

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 13 grudnia 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”, Zwyczajne 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 40.891.414 ważnych głosów stanowiących 75,62 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 40.891.414 głosami „za” stanowiącymi 75,62 % 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 13 grudnia 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. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
6. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 40.891.414 ważnych głosów stanowiących 75,62 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 40.891.414 głosami „za” stanowiącymi 75,62 % 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 13 grudnia 2012 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 4 pkt. 3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy J.W. Construction Holding S.A. („Spółka”) wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa w postaci Hotelu 500 w Zegrzu Południowym stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa obejmującego zespół składników materialnych i niematerialnych, służących do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług hotelowych i gastronomicznych na działce nr 140/4 o pow. 9.300 m² (KW WA1L/00019916/3), wraz z prawem własności tego gruntu.

Zbycie przez Spółkę Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa Hotelu 500 w Zegrzu Południowym odbędzie się poprzez wniesienie go aportem do spółki działającej pod firmą J.W.6 Spółka z o.o. z siedzibą w Ząbkach, która jest w 100 % zależna od Spółki, w celu pokrycia udziałów objętych przez Spółkę w podwyższonym kapitale zakładowym.

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powierza Zarządowi Spółki ustalenie pozostałych warunków i zasad zbycia Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa Hotelu 500 w Zegrzu Południowym, w tym szczegółowego i precyzyjnego określenia zespołu składników materialnych i niematerialnych, ustalenia wartości oraz ceny zbycia oraz dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 40.891.414 ważnych głosów stanowiących 75,62 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 38.181.414 głosami „za” stanowiącymi 70,61 % kapitału zakładowego, głosów „przeciw” nie było oraz przy 2.710.000 głosów, stanowiących 5,01% „wstrzymujących się”.

Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.