

ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO
NR 17/2020 Z DNIA 30 CZERWCA 2020 ROKU
TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY JHM DEVELOPMENT S.A.
W DNIU 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 Panią Annę Marię Więzowską. -----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 1/2020	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	69.200.000
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	100%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	69.200.000
4.	Liczba głosów „za”	69.200.000
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

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. -----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 2/2020	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	69.200.000
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	100%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	69.200.000
4.	Liczba głosów „za”	69.200.000
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

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. -----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 3/2020	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	69.200.000
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	100%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	69.200.000
4.	Liczba głosów „za”	69.200.000
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

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. -----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 4/2020	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	69.200.000
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	100%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	69.200.000
4.	Liczba głosów „za”	69.200.000
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

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 obrotowy 2019. -----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 5/2020	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	69.200.000
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	100%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	69.200.000
4.	Liczba głosów „za”	69.200.000
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

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.-----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 6/2020	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	69.200.000
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	100%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	69.200.000
4.	Liczba głosów „za”	69.200.000
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

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.-----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 7/2020	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	69.200.000
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	100%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	69.200.000
4.	Liczba głosów „za”	69.200.000
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

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. -----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 8/2020	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	69.200.000
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	100%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	69.200.000
4.	Liczba głosów „za”	69.200.000
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak
----	---------------------	------

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 szesnaście 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. -----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 9/2020	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	69.200.000
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	100%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	69.200.000
4.	Liczba głosów „za”	69.200.000
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

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. -----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 10/2020	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	69.200.000
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	100%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	69.200.000
4.	Liczba głosów „za”	69.200.000
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

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. -----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 11/2020	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	69.200.000
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	100%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	69.200.000
4.	Liczba głosów „za”	69.200.000
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 12/2019

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. -----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 12/2020	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	69.200.000
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	100%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	69.200.000
4.	Liczba głosów „za”	69.200.000
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak
----	---------------------	------

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. -----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 13/2020	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	69.200.000
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	100%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	69.200.000
4.	Liczba głosów „za”	69.200.000
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

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. -----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 14/2020	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	69.200.000
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	100%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	69.200.000
4.	Liczba głosów „za”	69.200.000
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

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. -----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 15/2020	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	69.200.000
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale	100%

	zakładowym	
3.	Łączna liczba ważnych głosów	69.200.000
4.	Liczba głosów „za”	69.200.000
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

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. -----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 16/2020	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	69.200.000
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	100%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	69.200.000
4.	Liczba głosów „za”	69.200.000
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

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. -----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 17/2020	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	69.200.000
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	100%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	69.200.000
4.	Liczba głosów „za”	69.200.000
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 18/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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. -----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 18/2020	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	69.200.000
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	100%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	69.200.000
4.	Liczba głosów „za”	69.200.000
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

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 nietatowym 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 nietatowych 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. -----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 19/2020	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	69.200.000
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	100%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	69.200.000
4.	Liczba głosów „za”	69.200.000
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

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 roku – Kodeksu 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. -----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 20/2020	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	69.200.000
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	100%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	69.200.000
4.	Liczba głosów „za”	69.200.000
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak