

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY JHM DEVELOPMENT S.A.**

W DNIU 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

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JHM DEVELOPMENT S.A. postanawia
wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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	9.392 213
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	13,57%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	9.392 213
4.	Liczba głosów „za”	9.392 213
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

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 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. -----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 02/2020	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9.392 213
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	13,57%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	9.392 213
4.	Liczba głosów „za”	9.392 213
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

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. -----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 03/2020	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9.392 213
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	13,57%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	9.392 213
4.	Liczba głosów „za”	9.392 213
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 04/2020

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

w 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 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. -----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 04/2020	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9.392 213
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	13,57%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	9.392 213
4.	Liczba głosów „za”	9.392 213
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

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. -----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 05/2020	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9.392 213
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	13,57%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	9.392 213
4.	Liczba głosów „za”	9.392 213
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak