

FORMULARZ
pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
JHM DEVELOPMENT S.A. z/s w Skierniewicach
zwołanym na dzień
13 marca 2020 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

ILOŚĆ AKCJI

Adres zamieszkania Akcjonariusza:

Ulica _____

Nr lokalu _____

Miasto: _____

Kod pocztowy: _____

Kontakt e-mail: _____

Kontakt telefoniczny _____

FORMULARZ
pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
JHM DEVELOPMENT S.A. z/s w Skierniewicach
zwołanym na dzień
13 marca 2020 roku

Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna):

NAZWA PODMIOTU

NR KRS / NR REJESTRU

NR NIP (jeśli nie jest ujawniony w KRS)

ILOŚĆ 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
JHM DEVELOPMENT S.A. z/s w Skierniewicach
zwołanym na dzień
13 marca 2020 roku

do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Skierniewicach, które zostało zwołane na dzień 13 marca 2020 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 8 PONUMEROWANYCH STRON

FORMULARZ
pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
JHM DEVELOPMENT S.A. z/s w Skierniewicach
zwołanym na dzień
13 marca 2020 roku

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.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 01/2020

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

.....
.....

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

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,

FORMULARZ
pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
JHM DEVELOPMENT S.A. z/s w Skierniewicach
zwołanym na dzień
13 marca 2020 roku

- 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.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 02/2020

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

.....
.....

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

Uchwała nr 03/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia
13 marca 2020 roku

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 03/2020

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

.....

.....

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

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 jedyne go 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

FORMULARZ
pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
JHM DEVELOPMENT S.A. z/s w Skierniewicach
zwołanym na dzień
13 marca 2020 roku

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.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 04/2020

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

.....
.....

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

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 (t.j. 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

FORMULARZ
pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
JHM DEVELOPMENT S.A. z/s w Skierniewicach
zwołanym na dzień
13 marca 2020 roku

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 05/2020

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

.....
.....

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