

[Projekt]

**Uchwała nr ..
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/Panią

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[Projekt]

**Uchwała nr ...
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 zgodny na utrwalanie zapisu przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w celu publikacji na stronie internetowej Spółki.
6. Podjęcie uchwały 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.

[Projekt]

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

w sprawie wyrażenia zgodny na utrwalanie zapisu przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia J.W. Constructio Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("Spółka") w celu publikacji na stronie internetowej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wyrazić zgodę na utrwalenie przebiegu niniejszego zgromadzenia w zakresie sporządzenia nagrań audio i video w celu ich upublicznienia na stronie internetowej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[Projekt]

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

w sprawie zmiany Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("Spółka") z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki III wspólnej kadencji

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[Projekt]

**Uchwała nr
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 [●] z Rady Nadzorczej Spółki III wspólnej kadencji.

f)

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[Projekt]

**Uchwała nr
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 Pana [●] na Członka Rady Nadzorczej Spółki III wspólnej kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[Projekt]

**Uchwała nr
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.

[Projekt]

**Uchwała nr
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 ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.