

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Jantar Development Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie:
wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Jantar Development Spółka Akcyjna niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana/Pani_____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Jantar Development Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie:
przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Jantar Development Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”) niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2015.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2015.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2015.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana firmy Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – rozszerzenie przedmiotu działalności.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana terminu realizacji kapitału docelowego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pani Felicji Wójciak.
15. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Grzegorza Wójciak.
16. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Marcina Dudzik.

17. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Mieczysława Wójciak.
18. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Pawła Drzewieckiego.
19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/ Pani
.....
20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/ Pani
.....
21. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/ Pani
.....
22. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/ Pani
.....
23. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/ Pani
.....
24. Upoważnienie Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
25. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Jantar Development Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie:
odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Jantar Development Spółka Akcyjna niniejszym postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Jantar Development Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2015, obejmujące:

- 1) wprowadzenie,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 8 413 088,83 zł,
- 3) rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2015 r., wykazujący stratę netto w kwocie 68 798,60 zł,
- 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2015 r. na sumę 637,07 zł,
- 5) informację dodatkową

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Jantar Development Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2016 roku**

w sprawie:

zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Jantar Development Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2016 roku**

w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Mariuszowi Chłopek – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Jantar Development Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2016 roku**

w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Mieczysławowi Wójciak – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Jantar Development Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2016 roku**

w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Wójciak – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Jantar Development Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca. 2016 roku**

w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Felicji Wójciak – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Jantar Development Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2016 roku**

w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Dudzik - Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Jantar Development Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Drzewieckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Jantar Development Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie:
pokrycia straty za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę za rok 2015 w kwocie 68 798,60 zł (sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych 60/100) pokryć z zysków lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Jantar Development Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie:
zmiany Statutu Spółki – zmiana firmy Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 1 ust. 1 i 2 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

„§ 1

1. *Firma Spółki brzmi: TEASEL CAPITAL Spółka Akcyjna.*
2. *Spółka może używać nazwy skróconej TEASEL CAPITAL S.A.”*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Jantar Development Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie:
zmiany Statutu Spółki – rozszerzenie przedmiotu działalności

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dodać do przedmiotu działalności Spółki:
- 64.30.Z działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych;
 - 66.30.Z działalność związana z zarządzaniem funduszami;
 - 70.10.Z działalność firm centralnych (head office) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;
 - 73.11.Z działalność agencji reklamowych;
 - 78.30.Z pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników;
 - 82.11.Z działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;
 - 82.30.Z działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.

§ 2

Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia dodać do § 5 Statutu Spółki ustęp 2 w brzmieniu:

„§ 5

2. *Działalność wymagająca koncesji lub zezwoleń może być prowadzona po ich uzyskaniu.*”

§ 3

W związku z powyższymi zmianami ulega zmianie treść § 5 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 5

1. *Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:*
- 1) *35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej;*
 - 2) *35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej;*
 - 3) *35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrzenie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych;*
 - 4) *36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody;*
 - 5) *41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;*
 - 6) *41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych;*

- 7) 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych;
- 8) 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę;
- 9) 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich;
- 10) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych;
- 11) 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych;
- 12) 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;
- 13) 43.31.Z Tynkowanie;
- 14) 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej;
- 15) 43.33.Z Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian;
- 16) 43.34.Z Malowanie i szklenie;
- 17) 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych;
- 18) 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji pokryć dachowych;
- 19) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 20) 45.1 Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
- 21) 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek;
- 22) 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
- 23) 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
- 24) 46.1 Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie;
- 25) 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego;
- 26) 45.3 Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
- 27) 45.40.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna, motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich;
- 28) 46.7. Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa;
- 29) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;
- 30) 47.1 Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
- 31) 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
- 32) 47.5 Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 33) 47.53.Z Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 34) 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 35) 47.6 Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 36) 47.7 Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 37) 47.9 Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
- 38) 49.41.Z Transport drogowy towarów;
- 39) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów;

- 40) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
- 41) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
- 42) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
- 43) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- 44) 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;
- 45) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;
- 46) 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe;
- 47) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
- 48) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 49) 72.11.Z badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii;
- 50) 72.19.Z badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
- 51) 72.20 badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych;
- 52) 71.20 badania i analizy techniczne;
- 53) 26.51.Z produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych;
- 54) 26.60.Z produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego;
- 55) 32.50.Z produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystryczne;
- 56) 21.10.Z produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych;
- 57) 21.20.Z produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych;
- 58) 20.59.Z produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 59) 35.2 wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym;
- 60) 37.00.Z odprowadzanie i oczyszczanie ścieków;
- 61) 38.1 zbieranie odpadów;
- 62) 38.2 przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów;
- 63) 38.3 odzysk surowców;
- 64) 39.00 działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami;
- 65) 46.46.Z sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych;
- 66) 47.73.Z sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 67) 77.39.Z wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 68) 77.40.Z dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac

chronionych prawem autorskim;

- 69) 64.91.Z leasing finansowy;
- 70) 66.29.Z pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne;
- 71) 64.20.Z działalność holdingów finansowych;
- 72) 77.11.Z wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek;
- 73) 77.33.Z wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;
- 74) 63.11.Z przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
- 75) 63.12.Z działalność portali internetowych;
- 76) 73.20.Z badanie rynku i opinii publicznej;
- 77) 85.59.B pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 78) 64.30.Z działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych;
- 79) 66.30.Z działalność związana z zarządzaniem funduszami;
- 80) 70.10.Z działalność firm centralnych (head office) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;
- 81) 73.11.Z działalność agencji reklamowych;
- 82) 78.30.Z pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników;
- 83) 82.11.Z działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;
- 84) 82.30.Z działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.

2. *Działalność wymagająca koncesji lub zezwoleń może być prowadzona po ich uzyskaniu."*

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

**Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Jantar Development Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie:**

zmiany Statutu Spółki – zmiana terminu realizacji kapitału docelowego

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 6A Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

„§ 6A

1. *W terminie do dnia 31.05.2019 r. (trzydziestego pierwszego maja dwa tysiące dziewiętnastego roku) Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 7.500.000,00 zł (siedem milionów pięćset tysięcy złotych) („kapitał docelowy”).*
2. *W granicach kapitału docelowego Zarząd dokona kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w tym celu, jak również do wprowadzenia kolejnych emisji akcji do obrotu publicznego, zorganizowanego na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów*

Wartościowych w Warszawie S.A. oraz podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji.

- 3. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w celu przeniesienia notowań wprowadzonych wcześniej akcji do obrotu na rynku alternatywnym NewConnect do obrotu publicznego, zorganizowanego na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji.*
- 4. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia.*
- 5. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego będą akcjami na okaziciela i mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.*
- 6. Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach kapitału docelowego.*
- 7. Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru w całości lub części przez dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego lub w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych.*

§ 2

Umotywowanie:

Zmiana terminu możliwości podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego związana jest z faktem, że dotychczasowe upoważnienie już wygasło.

Wprowadzenie możliwości podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ma umożliwić szybkie i elastyczne przeprowadzanie przez Spółkę kolejnych emisji akcji, a zatem przyczynić się do wzrostu jej kapitału zakładowego, tym samym wzmocnienia jej pozycji rynkowej. Mając na uwadze fakt, że Spółka jest spółką publiczną, akcje emitowane w ramach niniejszego upoważnienia, docelowo będą miały formę zdematerializowaną oraz będą wprowadzone do obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., co powinno ułatwić pozyskanie inwestorów zainteresowanych objęciem akcji w ramach kapitału docelowego. W konsekwencji umożliwi to Spółce szybkie pozyskanie kapitału na dalszy rozwój prowadzonej działalności.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Jantar Development Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie:

odwołania członka Rady Nadzorczej – Pani Felicji Wójciak

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z członka Rady Nadzorczej Panią Felicję Wójciak.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Jantar Development Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie:

odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Grzegorza Wójciak

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z członka Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Wójciak.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Jantar Development Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie:

odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Marcina Dudzik

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z członka Rady Nadzorczej Pana Marcina Dudzik.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Jantar Development Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie:

odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Mieczysława Wójciak

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z członka Rady Nadzorczej Pana Mieczysława Wójciak.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Jantar Development Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie:
odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Pawła Drzewieckiego

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z członka Rady Nadzorczej Pana Pawła Drzewieckiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Jantar Development Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie:
powołania członka Rady Nadzorczej – Pani/ Pana

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Panią/ Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Jantar Development Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie:
powołania członka Rady Nadzorczej – Pani/ Pana

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Panią/ Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Jantar Development Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie:

powołania członka Rady Nadzorczej – Pani/ Pana

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Panią/ Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 24

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Jantar Development Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2016 roku**

w sprawie:

powołania członka Rady Nadzorczej – Pani/ Pana

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Panią/ Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 25

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Jantar Development Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2016 roku**

w sprawie:

powołania członka Rady Nadzorczej – Pani/ Pana

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Panią/ Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 26

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Jantar Development Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2016 roku**

w sprawie:

upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Jantar Development Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.