

Uchwała nr 1/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 17 czerwca 2016 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Annę Więzowską.-----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 1/2016	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	60.738.982
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	87,77%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	60.738.982
4.	Liczba głosów „za”	60.738.982
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 2/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 17 czerwca 2016 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. przyjmuje następujący porządek obrad: -----

- 1) Otwarcie 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) wybór Komisji Skrutacyjnej, -----
- 3) Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015, -----
 - 4) Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za 2015 rok, oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za 2015 rok, -----
 - 5) Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2015,-----
 - 6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za 2015 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za 2015 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2015, -----
 - 7) Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2015, -----
 - 8) Podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - a) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015, -----
 - b) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015, -----
 - c) przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za 2015 rok, -----
 - d) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za 2015 rok,-----

- e) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2015,-----
- f) podziału zysku netto Spółki za rok 2015,-----
- g) wypłaty dywidendy z zysku netto Spółki za rok 2015, -----
- h) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015,-----
- i) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015,-----

9) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 2/2016	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	60.738.983
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	87,77%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	60.738.983
4.	Liczba głosów „za”	60.738.983
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 3/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. powołuje dwuosobową Komisję Skrutacyjną w składzie: -----

1. Agnieszka Mazur,-----
2. Justyna Rydlik-Broniszewska. -----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 3/2016	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	60.738.983
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	87,77%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	60.738.983
4.	Liczba głosów „za”	60.738.983
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 4/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 17 czerwca 2016 roku
w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe JHM DEVELOPMENT S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, w skład którego wchodzi:-----

1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 311.747.271,10 zł,-----
2. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zysk netto w kwocie 3.043.660,17 zł,-----
3. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 1.928.735,81 zł,-----
4. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.959.411,37 zł,-----

5. Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2015 rok. -----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 4/2016	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	60.738.983
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	87,77%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	60.738.983
4.	Liczba głosów „za”	60.738.983
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 5/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przyjąć i zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki w 2015 roku. -----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 5/2016	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	60.738.983
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	87,77%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	60.738.983
4.	Liczba głosów „za”	60.738.983
5.	Liczba głosów „przeciw”	0

6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 6/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za 2015 rok

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przyjąć i zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za rok obrotowy 2015, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 391.540 tys. złotych,
2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zysk netto w kwocie 7.412 tys. złotych,
3. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 5.541 tys. złotych,
4. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.327 tys. złotych.
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2015 rok

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 6/2016
-------------	--

1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	60.738.983
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	87,77%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	60.738.983
4.	Liczba głosów „za”	60.738.983
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 7/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 17 czerwca 2016 roku
w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za 2015 rok

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT w 2015 roku. -----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 7/2016	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	60.738.983
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	87,77%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	60.738.983
4.	Liczba głosów „za”	60.738.983
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 8/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 17 czerwca 2016 roku
w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2015

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2015. -----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 8/2016	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	60.738.983
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	87,77%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	60.738.983
4.	Liczba głosów „za”	60.738.983
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 9/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 17 czerwca 2016 roku
w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok 2015

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia z zysku netto w kwocie 3.043.660, 17 zł (słownie: trzy miliony czterdzieści trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt złotych 17/100) osiągniętego za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r. przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę w wysokości 2.076.000, 00 zł (słownie: dwa miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100) tj. 0,03 zł brutto (słownie: trzy grosze) na jedną akcję oraz wyłączyć od podziału pozostałą część zysku w kwocie 967.660,17 zł

(słownie: dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych 17/100) i przeznaczyć ją na kapitał zapasowy Spółki. -----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 9/2016	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	60.738.983
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	87,77%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	60.738.983
4.	Liczba głosów „za”	60.738.983
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 10/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 17 czerwca 2016 roku
w sprawie: wypłaty dywidendy z zysku netto Spółki za rok 2015

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z podjęciem Uchwały nr 9/2016 z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2015 i przeznaczeniem z tego zysku na wypłatę dywidendy kwotę w wysokości 2.076.000, 00 zł (słownie: dwa miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100) tj. 0,03 zł brutto (słownie: trzy grosze) na jedną akcję postanawia ustalić: -----

– dzień dywidendy (D) na dzień 30 czerwca 2016 roku, -----

– dzień wypłaty dywidendy (W) na dzień 30 września 2016 roku. -----

II. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Zarząd: JHM DEVELOPMENT S.A. do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w zakresie wypłaty dywidendy -----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 10/2016	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	60.738.983
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	87,77%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	60.738.983
4.	Liczba głosów „za”	60.738.983
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 11/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Pani Halinie Mirgos – Prezesowi Zarządu z wykonywania przez nią obowiązków w 2015 roku. -----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 11/2016	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	60.738.983
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	87,77%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	60.738.983
4.	Liczba głosów „za”	60.738.983
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 12/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Jerzemu Mirgos – Wiceprezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 roku. -----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 12/2016	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	56.702.501
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	81,94%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	56.702.501
4.	Liczba głosów „za”	56.702.501
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 13/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Pani Reginie Biskupskiej – Członkowi Zarządu z wykonywania przez nią obowiązków w 2015 roku. -----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 13/2016	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	60.738.983
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	87,77%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	60.738.983
4.	Liczba głosów „za”	60.738.983
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 14/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Sławomirowi Siedlarskiemu – Członkowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 roku.-----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 14/2016	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	60.738.983
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	87,77%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	60.738.983
4.	Liczba głosów „za”	60.738.983
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Ad.pkt.8i) porządku obrad. -----**Uchwała nr 15/2016**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Dariuszowi Jankowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Dariuszowi Jankowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku. -----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 15/2016	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	60.738.983
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	87,77%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	60.738.983
4.	Liczba głosów „za”	60.738.983
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 16/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Waldemarowi Borzykowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Waldemarowi Borzykowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku. -----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 16/2016	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	60.738.983
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	87,77%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	60.738.983
4.	Liczba głosów „za”	60.738.983
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 17/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 17 czerwca 2016 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Agnieszce Bujnowskiej - absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Pani Agnieszce Bujnowskiej z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku.-----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 17/2016	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	60.738.983
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	87,77%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	60.738.983
4.	Liczba głosów „za”	60.738.983
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak
----	---------------------	------

Uchwała nr 18/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Agnieszce Mazur absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Pani Agnieszce Mazur z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku. -----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 18/2016	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	60.738.983
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	87,77%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	60.738.983
4.	Liczba głosów „za”	60.738.983
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 19/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Andrzejowi Zakrzewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Andrzejowi Zakrzewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku. -----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 19/2016	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	60.738.983
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	87,77%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	60.738.983
4.	Liczba głosów „za”	60.738.983
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 20/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Jarosławowi Karasińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Jarosławowi Karasińskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku. -----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 20/2016	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	60.738.983
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	87,77%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	60.738.983
4.	Liczba głosów „za”	60.738.983
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak