

Projekty Uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki JHM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
zwołanego na 30 czerwca 2020 roku

Uchwała nr 1/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki JHM DEVELOPMENT S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana(nią).....

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 2/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 30 czerwca 2020 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 obrad 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) odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
3. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019.
4. Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za rok obrotowy 2019.
5. Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
 - b) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019,
 - c) przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za rok obrotowy 2019,
 - d) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za rok obrotowy 2019,
 - e) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019,
 - f) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019,
 - g) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019,
 - h) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019,
 - i) przyznania nieetatowym członkom Zarządu Spółki JHM DEVELOPMENT S.A. dodatkowych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych w związku z pełnieniem funkcji,
 - j) wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 3/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki JHM DEVELOPMENT S.A. postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

II. Liczenie głosów powierza się Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:

1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **378 650 tys. PLN**
2. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące zysk netto w kwocie **9 095 tys. PLN**
3. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, które wykazuje zmniejszenie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę **416 tys. PLN**
4. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **9 095 tys. PLN**
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia za rok obrotowy.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 5/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019

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 w roku obrotowym 2019.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za rok obrotowy 2019

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 2019, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **510 643 tys. PLN**
2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące zysk netto w kwocie **17 916 tys. PLN**
3. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę **688 tys. PLN**
4. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **17 916 tys. PLN**
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2019 rok.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 7/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za rok obrotowy 2019

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 w roku obrotowym 2019.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019

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 2019.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 9/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019

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 9.095.216,70 (słownie: dziewięć milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt i 70/100) złotych osiągnięty w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. wyłączyć od podziału i przeznaczyć w całości na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 10/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu – Pani Reginie Biskupskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

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 2019.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 11/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Jerzemu Mirgos absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

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 2019.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 12/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Sławomirowi Siedlarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

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 2019.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 13/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Wiesławowi Kosonóg absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

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 2019.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 14/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Waldemarowi Borzykowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

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 2019.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 15/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Agnieszce Bujnowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

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 2019.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 16/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Radosławowi Niewiadomskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

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 2019.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 17/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Zakrzewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

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 2019.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 18/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Dariuszowi Jankowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

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 2019.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 19/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie: przyznania nieetatowym członkom Zarządu Spółki JHM DEVELOPMENT S.A. dodatkowych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych w związku z pełnieniem funkcji.

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach, w celu umożliwienia

należytego wykonywania przez nieetatowych członków Zarządu zadań określonych w przepisach prawa z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z tych przepisów i Statutu Spółki, postanawia przyznać w czasie pełnienia funkcji:

1) dodatkowe świadczenia pieniężne w postaci:

- a. diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych w wysokości określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 77⁵ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
- b. zwrotu kosztów reprezentacyjnych i wizerunkowych,

2) dodatkowe świadczenia niepieniężne w postaci prawa do korzystania z:

- a. samochodu służbowego,
- b. telefonu komórkowego,
- c. sprzętu elektronicznego,
- d. szkoleń i kursów.

§ 2

Nadzór nad realizacją ww. postanowień powierza się Radzie Nadzorczej Spółki.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 20/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie: wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art.17 w zw. z art.16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798 ze zm.) uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach, po zapoznaniu się z przedstawioną ofertą, na podstawie art.17 w zw. z art.16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798 ze zm.), postanawia dokonać wyboru spółki pod firmą: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000026438, NIP: 5250007738, REGON: 016298263, kapitał zakładowy i wpłacony: 1.250.000.000,00 zł, Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie, jako podmiotu, który będzie prowadził na rzecz Spółki rejestr akcjonariuszy i upoważnia wyżej wymieniony podmiot do prowadzenia rejestru akcjonariuszy dla wszystkich akcji i instrumentów finansowych wyemitowanych przez Spółkę.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów prawa, a w szczególności do:

- 1) zawarcia z podmiotem wskazanym w § 1 niniejszej uchwały umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy, na warunkach uzgodnionych przez Zarząd Spółki z tym podmiotem,
- 2) dokonania wszelkich innych czynności związanych z realizacją postanowień niniejszej uchwały.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.