

[Projekt]

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 29 czerwca 2011 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego 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”, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana [●].

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[Projekt]

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 29 czerwca 2011 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

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

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku.
8. Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej J.W. Construction Holding S.A. za rok 2010 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej J.W. Construction Holding S.A. za rok 2010.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej J.W. Construction Holding S.A. za rok 2010.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej J.W. Construction Holding S.A. w 2010 roku.
11. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2010 roku oraz oceny sytuacji Spółki.
12. Przedstawienie wniosku Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2010.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia ze spółkami zależnymi Construction Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkach, Project 55 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Stadnina Mazowiecka Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkach, Interlokum Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
17. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 maja 2010 roku dotyczącej ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki
18. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
19. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 kwietnia 2010 roku.
20. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[Projekt]

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 29 czerwca 2011 roku

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**") za rok 2010

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 4 pkt. 1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się i rozpatrzeniu opinii i raportu biegłego rewidenta oraz uchwały nr 2 Rady Nadzorczej z dnia 1 czerwca 2011 roku postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2010, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR)/ Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w skład którego wchodzi:

- a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1.250.869.904,83 zł (słownie: jeden miliard dwieście pięćdziesiąt milionów osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset cztery 83/100 złotych);
- b) Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. wykazujący zysk netto w kwocie 79.401.046,41 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć milionów czterysta jeden tysięcy czterdzieści sześć 41/100 złotych);
- c) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. o kwotę 43.109.385,69 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony sto dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć 69/100 złotych);
- d) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 79.401.046,41 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć milionów czterysta jeden tysięcy czterdzieści sześć 41/100 złotych);
- e) Sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. wykazujące zysk netto w kwocie 79.401.046,41 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć milionów czterysta jeden tysięcy czterdzieści sześć 41/100 złotych);
- f) Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2010 rok.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[Projekt]

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 29 czerwca 2011 roku**

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**") z działalności Spółki w
2010 roku.

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 4 pkt. 1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2010 roku postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[Projekt]

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 29 czerwca 2011 roku

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**") za rok 2010

§1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się i rozpatrzeniu opinii i raportu biegłego rewidenta oraz uchwały nr 4 Rady Nadzorczej z dnia 1 czerwca 2011 roku postanawia przyjąć i zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2010, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR)/ Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), w skład którego wchodzi:

- a) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1.382.179.471,06 zł (słownie: jeden miliard trzysta osiemdziesiąt dwa miliony sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden 06/100 złotych);
- b) Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. wykazujący zysk netto w kwocie 92.011.720,77 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa miliony jedenaście tysięcy siedemset dwadzieścia 77/100 złotych);
- c) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. o kwotę 40.911.553,12 zł (słownie: czterdzieści milionów dziewięćset jedenaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy 12/100 złotych);
- d) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 46.683.783,71 zł (słownie: czterdzieści sześć milionów sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt trzy 71/100 złotych);
- e) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. wykazujące całkowity dochód w kwocie 91.375.814,67 zł (dziewięćdziesiąt jeden milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset czternaście 67/100 złotych);
- f) Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2010 rok.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[Projekt]

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 29 czerwca 2011 roku**

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**") z działalności Grupy
Kapitałowej Spółki w roku 2010

§1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej w 2010 roku postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[Projekt]

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 29 czerwca 2011 roku

w sprawie podziału zysku za rok 2010

§1

Działając na podstawie art. 348 i 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 4 pkt. 11) i § 24 ust. 6 Statutu J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**") Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za 2010 rok, opinią i raportem biegłego rewidenta oraz uchwałą nr 6 Rady Nadzorczej z dnia 1 czerwca 2011 r., a także po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2010, postanawia, zysk netto za rok obrotowy 2010 w kwocie 79.401.046,41 zł (siedemdziesiąt dziewięć milionów czterysta jeden tysięcy czterdzieści sześć 41/100 złotych) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[Projekt]

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 29 czerwca 2011 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Ciszewskiemu –Członkowi Zarządu
J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**")

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 4 pkt 1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Ciszewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 października 2010 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[Projekt]

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 29 czerwca 2011 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Panabażysowi –Członkowi Zarządu
J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**")

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 4 pkt 1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Tomaszowi Panabażysowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[Projekt]

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 29 czerwca 2011 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Barbarze Czyż Członkowi Zarządu
J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**")

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 4 pkt 1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium Pani Barbarze Czyż z wykonywania przez nią obowiązków Członka Zarządu w Zarządzie Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 14 czerwca 2010 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[Projekt]

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 29 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Grażynie Szafarowskiej – Członkowi Zarządu
J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**")

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 4 pkt 1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium Pani Grażynie Szafarowskiej z wykonywania przez nią obowiązków Członka Zarządu w Zarządzie Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 5 sierpnia 2010 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[Projekt]

**Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 29 czerwca 2011 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Rajchertowi – Członkowi Zarządu
J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**")

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 4 pkt 1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Wojciechowi Rajchertowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu w Zarządzie Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[Projekt]

**Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 29 czerwca 2011 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Wójcikowi – członkowi Zarządu J.W.
Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**")

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 4 pkt 1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Robertowi Wójcikowi z wykonywania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[Projekt]

**Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 29 czerwca 2011 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Samarcewowi – członkowi Zarządu J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**")

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 4 pkt 1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Markowi Samarcewowi z wykonywania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 26 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[Projekt]

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 29 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Józefowi Wojciechowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**")

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 4 pkt 1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Józefowi Wojciechowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[Projekt]

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 29 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Obłękowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**")

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 4 pkt 1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Jackowi Obłękowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 18 maja 2010 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[Projekt]

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 29 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Podsiadło – Członkowi Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**")

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 4 pkt 1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Andrzejowi Podsiadło z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 13 maja 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[Projekt]

**Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 29 czerwca 2011 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Henrykowi Pietraszkiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**")

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 4 pkt 1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Henrykowi Pietraszkiewiczowi z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[Projekt]

**Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 29 czerwca 2011 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Józefowi Oleksemu – Członkowi Rady Nadzorczej
J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**")

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 4 pkt 1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Józefowi Oleksemu z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[Projekt]

**Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 29 czerwca 2011 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Maruszyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**")

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 4 pkt 1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Markowi Maruszyńskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 21 stycznia 2010 r. do dnia 9 kwietnia 2010 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[Projekt]

**Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 29 czerwca 2011 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Królowi – Członkowi Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**")

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 4 pkt 1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Jarosławowi Królowi z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 18 maja 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[Projekt]

**Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 29 czerwca 2011 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Michnickiemu – Członkowi Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**")

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 4 pkt 1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Marcinowi Michnickiemu z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 18 maja 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[Projekt]

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 29 czerwca 2011 roku

w sprawie połączenia J.W. Construction Holding S.A. („Spółka”) ze spółkami : Construction Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkach, Project 55 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Inrerlokum Sp. z .o.o. z siedzibą w Warszawie, Stadnina Mazowiecka Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkach

§ 1

Zwyczajne 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 : Project 55 Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za Nr KRS 0000139665, Interlokum Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za Nr KRS 0000170216, Construction Invest Spółka z ograniczona 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 0000250688, Stadnina Mazowiecka Spółka z ograniczona 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 0000271065 (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 30 sierpnia 2010 roku ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 175/2010 z dnia 8 września 2010 roku, na który to Plan połączenia Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę, przy czym :

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);

w związku z art. 516 §5 i §6 k.s.h. nie określa się stosunku wymiany udziałów Spółek przejmowanych na akcje Spółki przejmującej;

nie określa się - zgodnie z art. 516 § 5 i § 6 k.s.h - zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce przejmującej;
nie określa się – zgodnie z art. 516 § 5 i § 6 k.s.h. daty, od której akcje uprawniają do uczestnictwa w zyskach Spółki przejmującej,
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.;
nie przewiduje się szczególnych korzyści dla Członków organów łączących się spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu;
połączenie jest dokonane na podstawie oświadczeń zawierających informacje o stanie księgowym łączących się spółek na dzień 1 lipca 2010 r. oraz w oparciu o ustalenie wartości majątku Spółek przejmowanych na dzień 1 lipca 2010 roku.
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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej wyraża zgodę na to, że statut Spółki Przejmującej nie zostaje zmieniony w związku z połączeniem spółek.

§ 2

Zwyczajne 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.

[Projekt]

**Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 29 czerwca 2011 roku**

w sprawie zmiany Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 maja 2010 roku dotyczącej ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A. („Spółka”) II kadencji

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy J.W. Construction Holding S.A. postanawia, na podstawie §16 ust. 1 Statutu Spółki, zmienić liczbę członków Rady Nadzorczej II kadencji na 5 osób.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[Projekt]

**Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 29 czerwca 2011 roku**

w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A. („Spółka”) II kadencji

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy J.W. Construction Holding S.A. postanawia, działając na §10 ust. 4 pkt) 6 oraz §16 ust. 1 Statutu Spółki, w związku z §3 ust. 9 lit e postanawia powołać Pana [●] na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki II wspólnej kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[Projekt]

**Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 29 czerwca 2011 roku**

w sprawie zmiany Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 kwietnia 2010 roku dotyczącej ustalenia sposobu wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A. („Spółka”)

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy J.W. Construction Holding S.A. działając na podstawie §10 ust. 4 pkt. 6 Statutu Spółki w związku z art. 392 k.s.h. postanawia, zmienić od dnia 1 lipca 2011 roku wysokość wynagrodzenia przyznanego Członkowi Rady Nadzorczej Spółki delegowanemu przez Radę Nadzorczą w trybie art. 390 §1 k.s.h. do indywidualnego wykonywania nadzoru nad Zarządem Spółki ustalając, z tego tytułu przysługuje mu dodatkowe, ponad określone w Uchwale nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 kwietnia 2007 r., wynagrodzenie w wysokości 13.500 zł brutto miesięcznie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.