

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 22 października 2012 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach („Spółka”)

§1

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 3 ust. 2 lit. c „Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz dokonywania wyboru członków Rady Nadzorczej”, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Zbigniewa Mrowiec.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 38.181.414 ważnych głosów stanowiących 70,61 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 38.181.414 głosami „za” stanowiącymi 70,61 % kapitału zakładowego, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” nie było.

Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 22 października 2012 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach („Spółka”) przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie przez Zarząd informacji w trybie art. 505 §4 k.s.h.
6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia ze spółkami zależnymi JW Project Spółka z o.o. z siedzibą w Ząbkach, Architects Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Ząbkach, JWCH Budownictwo Drogowe Spółka z o.o. z siedzibą w Ząbkach.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 38.181.414 ważnych głosów stanowiących 70,61 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 38.181.414 głosami „za” stanowiącymi 70,61 % kapitału zakładowego, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” nie było.

Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 22 października 2012 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach
w sprawie połączenia ze spółkami : JWCH Budownictwo Drogowe Sp. z o.o. z siedzibą w
Ząbkach, JW Projekt Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkach, Architects Polska Sp. z o.o. z siedzibą
w Ząbkach

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „J.W. Construction Holding” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkach („Spółka”) niniejszym postanawia połączyć, w trybie art. 492 §1 pkt.1 kodeksu spółek handlowych, Spółkę „J.W. Construction Holding” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkach z spółkami : JW Projekt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ząbkach, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za Nr KRS 0000195210, JWCH Budownictwo Drogowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ząbkach, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za Nr KRS 0000299665, Architects Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ząbkach, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za Nr KRS 0000376090 (Spółki przejmowane) poprzez przeniesienie całego majątku Spółek przejmowanych na Spółkę pod firmą „J.W. Construction Holding” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkach (Spółka przejmująca).

Połączenie to odbywa się na podstawie art. 516 Kodeksu Spółek Handlowych i według zasad przewidzianych w Planie połączenia z dnia 31 maja 2012 roku ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 108/2012, na który to Plan połączenia Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę, przy czym :

1. wobec faktu, że spółce pod firmą „J.W. Construction Holding” S.A. z siedzibą w Ząbkach (Spółka przejmująca) przysługują wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółek przejmowanych na skutek połączenia nie dochodzi do podwyższenia kapitału zakładowego spółki pod firmą „J.W. Construction Holding” S.A. z siedzibą w Ząbkach (Spółka przejmująca);
2. w związku z art. 516 §5 i §6 k.s.h. nie określa się stosunku wymiany udziałów Spółek przejmowanych na akcje Spółki przejmującej;
3. nie określa się - zgodnie z art. 516 § 5 i § 6 k.s.h - zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce przejmującej;
4. nie określa się – zgodnie z art. 516 § 5 i § 6 k.s.h. daty, od której akcje uprawniają do uczestnictwa w zyskach Spółki przejmującej,
5. nie przewiduje się przyznania przez Spółkę przejmującą udziałowcom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach przejmowanych praw, o których mowa w art. 499 §1 pkt. 5 k.s.h.;

6. nie przewiduje się szczególnych korzyści dla Członków organów łączących się spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu;
7. połączenie jest dokonane na podstawie oświadczeń zawierających informacje o stanie księgowym łączących się spółek na dzień 1 kwietnia 2012 r. oraz w oparciu o ustalenie wartości majątku Spółek przejmowanych na dzień 1 kwietnia 2012 roku.
8. z uwagi na fakt, że połączenie zostaje przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz że połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w statucie Spółki Przejmującej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej wyraża zgodę na to, że statut Spółki Przejmującej nie zostaje zmieniony w związku z połączeniem spółek.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd J.W. Construction Holding S.A. do podejmowania wszelkich decyzji oraz dokonywania wszelkich czynności zmierzających do połączenia spółek następujących w wykonaniu niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 38.181.414 ważnych głosów stanowiących 70,61 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 36.631.414 głosami „za” stanowiącymi 67,74 % kapitału zakładowego, przy braku głosów „przeciw” oraz przy 1.550.000 głosów, stanowiących 2,87 % kapitału zakładowego, „wstrzymujących się”.

Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 22 października 2012 roku

w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A. z siedziba w Ząbkach

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy J.W. Construction Holding S.A. postanawia, działając na §10 ust. 4 pkt) 6 oraz §16 ust. 1 oraz 7 Statutu Spółki, postanawia odwołać Pana Marcina Michnickiego z Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 38.181.414 ważnych głosów stanowiących 70,61 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 35.477.750 głosami „za” stanowiącymi 65,61 % kapitału zakładowego, przy braku głosów „przeciw” oraz przy 2.703.664 głosów, stanowiących 5 % kapitału zakładowego, „wstrzymujących się”.

Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 22 października 2012 roku

w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy J.W. Construction Holding S.A. postanawia, działając na §10 ust. 4 pkt) 6 oraz §16 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia powołać Pana Andrzeja Podsiadło na Członka Rady Nadzorczej Spółki II wspólnej kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 38.181.414 ważnych głosów stanowiących 70,61 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 33.927.750 głosami „za” stanowiącymi 62,74 % kapitału zakładowego, przy 1.550.000 głosów „przeciw” stanowiących 2,87 % kapitału zakładowego oraz przy 2.703.664 głosów „wstrzymujących się” stanowiących 5 % kapitału zakładowego.

Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.