

[Projekt]

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 25 czerwca 2013 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 [●].

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[Projekt]

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 25 czerwca 2013 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 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku.
8. Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej J.W. Construction Holding S.A. za rok 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej J.W. Construction Holding S.A. w 2012 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej J.W. Construction Holding S.A. za rok 2012.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej J.W. Construction Holding S.A. w 2012 roku.
11. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012 roku oraz oceny sytuacji Spółki.
12. Przedstawienie wniosku Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2012 oraz rozliczenia niepodzielonego wyniku finansowego z lat ubiegłych z kapitału zapasowego.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 maja 2010 r. oraz zmiany Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia dla Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
19. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[Projekt]

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**") za rok 2012

§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 ... Rady Nadzorczej z dnia ... czerwca 2013 roku postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2012, 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 2012 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1.452.049.731,60 zł (słownie: jeden miliard czterysta pięćdziesiąt dwa miliony czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści jeden 60/100 złotych);
- b) Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. wykazujący zysk netto w kwocie 8.061.063,56 zł (słownie: osiem milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt trzy 56/100 złotych);
- c) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. wykazujące całkowity dochód w kwocie 8.061.063,56 zł (słownie: osiem milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt trzy 56/100 złotych);
- d) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. o kwotę 25.717.744,27 (dwadzieścia pięć milionów siedemset siedemnaście tysięcy siedemset czterdzieści cztery 27/100 złotych);
- e) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.056.703,63 zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzy 63/100 złotych);
- f) Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2012 rok.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[Projekt]

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**") z działalności Spółki w
2012 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 2012 roku postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2012 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[Projekt]

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**") za rok 2012

§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 ...Rady Nadzorczej z dnia czerwca 2013 roku postanawia przyjąć i zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012, 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 2012 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1.556.107.473,27 zł (słownie: jeden miliard pięćset pięćdziesiąt sześć milionów sto siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy 27/100 złotych);
- b) Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. wykazujący zysk netto w kwocie 9.553.048,22 zł (słownie: dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące czterdzieści osiem 22/100 złotych)
- c) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. wykazujące całkowity dochód w kwocie 9.808.651,26 zł (słownie: dziewięć milionów osiemset osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden 26/100 złotych)
- d) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. o kwotę 26.266.560,39 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt 39/100 złotych);
- e) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 9.808.651,26 zł (dziewięć milionów osiemset osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden 26/100 złotych);
- f) Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2012 rok.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[Projekt]

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 25 czerwca 2013 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 2012

§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 2012 roku postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2012 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[Projekt]

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie podziału zysku za rok 2012 oraz rozliczenia niepodzielonego wyniku finansowego z lat ubiegłych z kapitału zapasowego

§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 2012 rok, opinią i raportem biegłego rewidenta oraz uchwałą nr ... Rady Nadzorczej z dnia ... czerwca 2013 r., a także po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2012, postanawia,

- 1) zysk netto za rok obrotowy 2012 w kwocie 8.061.063,56 zł (słownie: osiem milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt trzy 56/100 złotych) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki;
- 2) rozliczyć niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2012 w wysokości 15.598.247,07 zł (słownie piętnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście czterdzieści siedem 07/100 złotych) w całości z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z aggio z nadwyżki ceny emisyjnej akcji Spółki ponad ich wartość nominalną.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[Projekt]

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Panabażysowi –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 Panabażysowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 3 grudnia 2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[Projekt]

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 25 czerwca 2013 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 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[Projekt]

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 25 czerwca 2013 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 1 stycznia 2012 r. do dnia 26 lipca 2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[Projekt]

**Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 25 czerwca 2013 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 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[Projekt]

**Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 25 czerwca 2013 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 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[Projekt]

**Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 25 czerwca 2013 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 okresie od dnia 1 lutego 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[Projekt]

**Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 25 czerwca 2013 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 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[Projekt]

**Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 25 czerwca 2013 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 okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[Projekt]

**Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 25 czerwca 2013 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 Samarcewowi z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 22 października 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[Projekt]

**Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 25 czerwca 2013 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 w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[Projekt]

**Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 25 czerwca 2013 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 okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[Projekt]

**Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 25 czerwca 2013 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Michnickiemu – 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 Marcinowi Michnickiemu z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 22 października 2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[Projekt]

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach

z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie uchylenia Uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18
maja 2010 r. oraz zmiany Statutu Spółki

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchyla Uchwałę nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 maja 2010 r., podkreślając jednocześnie, że do dnia dzisiejszego nie doszło do emisji obligacji zamiennych, o których mowa w Uchwale nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 maja 2010 r.
2. W związku z uchyceniem Uchwał wymienionych w pkt 1, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia skreślić par. 5 ust. 6 Statutu Spółki.

§2

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

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 25 czerwca 2013 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym skreślić §7 Statutu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z z chwilą rejestracji przez Sąd.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach

z dnia 25 czerwca 2013 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.