

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU  
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY  
J.W. Construction Holding S.A.  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 13 grudnia 2012 r.**

**Dane Akcjonariusza:**

Imię i nazwisko/Nazwa .....

Nr i seria dowodu tożsamości/Nr właściwego rejestru .....

Nr Pesel /NIP .....

Adres .....

.....

oświadczam(y), że ..... (*imię i nazwisko/firma akcjonariusza*)  
(„**Akcjonariusz**”) jako uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy J.W.  
Construction Holding S.A. posiadam(y) uprawnienie do wykonywania prawa głosu z:

..... (*liczba*) **akcji zwykłych na okaziciela**  
J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach (“Spółka”) i niniejszym upoważniam(y):

Pana/Panią ....., legitymującego (legitymującą) się paszportem/ dowodem  
tożsamości ....., Nr Pesel ....., zamieszkałą  
.....  
*albo*

.....(*nazwa podmiotu*), z siedzibą w ..... i adresem  
....., Nr właściwego rejestru ....., Nr NIP .....

**do reprezentowania** Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, zwołanym na  
dzień ..... 2012 r., godzina ....., w siedzibie Spółki przy ul. Radzymińska 326 w Ząbkach, („**Nadzwyczajne  
Walne Zgromadzenie**”), a w szczególności do udziału, składania wniosków na Nadzwyczajnym Walnym  
Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z posiadanych  
.....(*liczba*) akcji zwykłych Spółki zgodnie z instrukcji co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej  
według uznania pełnomocnika\*.

.....

(*miejsceowość, data i podpis Akcjonariusza*)

---

\* niepotrzebne skreślić.

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU  
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY  
J.W. Construction Holding S.A.  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 13 grudnia 2012 r.**

**Uchwała nr 1**  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach  
z dnia 13 grudnia 2012 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach („Spółka”)

§1

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 3 ust. 2 lit. c „Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz dokonywania wyboru członków Rady Nadzorczej”, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana [●].

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu

**Treść sprzeciwu \***

.....  
.....  
.....

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Treść instrukcji\***

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

---

\* niepotrzebne skreślić.

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU  
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY  
J.W. Construction Holding S.A.  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 13 grudnia 2012 r.**

**Uchwała nr 2**  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach  
z dnia 13 grudnia 2012 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach („Spółka”) przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
6. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu

**Treść sprzeciwu \***

.....  
.....  
.....

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Treść instrukcji\***

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

---

\* niepotrzebne skreślić.

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU  
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY  
J.W. Construction Holding S.A.  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 13 grudnia 2012 r.**

**Uchwała nr 3**  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach  
z dnia 13 grudnia 2012 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa

**§1**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 4 pkt. 3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy J.W. Construction Holding S.A. („Spółka”) wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa w postaci Hotelu 500 w Zegrzu Południowym stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa obejmującego zespół składników materialnych i niematerialnych, służących do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług hotelowych i gastronomicznych na działce nr 140/4 o pow. 9.300 m<sup>2</sup> (KW WA1L/00019916/3), wraz z prawem własności tego gruntu.

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

**§2**

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

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 3 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu

**Treść sprzeciwu \***

.....  
.....  
.....

Instrukcja dotycząca głosowania przez w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa

**Treść instrukcji\***

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
*(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)*

---

\* niepotrzebne skreślić