

**Uzasadnienie projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie J.W.
Construction Holding S.A. w dniu 12 marca 2013 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

Dotyczy zmiany wysokości wynagrodzenia przysługującego członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu przez Radę Nadzorczą do wykonywania indywidualnego nadzoru. Członek Rady Nadzorczej delegowany do indywidualnego nadzoru poświęca dodatkowy czas na wykonanie powierzonych Mu zadań w związku z czym winno odnaleźć to odzwierciedlenie w otrzymywanym wynagrodzeniu. Zgodnie z uchwałą nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2011 r. wynagrodzenie to wynosiło 13.500 zł miesięcznie, obecnie Zarząd proponuje, aby od dnia 1 marca 2013 r. ustalić wysokość wynagrodzenia na kwotę 10.500 miesięcznie.

Zarząd