

Projekty uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JHM DEVELOPMENT S.A.
zwołanego na dzień 13 marca 2020 roku na godz. 11.00
w Skierniewicach przy ul. Unii Europejskiej 18A.

Uchwała nr 01/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w
Skierniewicach z dnia 13 marca 2020 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JHM DEVELOPMENT S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/-ią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jest to uchwała porządkowa nie wymagająca uzasadnienia

Uchwała nr 02/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w
Skierniewicach z dnia 13 marca 2020 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zawartym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki JHM DEVELOPMENT S.A. („Spółka”), zamieszczonym na stronie internetowej Spółki, który przewiduje:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Sprawy organizacyjne:
 - a) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 - b) sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania 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.,
 - b) poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdza, że:

- 1) pkt 3 lit. a) porządku obrad tj. podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. został wprowadzony do porządku obrad w trybie art. 400 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 505) („Kodeks spółek handlowych”) w związku z art. 91 ust. 3 i 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 623) („Ustawa o ofercie”) na wniosek akcjonariusza, reprezentującego 100% kapitału zakładowego Spółki,
- 2) pkt 3 lit. b) porządku obrad tj. podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia został wprowadzony do porządku obrad w trybie art. 400 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 505) („Kodeks spółek handlowych”) na wniosek akcjonariusza, reprezentującego 100% kapitału zakładowego Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu Uchwały nr 02/2020:

W dniu 27 stycznia 2020 r. do Spółki wpłynął w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wniosek MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach, posiadającego łącznie akcje Spółki reprezentujące 100% kapitału zakładowego Spółki, zawierający żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenie w porządku obrad Zgromadzenia punktów dotyczących podjęcia przez Zgromadzenie uchwał w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz poniesienia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uwzględniając wniosek jedyne go Akcjonariusza Zarząd dokonał zwołania Zgromadzenia i umieścił w porządku obrad punkty dotyczące ww. spraw.

Uchwała nr 03/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w
Skierniewicach z dnia 13 marca 2020 roku

w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
2. Liczenie głosów powierza się Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jest to uchwała porządkowa nie wymagająca uzasadnienia

Uchwała nr 04/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 13 marca 2020 roku

sprawie: wycofania akcji JHM DEVELOPMENT S.A. z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach („Spółka”), działając na podstawie art. 91 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 623) („Ustawa”), na wniosek jedynego akcjonariusza Spółki posiadającego akcje reprezentujące 100% kapitału zakładowego Spółki, tj. spółki MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach, postanawia, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wycofać z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („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. („KDPW”) kodem ISIN PLJHMDL00018.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu Uchwały nr 04/2020:

Uchwała w sprawie wycofania Akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW podejmowana jest w związku z wnioskiem Akcjonariusza zawierającym żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia powyższej uchwały w porządku obrad tegoż Zgromadzenia w związku z nabyciem akcji Spółki od akcjonariuszy mniejszościowych, posiadającym łącznie 69.200.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 100% kapitału zakładowego, co odpowiada 69.200.000 głosom na Walnym Zgromadzeniu stanowiącym 100% ogólnej liczby głosów.

Uchwała nr 05/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 13 marca 2020 roku

w sprawie: poniesienia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JHM DEVELOPMENT S.A.

§ 1

Działając na podstawie art. 400 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 505), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach, postanawia, że koszty odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pokryje JHM DEVELOPMENT S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 05/2020

Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z żądaniem akcjonariusza MIRBUD S.A., Posiadającego akcje Spółki reprezentujące 100% kapitału zakładowego JHM DEVELOPMENT S.A., o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenie w porządku obrad sprawy wycofania akcji z obrotu na rynku regulowanym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść spółka czy żądający zwołania.