

Projekty Uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
JHM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
zwołanego na 15 maja 2017 roku

Uchwała nr 1/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 15 maja 2017 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana(nią).....

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 2/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 15 maja 2017 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 2016 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016.
4. Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za 2016 rok, oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za 2016 rok.
5. Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2016.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za 2016 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za 2016 rok, oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2016.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2016.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016,
 - b) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016,
 - c) przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za 2016 rok,
 - d) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za 2016 rok,
 - e) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2016,
 - f) podziału zysku netto Spółki za rok 2016,
 - g) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016,
 - h) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016,
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 3/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 15 maja 2017 roku

w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej

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

1. -----

2. -----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 15 maja 2017 roku

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, w skład którego wchodzi:

1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 337.872.867,73 zł.
2. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące zysk netto w kwocie 2.506.869,82 zł.
3. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, które wykazuje zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 5.621.763,73 zł.
4. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 430.869,82 zł.
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2016 rok.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 5/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 15 maja 2017 roku

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przyjąć i zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki w 2016 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 15 maja 2017 roku

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za 2016 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 2016, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 422.736 tys. złotych.
2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące zysk netto w kwocie 14.423 tys. złotych.
3. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 2.053 tys. złotych.
4. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 12.347 tys. złotych.
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2016 rok.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 7/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 15 maja 2017 roku

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za 2016 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 2016 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 15 maja 2017 roku

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2016

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 2016.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 9/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 15 maja 2017 roku

w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok 2016

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zysk netto w kwocie 2.506.869,82 zł (słownie: dwa miliony pięćset sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć 82/100 złotych) wyłączyć od podziału i przeznaczyć go na kapitał zapasowy Spółki.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 10/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 15 maja 2017 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Pani Reginie Biskupskiej – Prezes Zarządu z wykonywania przez nią obowiązków w 2016 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 11/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 15 maja 2017 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Jerzemu Mirgos – Wiceprezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 12/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 15 maja 2017 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Sławomirowi Siedlarskiemu – Członkowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 13/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 15 maja 2017 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Dariuszowi Jankowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Dariuszowi Jankowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 14/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 15 maja 2017 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Waldemarowi Borzykowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Waldemarowi Borzykowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 15/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 15 maja 2017 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Agnieszce Bujnowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Pani Agnieszce Bujnowskiej z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 16/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 15 maja 2017 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Agnieszce Mazur absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Pani Agnieszce Mazur z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 17/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 15 maja 2017 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Zakrzewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Andrzejowi Zakrzewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 18/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 15 maja 2017 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jarosławowi Karasińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Jarosławowi Karasińskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.