

JHM DEVELOPMENT S.A.
96-100 Skierniewice
ul. Unii Europejskiej 18A
Tel. +48 46 833-95-89
Fax +48 46 833-61-28
sekretariat@jhmdevelopment.pl

REGON: 100522155
NIP: 836 181 24 27

Nr KRS 0000372753
SĄD REJONOWY
DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Kapitał zakładowy i wpłacony
173 000 000,00 zł

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Niniejszym, Zarząd Spółki pod firmą: JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach przy ul. Unii Europejskiej 18A, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi pod numerem KRS 0000372753, na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 14 ust. 3 lit. a) w zw. z § 14 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień **26 maja 2021 roku, na godz. 10:00** w siedzibie Spółki w Skierniewicach (96-100), przy ul. Unii Europejskiej 18A.

Porządek obrad obejmuje:

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 2020 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020.
4. Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za rok obrotowy 2020.
5. Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu



z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020.

7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,
 - b) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020,
 - c) przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za rok obrotowy 2020,
 - d) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za rok obrotowy 2020,
 - e) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020,
 - f) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020,
 - g) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020,
 - h) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020,
 - i) powołania Członków Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

CZŁONEK ZARZĄDU

Sławomir Siedlarski

PREZES ZARZĄDU

Regína Biskupska

