

## **Uzasadnienie projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie J.W. Construction Holding S.A. w dniu 29 czerwca 2011 r.**

### **Uchwały nr 1 i 2 – w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia oraz przyjęcia porządku obrad**

Uchwały nr 1 i 2 są uchwałami obligatoryjnymi związanymi z formalnym przebiegiem obrad ich podjęcie wymagane jest przez przepisy prawa w postaci Kodeksu spółek handlowych oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

### **Uchwała nr 3 -22**

dotyczą spraw przewidywanych w art. 395 k.s.h. których podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki jest obligatoryjne.

### **Uchwała nr 23 – w sprawie połączenia spółek**

W celu uproszczenia struktury Grupy Kapitałowej J.W. Construction Holding S.A. planowane jest połączenie poprzez przejęcie czterech spółek zależnych od J.W. Construction Holding S.A. Przejęcie nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych, działających pod firmami : Project 55 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Construction Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkach, Stadnina Mazowiecka Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkach oraz Interlokum Sp. z o.o. na spółkę przejmującą. Każda z przejmowanych spółek była podmiotem celowym mającym służyć realizacji inwestycji deweloperskiej, obecnie w związku z faktem iż przewidziane inwestycje zostały już ukończone lub nie ma potrzeby realizować ich w formie wydzielonych podmiotów następuje skupienie ich w ramach J.W. Construction Holding S.A. Powyższe działania przyniosą pozytywne efekty poprzez redukcję kosztów funkcjonowania grupy, skupiając majątek w spółce giełdowej.

### **Uchwała nr 24 – w sprawie zmiany Uchwały nr 22 ZWZ z dnia 18 maja 2010 r.**

Zmiana liczby członków Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji jest dopuszczalna zarówno przez kodeks spółek handlowych jak i Statut Spółki. W związku z rezygnacją Pana Pietraszkiewicza obecnie Rada liczy 5 członków. W ocenie Zarządu, biorąc pod uwagę działalność Spółki jest to liczba optymalna, zapewniająca jeszcze lepszy kontakt pomiędzy Radą Nadzorczą a Zarządem Spółki.

### **Uchwała nr 25 – w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej**

Pan Henryk Pietraszkiewicz, który pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki złożył rezygnację. W związku z postanowieniami Statutu określającymi iż Wiceprzewodniczącego wybiera Walne Zgromadzenie spośród niezależnych członków Rady Nadzorczej konieczne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.

### **Uchwała nr 26 – w sprawie zmiany Uchwały nr 3 NWZ z dnia 8 kwietnia 2010 r.**

Uchwała dotyczy zwiększenia kwoty wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej wykonującego szczególne prace z ramienia Rady Nadzorczej w zakresie współpracy z Zarządem Spółki.

Zarząd