

**Formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki J.W. Construction Holding S.A.  
zwołanym na dzień 25 maja 2015 r.**

**ZASTRZEŻENIA**

- 1) Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.
- 2) Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
- 3) Sposób głosowania podczas obrad Walnego Zgromadzenia jest określony w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.
- 4) Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Walnym Zgromadzeniu.
- 5) Możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.

**Dane Akcjonariusza:**

Imię i Nazwisko/Nazwa.....

Adres: .....

Nr dowodu/ Numer Paszportu/ Nr właściwego rejestru: .....

Ja, niżej podpisany .....

(imię i nazwisko/nazwa)

uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki J.W. Construction Holding S.A.  
zwołanym na dzień 25 maja 2015 r. na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w  
Walnym Zgromadzeniu wydanym przez:

.....

(nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza)

w dniu..... o numerze .....

reprezentowany przez:

**Dane pełnomocnika:**

Imię i nazwisko: .....

Adres: .....

Nr dowodu: .....

poniżej, za pomocą niniejszego formularza zamieszczam instrukcje do głosowania przez  
pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia J.W. Construction Holding S.A. zwołanego na dzień 25 maja 2015 r. zgodnie z  
ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....

Data, miejsce i podpis akcjonariusza

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**J.W. Construction Holding S.A.**  
**z siedzibą w Ząbkach**  
**z dnia 25 maja 2015 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach („Spółka”)

**§1**

Zwyczajne 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.

| <b>Punkt 2 porządku obrad – Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</b> |  |                                      |  |
|--|--|--------------------------------------|--|
| <input type="radio"/> Za   | <input type="radio"/> Przeciw<br><input type="radio"/> Zgłoszenie<br>Sprzeciwu | <input type="radio"/> Wstrzymuję się | <input type="radio"/> Według<br>uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji:  | Liczba akcji:  | Liczba akcji:                        | Liczba akcji:  |
| <input type="radio"/> Inne   |  |                                      |  |

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**J.W. Construction Holding S.A.**  
**z siedzibą w Ząbkach**  
**z dnia 25 maja 2015 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.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgodny na utrwalanie zapisu przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w celu publikacji na stronie internetowej Spółki.
- 5.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 6.Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014.
- 7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014.
- 8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku.
- 9.Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej J.W. Construction Holding S.A. za rok 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej J.W. Construction Holding S.A. w 2014 roku.
- 10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej J.W. Construction Holding S.A. za rok 2014.
- 11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej J.W. Construction Holding S.A. w 2014 roku.
- 12.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 roku oraz oceny sytuacji Spółki.
- 13.Przedstawienie wniosku Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2014.
- 14.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2014.
- 15.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.

16.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.

17.Przedstawienie przez Zarząd Spółki istotnych elementów planu połączenia oraz innych informacji zgodnie z art. 505 §4 k.s.h.

18.Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki z podmiotami zależnymi.

19.Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

| <b>Punkt 5 porządku obrad</b> - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. |  |                                      |  |
|---|--|--------------------------------------|--|
| <input type="radio"/> Za  | <input type="radio"/> Przeciw<br><input type="radio"/> Zgłoszenie<br>Sprzeciwu | <input type="radio"/> Wstrzymuję się | <input type="radio"/> Według<br>uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji:   | Liczba akcji:  | Liczba akcji:                        | Liczba akcji:  |
| <input type="radio"/> Inne  |  |                                      |  |

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**J.W. Construction Holding S.A.**  
**z siedzibą w Ząbkach**  
**z dnia 25 maja 2015 roku**

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego

J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**") za rok 2014

**§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 ze sprawozdaniem oraz opinią i raportem biegłego rewidenta, postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014, 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 2014 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1.199.411.701,39 zł (słownie: jeden miliard sto dziewięćdziesiąt dziewięć milionów czterysta jedenaście tysięcy siedemset jeden 39/100 złotych);
- b) Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. wykazujący stratę netto w kwocie 3.433.847,46 zł (słownie: trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści siedem 46/100 złotych);
- c) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. wykazujące całkowitą stratę w kwocie 3.433.847,46 zł (słownie: trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści siedem 46/100 złotych);
- d) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. o kwotę 7.594.985,13 zł (słownie: siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć 13/100 złotych);
- e) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 105.267.590,70 zł (słownie: sto pięć milionów dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt 70/100 złotych);
- f) Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2014 rok.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

|  |
|--|
| <b>Punkt 7 porządku obrad</b> - Podjęcie uchwały sprawie w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach (" <b>Spółka</b> ") za rok 2014. |
|--|

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Za</li> </ul> <p>Liczba akcji:</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Przeciw</li> <li>○ Zgłoszenie Sprzeciwu</li> </ul> <p>Liczba akcji:</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Wstrzymuję się</li> </ul> <p>Liczba akcji:</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Według uznania pełnomocnika</li> </ul> <p>Liczba akcji:</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Inne</li> </ul>                    |  |   |  |

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**J.W. Construction Holding S.A.**  
**z siedzibą w Ząbkach**  
**z dnia 25 maja 2015 roku**

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**") z działalności Spółki w 2014 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 ze sprawozdaniem Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2014 roku postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2014 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

|  |  |                  |                                  |
|--|--|------------------|----------------------------------|
| <b>Punkt 8 porządku obrad</b> - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach (" <b>Spółka</b> ") z działalności Spółki w 2014 roku. |  |                  |                                  |
| ○ Za   | ○ Przeciw<br>○ Zgłoszenie<br>Sprzeciwu | ○ Wstrzymuję się | ○ Według<br>uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji:  | Liczba akcji:                          | Liczba akcji:    | Liczba akcji:                    |
| ○ Inne   |  |                  |                                  |

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**J.W. Construction Holding S.A.**  
**z siedzibą w Ząbkach**  
**z dnia 25 maja 2015 roku**

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**") za rok 2014

**§1**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się ze skonsolidowanym sprawozdaniem oraz opinią i raportem biegłego rewidenta, postanawia przyjąć i zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014, 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 2014 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1.450.245.594,02 zł (słownie: jeden miliard czterysta pięćdziesiąt milionów dwieście czterdzieści pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery 02/100 złotych);
- b) Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. wykazujący zysk netto w kwocie 8.341.019,57 zł (słownie: osiem milionów trzysta czterdzieści jeden tysięcy dziewięćnaście 57/100 złotych)
- c) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. wykazujące całkowity dochód w kwocie 5.082.547,84 zł (słownie: pięć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset czterdzieści siedem 84/100 złotych)
- d) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. o kwotę 25.501.727,47 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów pięćset jeden tysięcy siedemset dwadzieścia siedem 47/100 złotych);
- e) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 113.783.986,00 zł (sto trzynaście milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt sześć 00/100 złotych);
- f) Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2014 rok.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



**Punkt 10 porządku obrad** - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**") za rok 2014

|                            |  |                                      |  |
|----------------------------|--|--------------------------------------|--|
| <input type="radio"/> Za   | <input type="radio"/> Przeciw<br><input type="radio"/> Zgłoszenie<br>Sprzeciwu | <input type="radio"/> Wstrzymuję się | <input type="radio"/> Według<br>uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji:              | Liczba akcji:  | Liczba akcji:                        | Liczba akcji:  |
| <input type="radio"/> Inne |  |                                      |  |

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**J.W. Construction Holding S.A.**  
**z siedzibą w Ząbkach**  
**z dnia 25 maja 2015 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 2014

**§1**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej w 2014 roku postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2014 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

|   |  |                                      |  |
|---|--|--------------------------------------|--|
| <b>Punkt 11 porządku obrad</b> - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach (" <b>Spółka</b> ") z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2014. |  |                                      |  |
| <input type="radio"/> Za  | <input type="radio"/> Przeciw<br><input type="radio"/> Zgłoszenie<br>Sprzeciwu | <input type="radio"/> Wstrzymuję się | <input type="radio"/> Według<br>uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji:   | Liczba akcji:  | Liczba akcji:                        | Liczba akcji:  |
| <input type="radio"/> Inne  |  |                                      |  |

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**J.W. Construction Holding S.A.**  
**z siedzibą w Ząbkach**  
**z dnia 25 maja 2015 roku**

w sprawie pokrycia straty za rok 2014

**§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 2014 rok, opinią i raportem biegłego rewidenta oraz po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok 2014 postanawia stratę netto za rok obrotowy 2014 w kwocie 3.433.847,46 zł (słownie: trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści siedem 46/100 złotych) pokryć z kapitału zapasowego Spółki, a nierozliczone wyniki z lat ubiegłych w kwocie 0,82 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

| <b>Punkt 14 porządku obrad</b> - Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2014 . |  |                  |                                  |
|---|--|------------------|----------------------------------|
| ○ Za  | ○ Przeciw<br>○ Zgłoszenie<br>Sprzeciwu | ○ Wstrzymuję się | ○ Według<br>uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji:   | Liczba akcji:                          | Liczba akcji:    | Liczba akcji:                    |
| ○ Inne  |  |                  |                                  |

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**J.W. Construction Holding S.A.**  
**z siedzibą w Ząbkach**  
**z dnia 25 maja 2015 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Ostrowskiej – 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 Małgorzacie Ostrowskiej z wykonywania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2014.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

|   |  |                  |                                  |
|---|--|------------------|----------------------------------|
| <b>Punkt 15 porządku obrad</b> - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu |  |                  |                                  |
| ○ Za  | ○ Przeciw<br>○ Zgłoszenie<br>Sprzeciwu | ○ Wstrzymuję się | ○ Według<br>uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji:   | Liczba akcji:                          | Liczba akcji:    | Liczba akcji:                    |
| ○ Inne  |  |                  |                                  |

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**J.W. Construction Holding S.A.**  
**z siedzibą w Ząbkach**  
**z dnia 25 maja 2015 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 roku obrotowym 2014.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

|   |  |                  |                                  |
|---|--|------------------|----------------------------------|
| <b>Punkt 15 porządku obrad</b> - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu |  |                  |                                  |
| ○ Za  | ○ Przeciw<br>○ Zgłoszenie<br>Sprzeciwu | ○ Wstrzymuję się | ○ Według<br>uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji:   | Liczba akcji:                          | Liczba akcji:    | Liczba akcji:                    |
| ○ Inne  |  |                  |                                  |

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**J.W. Construction Holding S.A.**  
**z siedzibą w Ząbkach**  
**z dnia 25 maja 2015 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 roku obrotowym 2014.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

|  |  |                  |                                  |
|--|--|------------------|----------------------------------|
| <b>Punkt 15 porządku obrad</b> - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu. |  |                  |                                  |
| ○ Za   | ○ Przeciw<br>○ Zgłoszenie<br>Sprzeciwu | ○ Wstrzymuję się | ○ Według<br>uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji:  | Liczba akcji:                          | Liczba akcji:    | Liczba akcji:                    |
| ○ Inne   |  |                  |                                  |

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**J.W. Construction Holding S.A.**  
**z siedzibą w Ząbkach**  
**z dnia 25 maja 2015 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Starzyńskiej – 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 Magdalenie Starzyńskiej z wykonywania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2014.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

|  |  |                  |                                  |
|--|--|------------------|----------------------------------|
| <b>Punkt 15 porządku obrad</b> - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu. |  |                  |                                  |
| ○ Za   | ○ Przeciw<br>○ Zgłoszenie<br>Sprzeciwu | ○ Wstrzymuję się | ○ Według<br>uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji:  | Liczba akcji:                          | Liczba akcji:    | Liczba akcji:                    |
| ○ Inne   |  |                  |                                  |

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**J.W. Construction Holding S.A.**  
**z siedzibą w Ząbkach**  
**z dnia 25 maja 2015 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 roku obrotowym 2014.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

|  |  |                  |                                  |
|--|--|------------------|----------------------------------|
| <b>Punkt 16 porządku obrad</b> - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. |  |                  |                                  |
| ○ Za   | ○ Przeciw<br>○ Zgłoszenie<br>Sprzeciwu | ○ Wstrzymuję się | ○ Według<br>uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji:  | Liczba akcji:                          | Liczba akcji:    | Liczba akcji:                    |
| ○ Inne   |  |                  |                                  |



**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**J.W. Construction Holding S.A.**  
**z siedzibą w Ząbkach**  
**z dnia 25 maja 2015 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 roku obrotowym 2014.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

|  |  |                  |                                  |
|--|--|------------------|----------------------------------|
| <b>Punkt 16 porządku obrad</b> - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. |  |                  |                                  |
| ○ Za   | ○ Przeciw<br>○ Zgłoszenie<br>Sprzeciwu | ○ Wstrzymuję się | ○ Według<br>uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji:  | Liczba akcji:                          | Liczba akcji:    | Liczba akcji:                    |
| ○ Inne   |  |                  |                                  |

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**J.W. Construction Holding S.A.**  
**z siedzibą w Ząbkach**  
**z dnia 25 maja 2015 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Samarcew – 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 Samarcew z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

|  |  |                                      |  |
|--|--|--------------------------------------|--|
| <b>Punkt 16 porządku obrad</b> - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. |  |                                      |  |
| <input type="radio"/> Za   | <input type="radio"/> Przeciw<br><input type="radio"/> Zgłoszenie<br>Sprzeciwu | <input type="radio"/> Wstrzymuję się | <input type="radio"/> Według<br>uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji:  | Liczba akcji:  | Liczba akcji:                        | Liczba akcji:  |
| <input type="radio"/> Inne   |  |                                      |  |

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**J.W. Construction Holding S.A.**  
**z siedzibą w Ząbkach**  
**z dnia 25 maja 2015 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Józefowi Oleksemu – Wiceprzewodniczącemu 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 roku 2014.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

|  |   |                                      |   |
|--|---|--------------------------------------|---|
| <b>Punkt 16 porządku obrad</b> - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. |   |                                      |   |
| <input type="radio"/> Za   | <input type="radio"/> Przeciw<br><input type="radio"/> Zgłoszenie Sprzeciwu | <input type="radio"/> Wstrzymuję się | <input type="radio"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji:  | Liczba akcji:   | Liczba akcji:                        | Liczba akcji:                                     |
| <input type="radio"/> Inne   |   |                                      |   |

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**J.W. Construction Holding S.A.**  
**z siedzibą w Ząbkach**  
**z dnia 25 maja 2015 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 roku obrotowym 2014.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

|  |  |                  |                                  |
|--|--|------------------|----------------------------------|
| <b>Punkt 16 porządku obrad</b> - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. |  |                  |                                  |
| ○ Za   | ○ Przeciw<br>○ Zgłoszenie<br>Sprzeciwu | ○ Wstrzymuję się | ○ Według<br>uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji:  | Liczba akcji:                          | Liczba akcji:    | Liczba akcji:                    |
| ○ Inne   |  |                  |                                  |

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**J.W. Construction Holding S.A.**  
**z siedzibą w Ząbkach**  
**z dnia 25 maja 2015 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Murawskiemu – 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 Murawskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

|  |  |                                      |  |
|--|--|--------------------------------------|--|
| <b>Punkt 16 porządku obrad</b> - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. |  |                                      |  |
| <input type="radio"/> Za   | <input type="radio"/> Przeciw<br><input type="radio"/> Zgłoszenie<br>Sprzeciwu | <input type="radio"/> Wstrzymuję się | <input type="radio"/> Według<br>uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji:  | Liczba akcji:  | Liczba akcji:                        | Liczba akcji:  |
| <input type="radio"/> Inne   |  |                                      |  |

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**J.W. Construction Holding S.A.**  
**z siedzibą w Ząbkach**  
**z dnia 25 maja 2015 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Barbarze Czyż – 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 Pani Barbarze Czyż z wykonywania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

|  |  |                                      |  |
|--|--|--------------------------------------|--|
| <b>Punkt 16 porządku obrad</b> - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. |  |                                      |  |
| <input type="radio"/> Za   | <input type="radio"/> Przeciw<br><input type="radio"/> Zgłoszenie<br>Sprzeciwu | <input type="radio"/> Wstrzymuję się | <input type="radio"/> Według<br>uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji:  | Liczba akcji:  | Liczba akcji:                        | Liczba akcji:  |
| <input type="radio"/> Inne   |  |                                      |  |

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**J.W. Construction Holding S.A.**  
**z siedzibą w Ząbkach**  
**z dnia 25 maja 2015 roku**

w sprawie połączenia ze spółkami : Lokum Sp. o.o. z siedzibą w Warszawie, J.W. 6 Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkach, J.W. Group Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkach, J.W. Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 S.K.A. oraz J.W. Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 S.K.A.

**§ 1**

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000028142 (dalej zwaną "**Spółką Przejmującą**") niniejszym postanawia połączyć, w trybie art. 492 § 1 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych, **Spółkę Przejmującą** z następującymi spółkami :

Lokum Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000170570 ("**Spółka Przejmowana**"),

J.W. 6 Spółka z o.o. z siedzibą w Ząbkach, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000309501 ("**Spółka Przejmowana**"),

J.W. Group Spółka z o.o. z siedzibą w Ząbkach, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000304684 ("**Spółka Przejmowana**"),

J.W. Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 S.K.A. z siedzibą w Ząbkach, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000415469 ("**Spółka Przejmowana**"),

J.W. Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 S.K.A. z siedzibą w Ząbkach, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000415464 ("**Spółka Przejmowana**"), poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą.

**§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej postanawia, że połączenie Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi odbędzie się w sposób określony w art. 515 §1 oraz art. 516 §6 Kodeksu spółek handlowych i według zasad przewidzianych w planie połączenia z dnia 16 marca 2015 roku ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 61/2015 z dnia 30 marca 2015 roku, na który to plan połączenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej niniejszym wyraża zgodę, przy czym: 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, Statut Spółki Przejmującej nie ulega zmianie w związku z połączeniem spółek.

### §3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

| <b>Punkt 18 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie połączenia ze spółkami zależnymi.</b> |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <input type="radio"/> Za<br><br>Liczba akcji:   | <input type="radio"/> Przeciw<br><input type="radio"/> Zgłoszenie<br>Sprzeciwu<br><br>Liczba akcji: | <input type="radio"/> Wstrzymuję się<br><br>Liczba akcji: | <input type="radio"/> Według<br>uznania pełnomocnika<br><br>Liczba akcji: |
| <input type="radio"/> Inne  |   |   |   |

.....

Data, miejsce i podpis akcjonariusza

#### **OBJAŚNIENIA**

Akcjonariusz wydaje instrukcje poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „inne” akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzje o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.