

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 6/2019 Z DNIA 31-05-2019 -
- TREŚĆ PROJEKTÓW UCHWAŁ NR 9/2019 I 23/2019, KTÓRE BYŁY
PODDANE POD GŁOSOWANIE, A NIE ZOSTAŁY PODJĘTE PRZEZ
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY JHM
DEVELOPMENT S.A. W DNIU 31 MAJA 2019 R.

Projekty:

Uchwała nr 9/2019

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, 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. podzielić w ten sposób, że: -----

- a) kwotę 10.380.000zł (słownie: dziesięć milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych) przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy, w wysokości 15 groszy na jedną akcję; -----
- b) pozostałą część, tj. kwotę 256.124,84 (słownie: dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia cztery i 84/100) wyłącza od podziału i przeznacza na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki; -----
- c) jako dzień dywidendy (dzień nabycia praw do uzyskania dywidendy) ustala dzień 30 sierpnia 2019; -----
- d) jako dzień wypłaty dywidendy ustala dzień 13 września 2019; -----

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

Uchwała nr 23/2019

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

w sprawie: zmiany wysokości wynagrodzenia przyznanego członkom Rady Nadzorczej w tytule pełnienia funkcji

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki JHM DEVELOPMENT S.A, działając na podstawie § 28 ust. 1 Statutu Spółki dokonuje zmiany wysokości wynagrodzenia przyznanego członkom Rady Nadzorczej w postaci miesięcznego świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji płatnego do 10 (dziesiątego) dnia każdego miesiąca przyznając:-----

- 1) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – kwotę 1.500zł,-----
- 2) Zastępcy Przewodniczącego Rady – kwotę 1.500zł,-----
- 3) Sekretarzowi Rady Nadzorczej – kwotę 1.500zł,-----
- 4) Innym członkom Rady Nadzorczej – kwotę 1.250zł.-----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 czerwca 2019 roku.-----

III. Z dniem 01 czerwca 2019 roku traci moc uchwała nr 23/2015 z dnia 12 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia przyznanego członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji.-----