

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 9 października 2014 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach („Spółka”)

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Macieja Krzysztofa Oborskiego. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

W głosowaniu oddano 36.849.866 ważnych głosów stanowiących 68,14% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Zgromadzeniu. Uchwałę przyjęto 36.849.866 głosami „za” stanowiącymi 68,14 % kapitału zakładowego uprawnionego do udziału w Zgromadzeniu, 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 9 października 2014 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 utrwalanie zapisu przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w celu publikacji na stronie internetowej Spółki.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki III wspólnej kadencji. -----
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Radzie Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki -----
10. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu oddano 36.849.866 ważnych głosów stanowiących 68,14% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Zgromadzeniu. Uchwałę przyjęto 36.849.866 głosami „za” stanowiącymi 68,14 % kapitału zakładowego uprawnionego do udziału w Zgromadzeniu, 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 9 października 2014 roku

w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w
Ząbkach ("**Spółka**")

§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 odwołać Pana Jacka Murawskiego z Rady Nadzorczej Spółki III wspólnej kadencji. ---

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu oddano 36.849.866 ważnych głosów stanowiących 68,14% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Zgromadzeniu. Uchwałę przyjęto 34.749.866 głosami „za” stanowiącymi 64,26 % kapitału zakładowego uprawnionego do udziału w Zgromadzeniu, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujących się”, oddano 2.100.000 co stanowiło 3,88 % kapitału zakładowego uprawnionego do udziału w Zgromadzeniu.
Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 9 października 2014 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A.
(„Spółka”) III wspólnej kadencji

§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 Panią Barbarę Czyż na Członka Rady Nadzorczej Spółki III wspólnej kadencji. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu oddano 36.849.866 ważnych głosów stanowiących 68,14% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Zgromadzeniu. Uchwałę przyjęto 34.749.866 głosami „za” stanowiącymi 64,26 % kapitału zakładowego uprawnionego do udziału w Zgromadzeniu, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujących się”, oddano 2.100.000 co stanowiło 3,88 % kapitału zakładowego uprawnionego do udziału w Zgromadzeniu.
Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 9 października 2014 roku

w sprawie zmiany Statutu J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach
(“Spółka”)

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zmienić brzmienie §10 ust. 5 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego brzmienia w treści poniższej : -----
„5. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym nie wymaga Uchwały Walnego Zgromadzenia.” -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki wymaga dla swej ważności rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki. -----

W głosowaniu oddano 36.849.866 ważnych głosów stanowiących 68,14% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Zgromadzeniu. Uchwałę przyjęto 34.749.866 głosami „za” stanowiącymi 64,26 % kapitału zakładowego uprawnionego do udziału w Zgromadzeniu, głosów „wstrzymujących się” nie było, głosów „przeciw „ oddano 2.100.000 co stanowiło 3,88 % kapitału zakładowego uprawnionego do udziału w Zgromadzeniu.
Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano ważne głosy z 36.849.866 akcji reprezentujących 68,14% kapitału zakładowego uprawnionego do udziału w Zgromadzeniu. W głosowaniu oddano 34.749.866 ważnych głosów „za” uchwałą – 2.100.000 głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”. Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 9 października 2014 roku

w sprawie udzielenia upoważnienia Radzie Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("Spółka")

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego zmiany wprowadzone Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 października 2014 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu oddano 36.849.866 ważnych głosów stanowiących 68,14% kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Zgromadzeniu. Uchwałę przyjęto 36.849.866 głosami „za” stanowiącymi 68,14 % kapitału zakładowego uprawnionego do udziału w Zgromadzeniu, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się,” nie było.
Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.