115.500
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	88,32%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	61.115.500
4.	Liczba głosów „za”	61.115.500
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

**Uchwała nr 18/2018**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 maja 2018 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Wiesławowi Kosonóg absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017**

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 Wiesławowi Kosonóg z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017. -----

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

<b>L.p.</b>	<b>Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 18/2018</b>	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	61.115.500
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	88,32%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	61.115.500
4.	Liczba głosów „za”	61.115.500
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

**Uchwała nr 19/2018**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 maja 2018 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Radosławowi Niewiadomskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017**

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 Radosławowi Niewiadomskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku



obrotowym 2017. -----

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

<b>L.p.</b>	<b>Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 19/2018</b>	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	61.115.500
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	88,32%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	61.115.500
4.	Liczba głosów „za”	61.115.500
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

**ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 11/2018 –  
TREŚĆ PROJEKTU UCHWAŁY, KTÓRA BYŁA PODDANA POD  
GŁOSOWANIE, A NIE ZOSTAŁA PODJĘTA PRZEZ ZWYCZAJNE  
WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY JHM DEVELOPMENT  
S.A. W DNIU 11 MAJA 2018 ROKU**

**Uchwała nr 9/2018**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z  
siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 maja 2018 roku  
**w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017**

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 7.356.922, 93 (siedem milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa 93/100) złotych, osiągnięty w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 roku, wyłączyć od podziału i przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki. -----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 9/2018	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	61.115.500
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	88,32%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	61.115.500
4.	Liczba głosów „za”	0
5.	Liczba głosów „przeciw”	56.810.500
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	4.305.000
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak