

[Projekt]

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 19 czerwca 2008 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach („Spółka”)

§1

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 została podjęta [•], po przeprowadzeniu tajnego głosowania.

§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 19 czerwca 2008 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

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 2007 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2007.
 - 6). Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej J.W. Construction Holding S.A. za rok 2007 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej J.W. Construction Holding S.A. za rok 2007.
 - 7). Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2007 roku i oceny sytuacji Spółki.
 - 8). Przedstawienie wniosku Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku Spółki.
 - 9). Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007.
 - 10). Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku.
 - 11). Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej J.W. Construction Holding S.A. za rok 2007.
 - 12). Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej J.W. Construction Holding S.A. w 2007 roku.
 - 13). Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2007 roku.
 - 14). Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2007, pokrycia straty z lat ubiegłych oraz ustalenia dnia dywidendy.
 - 15). Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku.
 - 16). Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku.
 - 17). Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Radzie Nadzorczej Spółki.

- 18). Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia.
- 19). Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwała została podjęta [•], po przeprowadzeniu jawnego głosowania.

§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 19 czerwca 2008 roku

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**") za rok 2007

§1

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 3 czerwca 2008 roku postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2007, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR)/ Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), stosowanymi przy sporządzaniu sprawozdań finansowych Spółki od dnia 1 stycznia 2006 roku, w skład którego wchodzi:
 - a) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1.194.158.674,05 zł (słownie: jeden miliard sto dziewięćdziesiąt cztery miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery 05/100);
 - b) Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. wykazujący zysk netto w kwocie 119.409.027,74 zł (słownie: sto dziewięćnaście milionów czterysta dziewięć tysięcy dwadzieścia siedem 74/100);
 - c) Rachunek przepływów pieniężnych, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. o kwotę 22.316.293,88 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony trzysta szesnaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy 88/100);
 - d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 326.269.636,26 zł (słownie: trzysta dwadzieścia sześć milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści sześć 26/100);
 - e) Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2007 rok.
2. Uchwała została podjęta [•], po przeprowadzeniu jawnego głosowania.

§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 19 czerwca 2008 roku

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**") z działalności Spółki w
2007 roku.

§1

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 2007 roku postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2007 roku.

2. Uchwała została podjęta [•], po przeprowadzeniu jawnego głosowania.

§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 19 czerwca 2008 roku

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**") za rok 2007

§1

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 3 czerwca 2008 roku postanawia przyjąć i zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2007, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR)/ Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), stosowanymi przy sporządzaniu sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej od dnia 1 stycznia 2006 roku, w skład którego wchodzi:
 - a) Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1.511.567.294,14 zł (słownie: jeden miliard pięćset jedenaście milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery 14/100);
 - b) Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. wykazujący zysk netto w kwocie 148.104.239,39 zł (słownie: sto czterdzieści osiem milionów sto cztery tysiące dwieście trzydzieści dziewięć 39/100);
 - c) Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. o kwotę 37.951.324,71 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia cztery 71/100);
 - d) Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 356.058.307,94 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt sześć milionów pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedem 94/100);
 - e) Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2007 rok.
2. Uchwała została podjęta [•], po przeprowadzeniu jawnego głosowania.

§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 19 czerwca 2008 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 2007

§1

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 2007 roku postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2007 roku.

2. Uchwała została podjęta [•], po przeprowadzeniu jawnego głosowania.

§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 19 czerwca 2008 roku**

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**") z działalności w 2007 roku

§1

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 2007 roku postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2007 roku.
2. Uchwała została podjęta [•], po przeprowadzeniu jawnego głosowania.

§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 19 czerwca 2008 roku

w sprawie podziału zysku netto za rok 2007, pokrycia straty z lat ubiegłych
oraz ustalenia dnia dywidendy

§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 2007 rok, opinią i raportem biegłego rewidenta oraz uchwałą nr 6 Rady Nadzorczej z dnia 3 czerwca 2008 r., a także po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2007, postanawia:

- 1). straty z lat ubiegłych wykazane w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2007 w wysokości 404.512,14 (czteryście cztery tysiące pięćset dwanaście 14/100) zł, w całości pokryć z kapitału zapasowego Spółki;
- 2). zysk netto za rok obrotowy 2007 w kwocie 119.409.027,74 (sto dziewiętnaście milionów czterysta dziewięć tysięcy dwadzieścia siedem 74/100) zł podzielić w następujący sposób:
 - a) kwotę 35.553.882 (trzydzieści pięć milionów pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt dwa) zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki;
 - b) kwotę 83.855.145,74 zł (osiemdziesiąt trzy miliony osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto czterdzieści pięć 74/100) zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki postanawia ustalić dzień dywidendy na dzień 3 lipca 2008 r.

§3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu wniosku Zarządu postanawia ustalić dzień wypłaty dywidendy na dzień 30 września 2008 r.

§4

1. Uchwała została podjęta [•], po przeprowadzeniu jawnego głosowania.
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 19 czerwca 2008 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Zdrzałce – Prezesowi Zarządu
J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**")

§1

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 Jerzemu Zdrzałce z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w Zarządzie Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

2. Uchwała została podjęta [•], po przeprowadzeniu tajnego głosowania

§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 19 czerwca 2008 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Barbarze Czyż – Członkowi Zarządu
J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**")

§1

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 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.
2. Uchwała została podjęta [•], po przeprowadzeniu tajnego głosowania

§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 19 czerwca 2008 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Irminie Łopuszyńskiej – Członkowi Zarządu
J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**")

§1

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 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.
2. Uchwała została podjęta [•], po przeprowadzeniu tajnego głosowania

§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 19 czerwca 2008 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Bożenie Malinowskiej – Członkowi Zarządu
J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**")

§1

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 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.
2. Uchwała została podjęta [•], po przeprowadzeniu tajnego głosowania

§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 19 czerwca 2008 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Grażynie Szafarowskiej – Członkowi Zarządu
J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**")

§1

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 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.
2. Uchwała została podjęta [•], po przeprowadzeniu tajnego głosowania

§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 19 czerwca 2008 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Rajchertowi – Członkowi Zarządu
J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**")

§1

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 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.
2. Uchwała została podjęta [•], po przeprowadzeniu tajnego głosowania

§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 19 czerwca 2008 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Panabażysowi – Członkowi Zarządu
J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**")

§1

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 w Zarządzie Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 października 2007 r.
2. Uchwała została podjęta [•], po przeprowadzeniu tajnego głosowania

§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 19 czerwca 2008 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Matkowskiemu – Prezydentowi Holdingu J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**")

§1

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 Ryszardowi Matkowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Prezydenta Holdingu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 21 września 2007 r.
2. Uchwała została podjęta [•], po przeprowadzeniu tajnego głosowania

§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 19 czerwca 2008 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Józefowi Wojciechowskiemu – Przewodniczącemu
Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**")

§1

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 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.
2. Uchwała została podjęta [•], po przeprowadzeniu tajnego głosowania

§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 19 czerwca 2008 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Obłękowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**")

§1

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 16 lutego 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.
2. Uchwała została podjęta [•], po przeprowadzeniu tajnego głosowania

§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 19 czerwca 2008 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Romanowi Kobylińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**")

§1

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 16 lutego 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.
2. Uchwała została podjęta [•], po przeprowadzeniu tajnego głosowania

§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 19 czerwca 2008 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Rockiemu – Członkowi Rady Nadzorczej
J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**")

§1

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 Rockiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 16 lutego 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.
2. Uchwała została podjęta [•], po przeprowadzeniu tajnego głosowania

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 19 czerwca 2008 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Henrykowi Pietraszkiewicz – Członkowi Rady
Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**")

§1

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 16 lutego 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.
2. Uchwała została podjęta [•], po przeprowadzeniu tajnego głosowania

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 19 czerwca 2008 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Katarzynie Szajnwald – Członkowi Rady Nadzorczej
J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("Spółka")

§1

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 Katarzynie Szajnwald z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 16 lutego 2007 r.
2. Uchwała została podjęta [•], po przeprowadzeniu tajnego głosowania

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 19 czerwca 2008 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Gnoińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**")

§1

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 Maciejowi Gnoińskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 16 lutego 2007 r.
2. Uchwała została podjęta [•], po przeprowadzeniu tajnego głosowania

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 19 czerwca 2008 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**")

§1

1. Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 4 pkt 6) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia z dniem 19 czerwca 2008 r. odwołać Pana [•] ze składu Rady Nadzorczej Spółki.
2. Uchwała została podjęta [•], po przeprowadzeniu tajnego głosowania

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 19 czerwca 2008 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**")

§1

1. Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 4 pkt 6) i § 16 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia z dniem 19 czerwca 2008 r. powołać Pana/Panią [•] do składu Rady Nadzorczej Spółki na I wspólną kadencję członków Rady Nadzorczej Spółki.
2. I wspólna kadencja Rady Nadzorczej Spółki rozpocznie/rozpoczęła się w dniu 16 lutego 2007 r i upłynie w dniu 16 lutego 2010 r.
3. Uchwała została podjęta [•], po przeprowadzeniu tajnego głosowania.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 19 czerwca 2008 roku

w sprawie upoważnienia Zarządu J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach („Spółka”) do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia

§1

1. Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 i art. 396 § 5 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy J.W. Construction Holding S.A. upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia na warunkach oraz w trybie ustalonych w niniejszej uchwale i w sposób zgodny z postanowieniami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku.
2. Spółka nabędzie akcje własne w liczbie nie większej niż 750.000 sztuk przeznaczając na nabycie środki w wysokości nie większej niż 20.000.000 złotych.
3. Spółka nabędzie akcje własne w terminie od dnia dzisiejszego do dnia 31 grudnia 2009 roku.
4. Zarząd jest upoważniony do wykorzystania na nabycie akcji własnych Spółki środków z kapitału zapasowego pochodzących z zysków z lat ubiegłych Spółki.
5. Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę, następującego w wykonaniu postanowień niniejszej uchwały, Zarząd zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w celu powzięcia uchwał o umorzeniu akcji własnych Spółki i obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.
6. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji oraz dokonywania wszelkich czynności zmierzających do nabycia akcji własnych przez Spółkę, następującego w wykonaniu postanowień niniejszej uchwały, w tym do zawarcia z biurem maklerskim umowy w sprawie skupu akcji w drodze transakcji giełdowych.

§2

1. Uchwała została podjęta [•], po przeprowadzeniu jawnego głosowania.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title
(
/Subject
(D:20080605173600)
/ModDate
(
/Keywords
(PDFCreator Version 0.8.0)
/Creator
(D:20080605173600)
/CreationDate
(p.szczurowski)
/Author
-mark-