

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 6/2019 Z DNIA 31-05-2019 -
- TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY JHM DEVELOPMENT S.A.
W DNIU 31 MAJA 2019 R.

Uchwała nr 1/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 31 maja 2019 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

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

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

| L.p. | Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 1/2019 | |
|-------------|---|------------|
| 1. | Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 65.113.787 |
| 2. | Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym | 94,10% |
| 3. | Łączna liczba ważnych głosów | 65.113.787 |
| 4. | Liczba głosów „za” | 65.113.787 |
| 5. | Liczba głosów „przeciw” | 0 |
| 6. | Liczba głosów „wstrzymujących się” | 0 |
| 7. | Zgłoszone sprzeciwy | Brak |

Uchwała nr 2/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 31 maja 2019 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki 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 obrotowy 2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, -----
- 4) Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za rok obrotowy 2018,-----
- 5) Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018, -----
- 6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za rok obrotowy 2018 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018, -----
- 7) Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018,-----
- 8) Podjęcie uchwał w sprawie:-----
 - a) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, -----
 - b) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, -----
 - c) przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania

finansowego Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za rok obrotowy 2018, -----

- d) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za rok obrotowy 2018,-----
 - e) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018, -----
 - f) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018,-----
 - g) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, -----
 - h) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, -----
 - i) powołania Członków Rady Nadzorczej, -----
 - j) zmiany wysokości wynagrodzenia przyznanego członkom Rady Nadzorczej w tytułu pełnienia funkcji. -----
- 9) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

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

| L.p. | Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 2/2019 | |
|-------------|---|------------|
| 1. | Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 65.120.787 |
| 2. | Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym | 94,11% |
| 3. | Łączna liczba ważnych głosów | 65.120.787 |
| 4. | Liczba głosów „za” | 65.120.787 |
| 5. | Liczba głosów „przeciw” | 0 |
| 6. | Liczba głosów „wstrzymujących się” | 0 |
| 7. | Zgłoszone sprzeciwy | Brak |

Uchwała nr 3/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 31 maja 2019 roku
w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki JHM

DEVELOPMENT S.A. powołuje dwuosobową Komisję Skrutacyjną w składzie: -----

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

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

| L.p. | Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 3/2019 | |
|------|---|------------|
| 1. | Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 65.120.787 |
| 2. | Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym | 94,11% |
| 3. | Łączna liczba ważnych głosów | 65.120.787 |
| 4. | Liczba głosów „za” | 65.120.787 |
| 5. | Liczba głosów „przeciw” | 0 |
| 6. | Liczba głosów „wstrzymujących się” | 0 |
| 7. | Zgłoszone sprzeciwy | Brak |

Uchwała nr 4/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 31 maja 2019 roku

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe JHM DEVELOPMENT S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:

1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 346 310 tys. PLN,-----
2. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące zysk netto

- w kwocie 10 636 tys. PLN, -----
3. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, które wykazuje zmniejszenie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 3 818 tys. PLN, -----
 4. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8 560 tys. PLN, -----
 5. Dodatkowe informacje i objaśnienia za rok obrotowy. -----
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

| L.p. | Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 4/2019 | |
|-------------|---|------------|
| 1. | Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 65.120.787 |
| 2. | Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym | 94,11% |
| 3. | Łączna liczba ważnych głosów | 65.120.787 |
| 4. | Liczba głosów „za” | 65.120.787 |
| 5. | Liczba głosów „przeciw” | 0 |
| 6. | Liczba głosów „wstrzymujących się” | 0 |
| 7. | Zgłoszone sprzeciwy | Brak |

Uchwała nr 5/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 31 maja 2019 roku
w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, postanawia przyjąć i zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.--

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

| L.p. | Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 5/2019 | |
|-------------|---|------------|
| 1. | Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 65.120.787 |
| 2. | Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym | 94,11% |
| 3. | Łączna liczba ważnych głosów | 65.120.787 |
| 4. | Liczba głosów „za” | 65.120.787 |
| 5. | Liczba głosów „przeciw” | 0 |
| 6. | Liczba głosów „wstrzymujących się” | 0 |
| 7. | Zgłoszone sprzeciwy | Brak |

Uchwała nr 6/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 31 maja 2019 roku

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za rok obrotowy 2018

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki 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 2018, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi: -----

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 474 160 tys. PLN,-----
2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące zysk netto w kwocie 17 436 tys. PLN,-----
3. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 3 674 tys. PLN,-----
4. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące

zwiększenie kapitału własnego o kwotę 15 363 tys. PLN, -----

5. Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2018 rok. -----

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

| L.p. | Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 6/2019 | |
|-------------|---|------------|
| 1. | Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 65.120.787 |
| 2. | Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym | 94,11% |
| 3. | Łączna liczba ważnych głosów | 65.120.787 |
| 4. | Liczba głosów „za” | 65.120.787 |
| 5. | Liczba głosów „przeciw” | 0 |
| 6. | Liczba głosów „wstrzymujących się” | 0 |
| 7. | Zgłoszone sprzeciwy | Brak |

Uchwała nr 7/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 31 maja 2019 roku

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za rok obrotowy 2018

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Statutu Spółki, postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za rok obrotowy 2018. -----

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

| L.p. | Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 7/2019 | |
|-------------|---|------------|
| 1. | Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 65.120.787 |
| 2. | Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym | 94,11% |
| 3. | Łączna liczba ważnych głosów | 65.120.787 |

| | | |
|----|------------------------------------|------------|
| 4. | Liczba głosów „za” | 65.120.787 |
| 5. | Liczba głosów „przeciw” | 0 |
| 6. | Liczba głosów „wstrzymujących się” | 0 |
| 7. | Zgłoszone sprzeciwy | Brak |

Uchwała nr 8/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 31 maja 2019 roku

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki 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 2018.-----

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

| L.p. | Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 8/2019 | |
|-------------|---|------------|
| 1. | Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 65.120.787 |
| 2. | Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym | 94,11% |
| 3. | Łączna liczba ważnych głosów | 65.120.787 |
| 4. | Liczba głosów „za” | 65.120.787 |
| 5. | Liczba głosów „przeciw” | 0 |
| 6. | Liczba głosów „wstrzymujących się” | 0 |
| 7. | Zgłoszone sprzeciwy | Brak |

Uchwała nr 9A/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 31 maja 2019 roku

w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek

handlowych i § 18 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, postanawia zysk netto w kwocie 10 636 124,84 (słownie: dziesięć milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy sto dwadzieścia cztery i 84/100) złotych osiągnięty w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018r. wyłączyć od podziału i przeznaczyć w całości na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.-----

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

| L.p. | Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 9A/2019 | |
|-------------|---|---|
| 1. | Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 65.121.787 |
| 2. | Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym | 94,11% |
| 3. | Łączna liczba ważnych głosów | 65.121.787 |
| 4. | Liczba głosów „za” | 64.020.787 |
| 5. | Liczba głosów „przeciw” | 1.101.000 |
| 6. | Liczba głosów „wstrzymujących się” | 0 |
| 7. | Zgłoszone sprzeciwy | 2 (1 – akcjonariusza reprezentującego 1.100.000 akcji; 2 – akcjonariusza (zgłoszony przez pełnomocnika) – reprezentującego 1.000 akcji |

Uchwała nr 10/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 31 maja 2019 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu – Pani Reginie Biskupskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki JHM

DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki udziela absolutorium Pani Reginie Biskupskiej – Prezes Zarządu z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

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

| L.p. | Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 10/2019 | |
|-------------|---|------------|
| 1. | Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 65.120.787 |
| 2. | Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym | 94,11% |
| 3. | Łączna liczba ważnych głosów | 65.120.787 |
| 4. | Liczba głosów „za” | 65.120.787 |
| 5. | Liczba głosów „przeciw” | 0 |
| 6. | Liczba głosów „wstrzymujących się” | 0 |
| 7. | Zgłoszone sprzeciwy | Brak |

Uchwała nr 11/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 31 maja 2019 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Jerzemu Mirgos absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki udziela absolutorium Panu Jerzemu Mirgos – Wiceprezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

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

| L.p. | Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 11/2019 | |
|-------------|---|------------|
| 1. | Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 60.815.787 |
| 2. | Procentowy udział akcji (1) w kapitale | 87,88% |

| | | |
|----|------------------------------------|------------|
| | zakładowym | |
| 3. | Łączna liczba ważnych głosów | 60.815.787 |
| 4. | Liczba głosów „za” | 60.815.787 |
| 5. | Liczba głosów „przeciw” | 0 |
| 6. | Liczba głosów „wstrzymujących się” | 0 |
| 7. | Zgłoszone sprzeciwy | Brak |

Uchwała nr 12/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 31 maja 2019 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Sławomirowi Siedlarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki udziela absolutorium Panu Sławomirowi Siedlarskiemu – Członkowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

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

| L.p. | Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 12/2019 | |
|------|---|------------|
| 1. | Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 65.120.787 |
| 2. | Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym | 94,11% |
| 3. | Łączna liczba ważnych głosów | 65.120.787 |
| 4. | Liczba głosów „za” | 65.120.787 |
| 5. | Liczba głosów „przeciw” | 0 |
| 6. | Liczba głosów „wstrzymujących się” | 0 |
| 7. | Zgłoszone sprzeciwy | Brak |

Uchwała nr 13/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 31 maja 2019 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Dariuszowi Jankowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki udziela absolutorium Panu Dariuszowi Jankowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018. -----

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

| L.p. | Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 13/2019 | |
|-------------|---|------------|
| 1. | Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 65.120.787 |
| 2. | Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym | 94,11% |
| 3. | Łączna liczba ważnych głosów | 65.120.787 |
| 4. | Liczba głosów „za” | 65.120.787 |
| 5. | Liczba głosów „przeciw” | 0 |
| 6. | Liczba głosów „wstrzymujących się” | 0 |
| 7. | Zgłoszone sprzeciwy | Brak |

Uchwała nr 14/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 31 maja 2019 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Waldemarowi Borzykowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki udziela absolutorium Panu Waldemarowi Borzykowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018. -----

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

| L.p. | Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 14/2019 | |
|-------------|---|------------|
| 1. | Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 65.120.787 |
| 2. | Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym | 94,11% |
| 3. | Łączna liczba ważnych głosów | 65.120.787 |
| 4. | Liczba głosów „za” | 65.120.787 |
| 5. | Liczba głosów „przeciw” | 0 |
| 6. | Liczba głosów „wstrzymujących się” | 0 |
| 7. | Zgłoszone sprzeciwy | Brak |

Uchwała nr 15/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 31 maja 2019 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Agnieszce Bujnowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki udziela absolutorium Pani Agnieszce Bujnowskiej z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018. -----

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

| L.p. | Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 15/2019 | |
|-------------|---|------------|
| 1. | Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 65.120.787 |
| 2. | Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym | 94,11% |
| 3. | Łączna liczba ważnych głosów | 65.120.787 |
| 4. | Liczba głosów „za” | 65.120.787 |
| 5. | Liczba głosów „przeciw” | 0 |

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

Uchwała nr 16/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 31 maja 2019 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Agnieszce Mazur absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki udziela absolutorium Pani Agnieszce Mazur z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.-----

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

| L.p. | Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 16/2019 | |
|-------------|---|------------|
| 1. | Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 65.120.787 |
| 2. | Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym | 94,11% |
| 3. | Łączna liczba ważnych głosów | 65.120.787 |
| 4. | Liczba głosów „za” | 65.120.787 |
| 5. | Liczba głosów „przeciw” | 0 |
| 6. | Liczba głosów „wstrzymujących się” | 0 |
| 7. | Zgłoszone sprzeciwy | Brak |

Uchwała nr 17/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 31 maja 2019 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Zakrzewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu

spółek handlowych i § 18 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki udziela absolutorium Panu Andrzejowi Zakrzewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018. -----

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

| L.p. | Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 17/2019 | |
|-------------|---|------------|
| 1. | Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 65.120.787 |
| 2. | Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym | 94,11% |
| 3. | Łączna liczba ważnych głosów | 65.120.787 |
| 4. | Liczba głosów „za” | 65.120.787 |
| 5. | Liczba głosów „przeciw” | 0 |
| 6. | Liczba głosów „wstrzymujących się” | 0 |
| 7. | Zgłoszone sprzeciwy | Brak |

Uchwała nr 18/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 31 maja 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Wiesławowi Kosonóg absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki udziela absolutorium Panu Wiesławowi Kosonóg z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018. -----

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

| L.p. | Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 18/2019 | |
|-------------|---|------------|
| 1. | Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 65.120.787 |
| 2. | Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym | 94,11% |
| 3. | Łączna liczba ważnych głosów | 65.120.787 |

| | | |
|----|------------------------------------|------------|
| 4. | Liczba głosów „za” | 65.120.787 |
| 5. | Liczba głosów „przeciw” | 0 |
| 6. | Liczba głosów „wstrzymujących się” | 0 |
| 7. | Zgłoszone sprzeciwy | Brak |

Uchwała nr 19/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 31 maja 2019 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Radosławowi Niewiadomskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki udziela absolutorium Panu Radosławowi Niewiadomskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018. -----

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

| L.p. | Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 19/2019 | |
|-------------|---|------------|
| 1. | Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 65.120.787 |
| 2. | Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym | 94,11% |
| 3. | Łączna liczba ważnych głosów | 65.120.787 |
| 4. | Liczba głosów „za” | 65.120.787 |
| 5. | Liczba głosów „przeciw” | 0 |
| 6. | Liczba głosów „wstrzymujących się” | 0 |
| 7. | Zgłoszone sprzeciwy | Brak |

Uchwała nr 20/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 31 maja 2019 roku

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

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki 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. -----

| L.p. | Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 20/2019 | |
|-------------|---|------------|
| 1. | Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 65.121.787 |
| 2. | Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym | 94,11% |
| 3. | Łączna liczba ważnych głosów | 65.121.787 |
| 4. | Liczba głosów „za” | 65.121.787 |
| 5. | Liczba głosów „przeciw” | 0 |
| 6. | Liczba głosów „wstrzymujących się” | 0 |
| 7. | Zgłoszone sprzeciwy | Brak |

Uchwała nr 21/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 31 maja 2019 roku

w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki – Pani Agnieszki Bujnowskiej

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki 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. -----

| L.p. | Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 21/2019 | |
|-------------|---|------------|
| 8. | Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 65.121.787 |

| | | |
|-----|---|------------|
| 9. | Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym | 94,11% |
| 10. | Łączna liczba ważnych głosów | 65.121.787 |
| 11. | Liczba głosów „za” | 65.121.787 |
| 12. | Liczba głosów „przeciw” | 0 |
| 13. | Liczba głosów „wstrzymujących się” | 0 |
| 14. | Zgłoszone sprzeciwy | Brak |

Uchwała nr 22/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 31 maja 2019 roku

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

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki 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.-----

| L.p. | Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 22/2019 | |
|-------------|---|------------|
| 15. | Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 65.121.787 |
| 16. | Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym | 94,11% |
| 17. | Łączna liczba ważnych głosów | 65.121.787 |
| 18. | Liczba głosów „za” | 65.121.787 |
| 19. | Liczba głosów „przeciw” | 0 |
| 20. | Liczba głosów „wstrzymujących się” | 0 |
| 21. | Zgłoszone sprzeciwy | Brak |