

[Projekt]

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 8 kwietnia 2010 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach (dalej „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 Akcjonariuszy Spółki wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Pana [.....].

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

[Projekt]

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 8 kwietnia 2010 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy J.W. Construction Holding S.A. (zwanej dalej „**Spółką**”) przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sposobu wynagradzania członków Rady Nadzorczej;
6. Zmiany Statutu Spółki;
7. Udzielenie upoważnienia dla Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
8. Zamknięcie Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

[Projekt]

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 8 kwietnia 2010 roku

w sprawie ustalenia sposobu wynagradzania członków Rady Nadzorczej

§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, iż Członkowi Rady Nadzorczej Spółki delegowanemu przez Radę Nadzorczą w trybie art. 390 §1 k.s.h. do samodzielnego indywidualnego wykonywania nadzoru nad Zarządem Spółki przysługuje, przez okres delegacji z tytułu pełnienia czynności nadzorczych, dodatkowo, ponad określone w Uchwale nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 kwietnia 2007 r., wynagrodzenie w wysokości 12.000 zł brutto miesięcznie. Wynagrodzenie przysługuje od pierwszego miesiąca po podjęciu uchwały o delegacji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

[Projekt]

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 8 kwietnia 2010 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy J.W. Construction Holding S.A. (zwanej dalej „**Spółką**”) zmienia Statut Spółki w taki sposób, że:

1) Skreśla się §12 ust. 3 Statutu Spółki.

2) §16 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe brzmienie w treści:

„Rada Nadzorcza składa się z 5 /pięciu/ do 9 /dziewięciu/ członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej i co najmniej jednego Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powoływanych na wspólną kadencję. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia. Możliwa jest zmiana liczby członków Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji.”

3) do Statutu Spółki dodaje się nowy §16 ust. 1¹ w brzmieniu następującym :

„Jednego Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie spośród niezależnych, w rozumieniu Statutu, członków Rady Nadzorczej Spółki. Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu przez Radę Nadzorczą w trybie art. 390 §1 k.s.h. do wykonywania samodzielnych czynności nadzorczych, przysługuje przez okres delegacji stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od zarejestrowania zmian w Statucie Spółki przez Sąd Rejestrowy.

[Projekt]

**Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 8 kwietnia 2010 roku**

W sprawie udzielenia upoważnienia Radzie Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego zmiany wprowadzone Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 kwietnia 2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uzasadnienie projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie J.W.
Construction Holding S.A. w dniu 30 marca 2010 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 – w sprawie ustalenia sposobu wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
Zgodnie z art. 390 §1 k.s.h. członek Rady Nadzorczej na podstawie uchwały Rady może zostać delegowany do samodzielnego indywidualnego wykonywania nadzoru nad Zarządem Spółki. Zgodnie z art. 390 §3 k.s.h. za pełnienie indywidualnych czynności nadzorczych członkowie Rady Nadzorczej otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Obecnie Członek Rady Nadzorczej Spółki został delegowany przez Radę Nadzorczą do pełnienia indywidualnych czynności nadzorczych, w związku z powyższym powstała konieczność ustalenia przez Walne Zgromadzenie wynagrodzenia z tego tytułu. Zarząd Spółki biorąc pod uwagę zakres nadzoru oraz nakład prac proponuje aby była to kwota 12.000 zł brutto miesięcznie.

Uchwała nr 4 – w sprawie zmiany statutu Spółki

Zmiany Statutu dotyczą wykreślenia zapisu §12 ust. 3 Statutu Spółki mówiącego iż członek Zarządu nie może być pełnomocnikiem akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, obecnie w spółce publicznej art. 412² §2 k.s.h. stanowi inaczej, w celu uniknięcia ewentualnego konfliktu pomiędzy przepisami prawa (Kodeksu spółek handlowych) a Statutem Spółki proponowane jest usunięcie w/w §.

Zmiany w §16 oraz dodanie §16¹ Statutu Spółki mają na celu wzmocnienie pozycji Członka Rady Nadzorczej delegowanego do pełnienia indywidualnego nadzoru nad Zarządem poprzez powierzenie Mu na okres delegacji dodatkowej funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 5- upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

W związku z propozycją dokonania zmian w Statucie Spółki należy sporządzić tekst jednolity Statutu, może tego dokonać Walne Zgromadzenie lub zgodnie z art. 430 §5 k.s.h. upoważnić do tego Radę Nadzorczą.