

**FORMULARZ**  
**pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika**  
**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy**  
**JHM DEVELOPMENT S.A. z/s w Skierniewicach**  
**zwołanym na dzień**  
**31 maja 2019 roku**

**ZASTRZEŻENIA**

- 1) Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.
- 2) Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
- 3) Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Walnym Zgromadzeniu.
- 4) Możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.

**Akcjonariusz (osoba fizyczna):**

**Pani/Pan** \_\_\_\_\_

IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA

NR I SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA

NR PESEL AKCJONARIUSZA

NR NIP AKCJONARIUSZA

LICZBA AKCJI

Adres zamieszkania Akcjonariusza:

Ulica \_\_\_\_\_

Nr lokalu \_\_\_\_\_

Miasto: \_\_\_\_\_

Kod pocztowy: \_\_\_\_\_

Kontakt e-mail: \_\_\_\_\_

Kontakt telefoniczny \_\_\_\_\_

**FORMULARZ**  
**pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika**  
**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy**  
**JHM DEVELOPMENT S.A. z/s w Skierniewicach**  
**zwołanym na dzień**  
**31 maja 2019 roku**

**Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna):**

\_\_\_\_\_  
NAZWA PODMIOTU

\_\_\_\_\_  
NR KRS / NR REJESTRU

\_\_\_\_\_  
NR NIP (jeśli nie jest ujawniony w KRS)

\_\_\_\_\_  
LICZBA AKCJI

**Adres Akcjonariusza (osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej):**

Ulica \_\_\_\_\_

Nr lokalu \_\_\_\_\_

Miasto: \_\_\_\_\_

Kod pocztowy: \_\_\_\_\_

Kontakt e-mail: \_\_\_\_\_

Kontakt telefoniczny \_\_\_\_\_

**Ustanawia pełnomocnikiem:**

**Panią /Pana** \_\_\_\_\_

IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA

\_\_\_\_\_  
NR PESEL PEŁNOMOCNIKA

\_\_\_\_\_  
NR NIP PEŁNOMOCNIKA

**Adres zamieszkania Pełnomocnika:**

Ulica \_\_\_\_\_

Nr lokalu \_\_\_\_\_

Miasto: \_\_\_\_\_

Kod pocztowy: \_\_\_\_\_

**FORMULARZ**  
**pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika**  
**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy**  
**JHM DEVELOPMENT S.A. z/s w Skierniewicach**  
**zwołanym na dzień**  
**31 maja 2019 roku**

do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Skierniewicach, które zostało zwołane na dzień 31 maja 2019 roku.

Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania wszelkich praw w trakcie wyżej wskazanego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki wynikających z akcji. Pełnomocnictwo jest ważne do chwili zakończenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

***FORMULARZ ZAWIERA 18 PONUMEROWANYCH STRON***

**FORMULARZ**  
**pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika**  
**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy**  
**JHM DEVELOPMENT S.A. z/s w Skierniewicach**  
**zwołanym na dzień**  
**31 maja 2019 roku**

**Uchwała nr 1/2019**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 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 Pana(nią).....

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 1/2019**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

.....  
 .....

Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi .....		
<b>GŁOSY „ZA”</b>	<b>GŁOSY „PRZECIW”</b>	<b>GŁOSY „WSTRZYMUJĘ SIĘ”</b>
Ilość .....	Ilość .....	Ilość .....
	<input type="checkbox"/> <b>ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU</b>	

**Uchwała nr 2/2019**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 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:

**FORMULARZ**  
**pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika**  
**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy**  
**JHM DEVELOPMENT S.A. z/s w Skierniewicach**  
**zwołanym na dzień**  
**31 maja 2019 roku**

- 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.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 2/2019**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

.....  
 .....

<b>Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi .....</b>		
<b>GŁOSY „ZA”</b>	<b>GŁOSY „PRZECIW”</b>	<b>GŁOSY „WSTRZYMUJĘ SIĘ”</b>
Ilość .....	Ilość .....	Ilość .....
	<input type="checkbox"/> <b>ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU</b>	

**Uchwała nr 3/2019**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 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:

1. ....

2. ....

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 3/2019**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

.....  
 .....

**FORMULARZ**  
**pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika**  
**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy**  
**JHM DEVELOPMENT S.A. z/s w Skierniewicach**  
**zwołanym na dzień**  
**31 maja 2019 roku**

Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi .....		
<b>GŁOSY „ZA”</b>	<b>GŁOSY „PRZECIW”</b>	<b>GŁOSY „WSTRZYMUJĘ SIĘ”</b>
Ilość .....	Ilość .....	Ilość .....
	<input type="checkbox"/> <b>ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU</b>	

**Uchwała nr 4/2019**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 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.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 4/2019**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

.....  
 .....

Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi .....		
<b>GŁOSY „ZA”</b>	<b>GŁOSY „PRZECIW”</b>	<b>GŁOSY „WSTRZYMUJĘ SIĘ”</b>
Ilość .....	Ilość .....	Ilość .....

**FORMULARZ**  
**pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika**  
**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy**  
**JHM DEVELOPMENT S.A. z/s w Skierniewicach**  
**zwołanym na dzień**  
**31 maja 2019 roku**

	<input type="checkbox"/> <b>ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU</b>	
--	--	--

**Uchwała nr 5/2019**

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

**w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności 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 przedłożone przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 5/2019**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

.....  
 .....

<b>Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi .....</b>		
<b>GŁOSY „ZA”</b>	<b>GŁOSY „PRZECIW”</b>	<b>GŁOSY „WSTRZYMUJĘ SIĘ”</b>
<b>Ilość</b> .....	<b>Ilość</b> .....	<b>Ilość</b> .....
	<input type="checkbox"/> <b>ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU</b>	

**Uchwała nr 6/2019**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 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.

**FORMULARZ**  
**pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika**  
**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy**  
**JHM DEVELOPMENT S.A. z/s w Skierniewicach**  
**zwołanym na dzień**  
**31 maja 2019 roku**

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 6/2019**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

.....  
 .....

Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi .....		
<b>GŁOSY „ZA”</b>	<b>GŁOSY „PRZECIW”</b>	<b>GŁOSY „WSTRZYMUJĘ SIĘ”</b>
Ilość .....	Ilość .....	Ilość .....
	<input type="checkbox"/> <b>ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU</b>	

**Uchwała nr 7/2019**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 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.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 7/2019**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

.....  
 .....

Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi .....		
<b>GŁOSY „ZA”</b>	<b>GŁOSY „PRZECIW”</b>	<b>GŁOSY „WSTRZYMUJĘ SIĘ”</b>
Ilość .....	Ilość .....	Ilość .....
	<input type="checkbox"/> <b>ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU</b>	



**FORMULARZ**  
**pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika**  
**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy**  
**JHM DEVELOPMENT S.A. z/s w Skierniewicach**  
**zwołanym na dzień**  
**31 maja 2019 roku**

**Uchwała nr 8/2019**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 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.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 8/2019**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

.....  
.....

Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi .....		
<b>GŁOSY „ZA”</b>	<b>GŁOSY „PRZECIW”</b>	<b>GŁOSY „WSTRZYMUJĘ SIĘ”</b>
Ilość .....	Ilość .....	Ilość .....
	<input type="checkbox"/> <b>ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU</b>	

**Uchwała nr 9/2019**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 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.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 9/2019**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

.....  
.....

**FORMULARZ**  
**pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika**  
**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy**  
**JHM DEVELOPMENT S.A. z/s w Skierniewicach**  
**zwołanym na dzień**  
**31 maja 2019 roku**

Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi .....		
<b>GŁOSY „ZA”</b>	<b>GŁOSY „PRZECIW”</b>	<b>GŁOSY „WSTRZYMUJĘ SIĘ”</b>
Ilość .....	Ilość .....	Ilość .....
	<input type="checkbox"/> <b>ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU</b>	

**Uchwała nr 10/2019**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 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.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 10/2019**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

.....  
 .....

Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi .....		
<b>GŁOSY „ZA”</b>	<b>GŁOSY „PRZECIW”</b>	<b>GŁOSY „WSTRZYMUJĘ SIĘ”</b>
Ilość .....	Ilość .....	Ilość .....
	<input type="checkbox"/> <b>ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU</b>	

**Uchwała nr 11/2019**

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

**FORMULARZ**  
**pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika**  
**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy**  
**JHM DEVELOPMENT S.A. z/s w Skierniewicach**  
**zwołanym na dzień**  
**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.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 11/2019**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

.....  
 .....

Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi .....		
<b>GŁOSY „ZA”</b>	<b>GŁOSY „PRZECIW”</b>	<b>GŁOSY „WSTRZYMUJĘ SIĘ”</b>
Ilość .....	Ilość .....	Ilość .....
	<input type="checkbox"/> <b>ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU</b>	

**Uchwała nr 12/2019**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 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.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 12/2019**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

.....  
 .....

Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi .....		
<b>GŁOSY „ZA”</b>	<b>GŁOSY „PRZECIW”</b>	<b>GŁOSY „WSTRZYMUJĘ SIĘ”</b>

**FORMULARZ**  
**pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika**  
**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy**  
**JHM DEVELOPMENT S.A. z/s w Skierniewicach**  
**zwołanym na dzień**  
**31 maja 2019 roku**

<b>Ilość</b> .....	<b>Ilość</b> .....	<b>Ilość</b> .....
	<input type="checkbox"/> <b>ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU</b>	

**Uchwała nr 13/2019**

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

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 13/2019**

*Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:*

.....  
 .....

<b>Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi .....</b>		
<b>GŁOSY „ZA”</b>	<b>GŁOSY „PRZECIW”</b>	<b>GŁOSY „WSTRZYMUJĘ SIĘ”</b>
<b>Ilość</b> .....	<b>Ilość</b> .....	<b>Ilość</b> .....
	<input type="checkbox"/> <b>ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU</b>	

**Uchwała nr 14/2019**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 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.

**FORMULARZ**  
**pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika**  
**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy**  
**JHM DEVELOPMENT S.A. z/s w Skierniewicach**  
**zwołanym na dzień**  
**31 maja 2019 roku**

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 14/2019**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

.....  
 .....

Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi .....		
<b>GŁOSY „ZA”</b>	<b>GŁOSY „PRZECIW”</b>	<b>GŁOSY „WSTRZYMUJĘ SIĘ”</b>
Ilość .....	Ilość .....	Ilość .....
	<input type="checkbox"/> <b>ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU</b>	

**Uchwała nr 15/2019**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 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.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 15/2019**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

.....  
 .....

Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi .....		
<b>GŁOSY „ZA”</b>	<b>GŁOSY „PRZECIW”</b>	<b>GŁOSY „WSTRZYMUJĘ SIĘ”</b>
Ilość .....	Ilość .....	Ilość .....
	<input type="checkbox"/> <b>ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU</b>	

**FORMULARZ**  
**pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika**  
**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy**  
**JHM DEVELOPMENT S.A. z/s w Skierniewicach**  
**zwołanym na dzień**  
**31 maja 2019 roku**

**Uchwała nr 16/2019**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 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.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 16/2019**

*Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:*

.....  
 .....

Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi .....		
<b>GŁOSY „ZA”</b>	<b>GŁOSY „PRZECIW”</b>	<b>GŁOSY „WSTRZYMUJĘ SIĘ”</b>
Ilość .....	Ilość .....	Ilość .....
	<input type="checkbox"/> <b>ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU</b>	

**Uchwała nr 17/2019**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 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.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 17/2019**

*Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:*

.....  
 .....

Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi .....		
<b>GŁOSY „ZA”</b>	<b>GŁOSY „PRZECIW”</b>	<b>GŁOSY „WSTRZYMUJĘ SIĘ”</b>

**FORMULARZ**  
**pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika**  
**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy**  
**JHM DEVELOPMENT S.A. z/s w Skierniewicach**  
**zwołanym na dzień**  
**31 maja 2019 roku**

<b>Ilość</b> .....	<b>Ilość</b> .....	<b>Ilość</b> .....
	<input type="checkbox"/> <b>ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU</b>	

**Uchwała nr 18/2019**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 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.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 18/2019**

*Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:*

.....  
 .....

<b>Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi .....</b>		
<b>GŁOSY „ZA”</b>  <b>Ilość</b> .....	<b>GŁOSY „PRZECIW”</b>  <b>Ilość</b> .....	<b>GŁOSY „WSTRZYMUJĘ SIĘ”</b>  <b>Ilość</b> .....
	<input type="checkbox"/> <b>ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU</b>	

**Uchwała nr 19/2019**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 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.

**FORMULARZ**  
**pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika**  
**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy**  
**JHM DEVELOPMENT S.A. z/s w Skierniewicach**  
**zwołanym na dzień**  
**31 maja 2019 roku**

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 19/2019**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

.....  
 .....

Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi .....		
<b>GŁOSY „ZA”</b>	<b>GŁOSY „PRZECIW”</b>	<b>GŁOSY „WSTRZYMUJĘ SIĘ”</b>
Ilość .....	Ilość .....	Ilość .....
	<input type="checkbox"/> <b>ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU</b>	

**Uchwała nr 20/2019**

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

**w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki – Pana/Pani .....**

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/ Panią .....

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 20/2019**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

.....  
 .....

Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi .....		
<b>GŁOSY „ZA”</b>	<b>GŁOSY „PRZECIW”</b>	<b>GŁOSY „WSTRZYMUJĘ SIĘ”</b>
Ilość .....	Ilość .....	Ilość .....
	<input type="checkbox"/> <b>ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU</b>	



**FORMULARZ**  
**pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika**  
**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy**  
**JHM DEVELOPMENT S.A. z/s w Skierniewicach**  
**zwołanym na dzień**  
**31 maja 2019 roku**

**Uchwała nr 21/2019**

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

**w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki – Pana/Pani .....**

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/ Panią .....

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 21/2019**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

.....  
 .....

Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi .....		
<b>GŁOSY „ZA”</b>	<b>GŁOSY „PRZECIW”</b>	<b>GŁOSY „WSTRZYMUJĘ SIĘ”</b>
Ilość .....	Ilość .....	Ilość .....
	<input type="checkbox"/> <b>ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU</b>	

**Uchwała nr 22/2019**

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

**w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki – Pana/Pani .....**

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/ Panią .....

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 21/2019**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

.....  
 .....

Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi .....		
<b>GŁOSY „ZA”</b>	<b>GŁOSY „PRZECIW”</b>	<b>GŁOSY „WSTRZYMUJĘ SIĘ”</b>
Ilość .....	Ilość .....	Ilość .....

**FORMULARZ**  
**pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika**  
**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy**  
**JHM DEVELOPMENT S.A. z/s w Skierniewicach**  
**zwołanym na dzień**  
**31 maja 2019 roku**

	<input type="checkbox"/> <b>ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU</b>	
--	--	--

**Uchwała nr 23/2019**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 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 | .....zł  |
| 2) Zastępcy Przewodniczącego Rady   | kwotę | ..... zł |
| 3) Sekretarzowi Rady Nadzorczej     | kwotę | ..... zł |
| 4) Innym członkom Rady Nadzorczej   | kwotę | ..... zł |

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.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 23/2019**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

.....  
 .....

Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi .....		
<b>GŁOSY „ZA”</b>	<b>GŁOSY „PRZECIW”</b>	<b>GŁOSY „WSTRZYMUJĘ SIĘ”</b>
Ilość .....	Ilość .....	Ilość .....
	<input type="checkbox"/> <b>ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU</b>	