

ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO
NR 14/2020 Z DNIA 09 CZERWCA 2020 ROKU -
TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY JHM DEVELOPMENT S.A.
W DNIU 09 CZERWCA 2020 ROKU

Uchwała nr 01/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 9 czerwca 2020 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki – Panią Annę Marię Więzowską.-----

§2

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 01/2020	
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 02/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 9 czerwca 2020 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, który przewiduje: -----

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
- 2) Sprawy organizacyjne: -----
 - a) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-
 - b) sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał, -----
 - c) przyjęcie porządku obrad, -----
 - d) podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej,-----
- 3) Podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - a) wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie,-----
 - b) poniesienia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 4) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 02/2020	
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 03/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 9 czerwca 2020 roku
w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

2. Liczenie głosów powierza się Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

§2

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 03/2020	
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 04/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 9 czerwca 2020 roku **w sprawie: wycofania akcji spółki pod firmą: JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach („Spółka”), działając na podstawie art.91 ust.3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku, poz.623) („Ustawa”), na wniosek jedyne go akcjonariusza Spółki posiadającego akcje

reprezentujące 100% kapitału zakładowego Spółki, tj. spółki pod firmą: MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach postanawia, co następuje: -----

§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach postanawia wycofać z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie („GPW”) wszystkie akcje zwykłe na okaziciela Spółki w łącznej liczbie 69.200.000 (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście tysięcy) („Akcje”) oznaczone w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie („KDPW”) kodem ISIN PLJHMDL00018. -----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do wykonania niniejszej uchwały, w tym do:-----

- a) wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na wycofanie Akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w trybie art.91 ust.1 Ustawy,-----
- b) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania Akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz związanych z wyrejestrowaniem Akcji z depozytu papierów wartościowych prowadzonego przez KDPW.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW nastąpi w terminie, który zostanie określony w zezwoleniu Komisji Nadzoru Finansowego. -----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 04/2020	
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 05/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 9 czerwca 2020 roku
w sprawie: poniesienia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach – w związku z faktem, iż niniejsze Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się bez formalnego zwołania (w trybie art.405 k.s.h.) i z udziałem jedyne go akcjonariusza Spółki posiadającego akcje reprezentujące 100% kapitału zakładowego Spółki, tj. spółki pod firmą: MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach – postanawia, że koszty odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy pokryje spółka pod firmą: JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach. -----

§2

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 05/2020	
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