

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 12 października 2011 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”, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Zbigniewa Mrowca.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 39.489.961 ważnych głosów stanowiących 73,03 % kapitału zakładowego. Uchwałę przyjęto 39.489.961 głosami „za” co stanowi 73,03 % kapitału zakładowego - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 12 października 2011 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.

W głosowaniu oddano 39.489.961 ważnych głosów stanowiących 73,03 % kapitału zakładowego. Uchwałę przyjęto 39.489.961 głosami „za” co stanowi 73,03 % kapitału zakładowego - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.
Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 12 października 2011 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa

§1

W związku z zainicjowanymi przez Zarząd J.W. Construction Holding S.A. (zwanej dalej „**Spółką**”) działaniami w przedmiocie rozdzielenia własności intelektualnej, w tym znaków towarowych od działalności operacyjnej Spółki poprzez zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w postaci Działu Marketingu i Zarządzania Własnością Intelektualną w drodze wniesienia go aportem do spółki zależnej od Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 3 kodeksu spółek handlowych i § 10 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę Działu Marketingu i Zarządzania Własnością Intelektualną jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującego zespół składników materialnych i niematerialnych, w szczególności znak towarowy, jak również zobowiązań przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie marketingu i związanym z nim doradztwem. Zbycie przez Spółkę Działu Marketingu i Zarządzania Własnością Intelektualną odbędzie się poprzez wniesienie go aportem do spółki działającej pod firmą Interim D Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, 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 szczegółowych warunków i zasad zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Działu Marketingu i Zarządzania Własnością Intelektualną, 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.

W głosowaniu oddano 39.489.961 ważnych głosów stanowiących 73,03 % kapitału zakładowego. Uchwałę przyjęto 39.489.961 głosami „za” co stanowi 73,03 % kapitału zakładowego - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwu.