

[Projekt]

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 12 marca 2013 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”, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana [●].

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[Projekt]

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 12 marca 2013 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 zmiany wysokości wynagrodzenia przysługującego członkowi Rady Nadzorczej wykonującemu indywidualny nadzór.
6. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[Projekt]

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 12 marca 2013 roku

w sprawie zmiany wysokości dodatkowego wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej
delegowanego do wykonywania indywidualnych czynności nadzorczych

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy J.W. Construction Holding S.A. działając na podstawie §10 ust. 4 pkt. 6 Statutu Spółki oraz w związku z art. 390 §3 k.s.h. postanawia, ustalić iż od dnia 1 marca 2013 r. wysokość wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej Spółki delegowanego przez Radę Nadzorczą w trybie art. 390 §1 k.s.h. do samodzielnego indywidualnego wykonywania nadzoru nad Zarządem Spółki wynosi 10.500 zł miesięcznie. Wynagrodzenie to przysługuje dodatkowo ponad wynagrodzenie określone w Uchwale nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 kwietnia 2007 r., przez okres trwania delegacji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.