

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 18 maja 2010 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 Zbigniewa Mrowiec.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 39.987.550 ważnych głosów stanowiących 73,11 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 39.987.550 głosami „za” stanowiącymi 73,11 % kapitału zakładowego, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, nie było.
Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 18 maja 2010 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 2009 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009.
- 6.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009.
- 7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku.
- 8.Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej J.W. Construction Holding S.A. za rok 2009 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej J.W. Construction Holding S.A. za rok 2009.
- 9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej J.W. Construction Holding S.A. za rok 2009.
- 10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej J.W. Construction Holding S.A. w 2009 roku.
- 11.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2009 roku i oceny sytuacji Spółki.
- 12.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2009.
- 13.Przedstawienie wniosku Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku Spółki.
- 14.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2009 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.
- 15.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.
- 16.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.
- 17.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej następnej kadencji.
- 18.Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
- 19.Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych na podstawie Uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 czerwca 2008 r., związanego z tym obniżenia kapitału zakładowego o kwotę 125.000 złotych oraz zmiany Statutu Spółki.

20. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do nowych akcji oraz do obligacji zamiennych, oraz zmiany Statutu Spółki.

21. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwał nr 2, 3 oraz 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 kwietnia 2007 r. oraz zmiany Statutu Spółki.

22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia dla Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

23. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 39.987.550 ważnych głosów stanowiących 73,11 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 39.987.550 głosami „za” stanowiącymi 73,11 % kapitału zakładowego, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, nie było.

Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 18 maja 2009 roku

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**") za rok 2009

§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 14 maja 2010 roku postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2009, 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 2009 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1.366.314.509,73 zł (słownie: jeden miliard trzysta sześćdziesiąt sześć milionów trzysta czternaście tysięcy pięćset dziewięć 73/100 złotych);
- b) Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. wykazujący zysk netto w kwocie 77.142.021,56 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści dwa tysiące dwadzieścia jeden 56/100 złotych);
- c) Sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2009r. do dnia 31 grudnia 2009r. wykazujące zysk netto w kwocie 74.094.126,50 zł (siedemdziesiąt cztery miliony dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia sześć 50/100 złotych);
- d) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. o kwotę 5.784.771,18 zł (słownie: pięć milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt jeden 18/100 złotych);
- e) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2009r. do dnia 31 grudnia 2009 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 72.140.885,70 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony sto czterdzieści tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć 70/100 złotych);
- f) Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2009 rok.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 39.987.550 ważnych głosów stanowiących 73,11 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 39.987.550 głosami „za” stanowiącymi 73,11 % kapitału zakładowego, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, nie było.
Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 18 maja 2010 roku

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**") z działalności Spółki w
2009 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 2009 roku postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2009 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 39.987.550 ważnych głosów stanowiących 73,11 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 39.987.550 głosami „za” stanowiącymi 73,11 % kapitału zakładowego, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, nie było.
Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 18 maja 2010 roku

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**") za rok 2009

§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 14 maja 2010 roku postanawia przyjąć i zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2009, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR)/ Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), w skład którego wchodzi:

- a) Skonsolidowane sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1.522.963.245 zł (słownie: jeden miliard pięćset dwadzieścia dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście czterdzieści pięć złotych);
- b) Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. wykazujący zysk netto w kwocie 100.396.876,34 zł (słownie: sto milionów trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć 34/100 złotych);
- c) Skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2009r. do dnia 31 grudnia 2009r. wykazujące zysk netto w kwocie 97.122.723,31 zł (dziewięćdziesiąt siedem milionów sto dwadzieścia dwa tysiące siedemset dwadzieścia trzy 31/100 złotych);
- d) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. o kwotę 9.523.216,68 zł (słownie: dziewięć milionów pięćset dwadzieścia trzy tysiące dwieście szesnaście 68/100 złotych);
- e) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 95.169.482,52 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć milionów sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące 52/100 złotych);
- f) Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2009 rok.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 39.987.550 ważnych głosów stanowiących 73,11 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 39.987.550 głosami „za” stanowiącymi 73,11 % kapitału zakładowego, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, nie było.

Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 18 maja 2010 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 2009

§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 2009 roku postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2009 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 39.987.550 ważnych głosów stanowiących 73,11 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 39.987.550 głosami „za” stanowiącymi 73,11 % kapitału zakładowego, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, nie było.
Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 18 maja 2010 roku

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**") z działalności w 2009 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2009 roku postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2009 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 39.987.550 ważnych głosów stanowiących 73,11 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 39.987.550 głosami „za” stanowiącymi 73,11 % kapitału zakładowego, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, nie było.
Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 18 maja 2010 roku

w sprawie podziału zysku netto za rok 2009 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych

§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 2009 rok, opinią i raportem biegłego rewidenta oraz uchwałą nr 6 Rady Nadzorczej z dnia 14 maja 2010 r., a także po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2009, postanawia, zysk netto za rok obrotowy 2009 w kwocie 77.142.021,56 zł (siedemdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści dwa tysiące dwadzieścia jeden 56/100 złotych) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy, a wykazaną w bilansie za rok 2009 stratę z lat ubiegłych w wysokości 284.231.365,01 (dwieście osiemdziesiąt cztery miliony dwieście trzydzieści jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć 1/100 złotych) zł pokryć z kapitałów zapasowych Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 39.987.550 ważnych głosów stanowiących 73,11 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 39.987.550 głosami „za” stanowiącymi 73,11 % kapitału zakładowego, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, nie było.
Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 18 maja 2010 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 9 lipca 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 39.987.550 ważnych głosów stanowiących 73,11 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 39.987.550 głosami „za” stanowiącymi 73,11 % kapitału zakładowego, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, nie było.
Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 18 maja 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Panabażys –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 Panabażys z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 9 lipca 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 39.987.550 ważnych głosów stanowiących 73,11 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 39.987.550 głosami „za” stanowiącymi 73,11 % kapitału zakładowego, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, nie było.
Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

[Projekt]

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 18 maja 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Barbarze Czyż Członka 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 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 39.987.550 ważnych głosów stanowiących 73,11 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 39.987.550 głosami „za” stanowiącymi 73,11 % kapitału zakładowego, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, nie było.
Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 18 maja 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Irminie Łopuszyńskiej – 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 Irminie Łopuszyńskiej z wykonywania przez nią obowiązków Członka Zarządu w Zarządzie Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 9 lipca 2009 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 39.987.550 ważnych głosów stanowiących 73,11 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 39.987.550 głosami „za” stanowiącymi 73,11 % kapitału zakładowego, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, nie było.
Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 18 maja 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Bożenie Malinowskiej – 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 Bożenie Malinowskiej z wykonywania przez nią obowiązków Członka Zarządu w Zarządzie Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 9 lipca 2009 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 39.987.550 ważnych głosów stanowiących 73,11 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 39.987.550 głosami „za” stanowiącymi 73,11 % kapitału zakładowego, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, nie było.
Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 18 maja 2010 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 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 39.987.550 ważnych głosów stanowiących 73,11 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 39.987.550 głosami „za” stanowiącymi 73,11 % kapitału zakładowego, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, nie było.
Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 18 maja 2010 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 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 39.987.550 ważnych głosów stanowiących 73,11 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 39.987.550 głosami „za” stanowiącymi 73,11 % kapitału zakładowego, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, nie było.
Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 18 maja 2010 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 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 39.987.550 ważnych głosów stanowiących 73,11 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 39.987.550 głosami „za” stanowiącymi 73,11 % kapitału zakładowego, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, nie było.
Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 18 maja 2010 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 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 24.635.850 ważnych głosów stanowiących 45,04 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 24.635.850 głosami „za” stanowiącymi 45,04 % kapitału zakładowego, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, nie było.
Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 18 maja 2010 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 Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 39.987.550 ważnych głosów stanowiących 73,11 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 39.987.550 głosami „za” stanowiącymi 73,11 % kapitału zakładowego, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, nie było.
Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 18 maja 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Romanowi Kobylińskiemu – 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 Romanowi Kobylińskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 39.987.550 ważnych głosów stanowiących 73,11 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 39.987.550 głosami „za” stanowiącymi 73,11 % kapitału zakładowego, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, nie było.
Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 18 maja 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Henrykowi Pietraszkiewicz – Wice
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 Henrykowi Pietraszkiewicz z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 39.987.550 ważnych głosów stanowiących 73,11 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 39.987.550 głosami „za” stanowiącymi 73,11 % kapitału zakładowego, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, nie było.
Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 18 maja 2010 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 Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 39.987.550 ważnych głosów stanowiących 73,11 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 39.987.550 głosami „za” stanowiącymi 73,11 % kapitału zakładowego, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, nie było.
Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 18 maja 2010 roku

w sprawie 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, ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej II kadencji na 6 osób.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 39.987.550 ważnych głosów stanowiących 73,11 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 39.979.789 głosami „za” stanowiącymi 73,09 % kapitału zakładowego, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujących się”, oddano 7.761 co stanowi 0,01 % kapitału zakładowego. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 18 maja 2010 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 Henryka Pietraszkiewicza na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki II wspólnej kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 39.987.550 ważnych głosów stanowiących 73,11 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 39.987.550 głosami „za” stanowiącymi 73,11 % kapitału zakładowego, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, nie było.
Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 18 maja 2010 roku

w sprawie powołania Członka 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 Jarosława Król na Członka Rady Nadzorczej Spółki II wspólnej kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 39.987.550 ważnych głosów stanowiących 73,11 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 39.987.550 głosami „za” stanowiącymi 73,11 % kapitału zakładowego, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, nie było.
Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 18 maja 2010 roku

w sprawie powołania Członka 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 Marcina Michnickiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki II wspólnej kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 39.987.550 ważnych głosów stanowiących 73,11 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 39.987.550 głosami „za” stanowiącymi 73,11 % kapitału zakładowego, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, nie było.
Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 18 maja 2010 roku

w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych na podstawie Uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 czerwca 2008 r., związanego z tym obniżenia kapitału zakładowego o kwotę 125.000 złotych oraz zmiany Statutu Spółki

§1

1. Działając na podstawie art. 359 kodeksu spółek handlowych oraz par. 8 Statutu Spółki będących podstawami umorzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia umorzyć z czystego zysku znajdującego się w kapitale zapasowym 625.000 akcji własnych o wartości nominalnej PLN 0,20 (dwadzieścia groszy) każda, nabytych na podstawie Uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 czerwca 2008 r. Obejmuje to wszystkie akcje nabyte przez Spółkę na podstawie tej uchwały.
2. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji własnej w celu umorzenia wynosiła 7,09 zł.

§2

1. Działając na podstawie art. 455 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 10.939.656 złotych o kwotę 125.000 złotych, to jest do kwoty 10.814.656 złotych.
2. Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez umorzenie akcji własnych z czystego zysku znajdującego się w kapitale zapasowym. Umorzenie akcji własnych jest przedmiotem par. 1 niniejszej uchwały.
3. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest unicestwienie akcji własnych nabytych przez Spółkę oraz przekazanie kwoty obniżenia na osobny kapitał rezerwowy zgodnie z art. 457 par. 2 kodeksu spółek handlowych.
4. Ponieważ akcje własne zostały nabyte z czystego zysku znajdującego się w kapitale zapasowym, zgodnie z art. 360 par. 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych nie będzie przeprowadzone postępowanie konwokacyjne.

§3

W związku z umorzeniem akcji własnych oraz obniżeniem kapitału zakładowego, o czym mowa w par. 1 oraz 2 niniejszej uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nadać par. 5 ust. 1 Statutu Spółki następujące, nowe brzmienie:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.814.656 złotych (słownie dziesięć milionów osiemset czternaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na 54.073.280 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz B o wartości nominalnej 0,20 zł /dwadzieścia groszy/ każda."

§4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej rejestracji przez Sąd.

W głosowaniu oddano 39.987.550 ważnych głosów stanowiących 73,11 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 39.987.550 głosami „za” stanowiącymi 73,11 % kapitału zakładowego, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, nie było.

Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 18 maja 2010 roku

w sprawie emisji obligacji zamiennych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do nowych akcji oraz do obligacji zamiennych, oraz zmiany Statutu Spółki

§1

1. J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach (**Spółka**) wyemituje nie więcej niż 120.000 obligacji na okaziciela, zdematerializowanych, niezabezpieczonych (**Obligacje**) zamiennych na akcje Spółki na okaziciela serii D.
2. Łączna wartość nominalna Obligacji będzie nie wyższa niż 120.000.000 PLN.
3. Zarząd Spółki ustali, przed emisją Obligacji, warunki emisji Obligacji, które nie zostały określone w niniejszej uchwale, w tym sposób podziału emisji Obligacji na serie i maksymalną liczbę Obligacji w danej serii, sposób proponowania nabycia Obligacji, wartość nominalną jednej Obligacji, cenę emisyjną, cel emisji, wysokość oprocentowania, terminy i zasady wypłaty świadczeń z Obligacji, dokładny termin wykupu Obligacji, który będzie przypadał nie później niż 5 lat od dnia emisji, w każdym przypadku nie później niż 31 grudnia 2015 r., oraz próg dojścia emisji do skutku. W związku z powyższym upoważnia się Zarząd Spółki do szczegółowego określenia warunków emisji Obligacji oraz akcji serii D niezawartych w niniejszej uchwale oraz do dokonania przydziału Obligacji. Ustalone przez Zarząd Spółki warunki emisji Obligacji wymagają zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki.
4. Zarząd Spółki może w uchwale określającej warunki emisji Obligacji przewidzieć możliwość wcześniejszego wykupu Obligacji i określić przypadki, w których Spółka będzie zobowiązana lub uprawniona do wcześniejszego wykupu Obligacji oraz określić ewentualne świadczenia pieniężne związane z wcześniejszym wykupem Obligacji i sposób ich wyliczenia.
5. Posiadacze Obligacji będą uprawnieni, według swojego wyboru, do:
 - (a) zamiany Obligacji na akcje Spółki serii D; albo
 - (b) do wykupu Obligacji.
6. Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę w dacie wykupu kwoty pieniężnej odpowiadającej wartości nominalnej Obligacji powiększonej o należne odsetki obliczone w sposób wskazany w warunkach Emisji Obligacji.
7. Posiadaczowi Obligacji przysługuje prawo zamiany Obligacji na akcje Spółki serii D emitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki zgodnie z § 2 niniejszej uchwały, w zamian za posiadane Obligacje, na poniższych zasadach:

- (a) Liczba akcji serii D przyznawanych za jedną Obligację będzie równa zaokrąglonemu w dół ilorazowi wartości nominalnej jednej Obligacji i ceny zamiany akcji serii D wydawanych w zamian za Obligacje.
 - (b) Minimalna cena zamiany akcji serii D wydawanych w zamian za Obligacje zostanie obliczona w ten sposób, że na każdy jeden złoty wartości nominalnej Obligacji będzie przypadać najwyżej jeden złoty wartości nominalnej akcji serii D. Z zastrzeżeniem zachowania minimalnej ceny zamiany, upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny zamiany lub określenia szczegółowego sposobu ustalenia ceny zamiany akcji serii D wydawanych w zamian za Obligacje w uchwale określającej szczegółowe warunki emisji Obligacji.
 - (c) Termin i szczegółowe warunki zamiany Obligacji na akcje serii D zostaną określone przez Zarząd Spółki w uchwale określającej warunki emisji Obligacji.
 - (d) Zamiana Obligacji na akcje serii D dokonywana będzie na podstawie pisemnych oświadczeń posiadaczy Obligacji. Zarząd Spółki będzie zgłaszał do sądu rejestrowego podwyższenie kapitału zakładowego w sposób wskazany w art. 452 Kodeksu Spółek Handlowych. Terminy składania oświadczeń o zamianie Obligacji na akcje serii D zostaną ustalone przez Zarząd Spółki w uchwale określającej warunki emisji Obligacji.
8. Wyraża się zgodę na dokonanie dematerializacji Obligacji i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dokonania dematerializacji Obligacji, w tym do zawarcia umowy o rejestrację Obligacji w depozycie papierów wartościowych z podmiotem prowadzącym taki depozyt. Ponadto upoważnia się Zarząd do podjęcia decyzji czy Obligacje będą notowane na rynku regulowanym (w tym rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) oraz BondSpot S.A.) lub w alternatywnym systemie obrotu oraz do podjęcia wszelkich czynności z tym związanych.

§ 2

1. W celu przyznania praw do objęcia akcji serii D przez posiadaczy Obligacji podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 1.380.000 PLN poprzez emisję nie więcej niż 6.900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,20 PLN każda. Warunkowe podwyższenie następujące poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D następuje wyłącznie w celu przyznania praw do objęcia akcji serii D przez posiadaczy Obligacji.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D następuje z chwilą zapisania na rachunku papierów wartościowych akcji objętych i opłaconych w drodze zamiany Obligacji przez posiadacza Obligacji w wykonaniu przysługującego mu prawa do objęcia akcji serii D na warunkach określonych w niniejszej uchwale i warunkach emisji Obligacji.
3. Prawo do objęcia akcji serii D przysługujące posiadaczom Obligacji będzie mogło być wykonane w terminie nie późniejszym niż dzień wykupu Obligacji wskazany w warunkach emisji Obligacji.

4. Cena emisyjna akcji serii D będzie równa cenie zamiany Obligacji ustalonej zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej uchwale i warunkach emisji Obligacji i zostanie określona przez Zarząd Spółki.
5. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
 - (a) Akcje serii D wydane najpóźniej w dniu ustalenia praw do dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy; oraz
 - (b) Akcje serii D wydane w dniu przypadającym po dniu ustalenia praw do dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym te akcje zostały wydane.
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem akcji serii D posiadaczom Obligacji, którzy złożyli oświadczenia o ich zamianie na akcje serii D, a w szczególności do zawarcia umowy z instytucją finansową, która będzie wykonywać wybrane czynności związane z emisją i rejestracją akcji serii D w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na GPW.
7. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz o nadaniu akcjom serii D formy zdematerializowanej.
8. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, ubiegania się o dopuszczenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, rejestracji akcji serii D w KDPW oraz złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

§ 3

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji serii D oraz Obligacji zamiennych na akcje serii D. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru akcji serii D oraz Obligacji zamiennych na akcje serii D oraz cenę emisyjną lub sposób jej ustalenia.
2. Podjęcie niniejszej uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest uzasadnione potrzebą pozyskania przez Spółkę środków finansowych na prowadzenie przez nią działalności gospodarczej, w szczególności na finansowanie nowych projektów mieszkaniowych i komercyjnych lub akwizycję spółek działających w sektorze budowlano-montażowym.

§ 4

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie niniejszej uchwały, Walne Zgromadzenie postanawia uzupełnić par. 5 Statutu Spółki o nowy ust. 6, nadając temu ustępowi następujące brzmienie:

"6. Podjęto uchwałę o kolejnym warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę tego warunkowego podwyższenia nie wyższą niż 1.380.000 zł (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych) w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda, w łącznej liczbie nie większej niż 6.900.000 (słownie: sześć milionów dziewięćset tysięcy akcji). Akcje serii D obejmowane będą przez uprawnionych z obligacji zamiennych emitowanych na podstawie uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 maja 2010 r. Prawo objęcia akcji serii D może zostać wykonane w terminie nie późniejszym niż dzień wykupu obligacji wskazany w warunkach emisji obligacji."

Uzasadnienie Uchwały Walnego Zgromadzenia:

Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 1.380.000 zł (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 6.900.000 (słownie: sześć milionów dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy uzasadnione jest potrzebą pozyskania przez Spółkę środków finansowych na prowadzenie przez nią działalności gospodarczej, w szczególności finansowanie nowych projektów mieszkaniowych i komercyjnych lub akwizycję spółek działających w sektorze budowlano-montażowym.

§5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej rejestracji przez Sąd.

Załącznik nr 1

do Uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkach z dnia 18 maja 2010 r.

Opinia Zarządu

J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna

z dnia 21 kwietnia 2010 r.

uzasadniająca powody wyłączenia w całości prawa poboru akcji serii D oraz obligacji zamiennych na akcje serii D oraz sposób ustalania ceny emisyjnej

Na dzień 18 maja 2010 r. zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie J.W. Construction Spółka Akcyjna (Spółka) w celu podjęcia uchwały w sprawie emisji nie więcej niż 120.000 obligacji zamiennych na akcje serii D (**Obligacje**) oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nie więcej niż 6.900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D w celu przyznania praw do objęcia akcji serii D przez posiadaczy Obligacji, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki.

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D oraz emisja Obligacji ma na celu pozyskanie przez Spółkę środków finansowych na prowadzenie przez nią działalności gospodarczej, w szczególności na finansowanie nowych projektów mieszkaniowych i komercyjnych lub akwizycję spółek działających w sektorze budowlano-montażowym. Emisja Obligacji przez Spółkę stanowi nowy instrument pozyskania przez Spółkę kapitału i umożliwi Spółce dywersyfikację instrumentów finansowych oferowanych potencjalnym inwestorom, a tym samym pozyskanie kapitału od szerszego grona potencjalnych inwestorów, w tym również takich, którzy są zainteresowani w pierwszej kolejności dłużnymi papierami wartościowymi. Jednocześnie emisja Obligacji stanowi elastyczny sposób pozyskiwania przez Spółkę kapitału, a to ze względu na możliwość emisji przez Zarząd Spółki Obligacji w wielkościach dopasowanych do aktualnych w danym momencie potrzeb kapitałowych Spółki, w szczególności związanych z bieżącym zaawansowaniem projektów mieszkaniowych i komercyjnych prowadzonych przez Spółkę lub nadarzającymi się możliwościami akwizycji innych spółek. Zamiennosc obligacji może umożliwić Spółce uplasowanie wśród potencjalnych inwestorów Obligacji przy relatywnie niższym ich oprocentowaniu w porównaniu z sytuacją emisji obligacji niezawierających prawa zamiany na akcje Spółki.

W ocenie Zarządu Spółki podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję Obligacji oraz akcji serii D stanowi, w obecnej sytuacji Spółki, optymalne źródło pozyskania kapitału. Aktualna sytuacja na rynku kapitałowym oraz bieżące i przyszłe potrzeby finansowe Spółki, uzasadniają wyłączenie w całości prawa poboru akcjonariuszy w stosunku do Akcji Serii D.

Cena emisyjna akcji serii D będzie równa cenie zamiany Obligacji ustalonej zgodnie z zasadami określonymi w uchwale i warunkach emisji Obligacji i zostanie określona przez Zarząd Spółki. Ponadto minimalna cena zamiany akcji serii D wydawanych w zamian za Obligacje zostanie obliczona w ten sposób, że na każdy jeden złoty wartości nominalnej Obligacji będzie przypadać najwyżej jeden złoty wartości nominalnej akcji serii D. Cena emisyjna Obligacji zostanie ustalona w oparciu o możliwe do uzyskania ceny rynkowe, biorąc pod uwagę potrzeby kapitałowe Spółki.

Wskazane powyżej okoliczności sprawiają, że pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii D jest ekonomicznie zasadne i leży w interesie Spółki. Uzasadniony jest również sposób ustalania ceny emisyjnej.

Mając na względzie powyższe, Zarząd rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.

W głosowaniu oddano 39.987.550 ważnych głosów stanowiących 73,11 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 37.167.550 głosami „za” stanowiącymi 67,95 % kapitału zakładowego, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujących się” oddano 2.820.000 co stanowi 5,16 % kapitału zakładowego. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

Uchwała nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 18 maja 2010 roku

w sprawie uchylecia Uchwał nr 2, 3 oraz 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 kwietnia 2007 r. oraz zmiany Statutu Spółki

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchyla Uchwały nr 2, 3 oraz 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 kwietnia 2007 r., podkreślając jednocześnie, że do dnia dzisiejszego nie doszło do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w Uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 kwietnia 2007 r., ani do zawarcia umów o uczestnictwo w programie motywacyjnym, o którym mowa w Uchwale nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 kwietnia 2007 r.
2. W związku z uchyleniem Uchwał wymienionych w pkt 1, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić par. 5 ust. 5 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu następującą treść: "5. (skreślono)".

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, za wyjątkiem par. 1 ust. 2, który wchodzi w życie z chwilą rejestracji przez Sąd.

W głosowaniu oddano 39.987.550 ważnych głosów stanowiących 73,11 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 39.987.550 głosami „za” stanowiącymi 73,11 % kapitału zakładowego, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, nie było.

Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

Uchwała nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 18 maja 2010 roku

w sprawie udzielenia upoważnienia dla Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki lub tekstów jednolitych Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez Uchwały podjęte na niniejszym Walnym Zgromadzeniu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki objęte tekstem jednolitym wchodzi w życie z chwilą ich rejestracji przez Sąd.

W głosowaniu oddano 39.987.220 ważnych głosów stanowiących 73,11 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 39.987.220 głosami „za” stanowiącymi 73,11 % kapitału zakładowego, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, nie było.
Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.