

[Projekt]

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 24 czerwca 2009 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 24 czerwca 2009 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.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 - 6.Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008.
 - 7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008.
 - 8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku.
 - 9.Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej J.W. Construction Holding S.A. za rok 2008 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej J.W. Construction Holding S.A. za rok 2008.
 - 10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej J.W. Construction Holding S.A. za rok 2008.
 - 11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej J.W. Construction Holding S.A. w 2008 roku.
 - 12.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2008 roku i oceny sytuacji Spółki.
 - 13.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2008.
 - 14.Przedstawienie wniosku Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku Spółki.
 - 15.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2008.
 - 16.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku.
 - 17.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku.
 - 18.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 26 podjętej przez Walne Zgromadzenie w dniu 19 czerwca 2008 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do

nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

19. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwała została podjęta [•], po przeprowadzeniu [•] 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 24 czerwca 2009 roku**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy J.W. Construction Holding S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. [•],
2. [•],
3. [•].

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

[Projekt]

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 24 czerwca 2009 roku

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**") za rok 2008

§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 [•] Rady Nadzorczej z dnia [•] 2009 roku postanawia przyjęc i zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2008, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR)/ Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w skład którego wchodzi:
 - a) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1.404.040.083,88 zł (słownie: jeden miliard czterysta cztery miliony osiemdziesiąt trzy tysiące 88/100 złotych);
 - b) Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. wykazujący zysk netto w kwocie 102.511.754,84 zł (słownie: sto dwa miliony pięćset jednaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery 84/100 złotych);
 - c) Rachunek przepływów pieniężnych, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. o kwotę 28.496.917,49 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedemnaście 49/100 złotych);
 - d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. wykazujące wzrost kapitału własnego 107.647.617,28 o kwotę 107.647.617,28zł (słownie: sto siedem milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy sześćset siedemnaście 28/100 złotych);
 - e) Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2008 rok.

2. Uchwała została podjęta [•], po przeprowadzeniu [•] 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 2009 roku

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**") z działalności Spółki w
2008 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 2008 roku postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2008 roku.

2. Uchwała została podjęta [•], po przeprowadzeniu [•] 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 24 czerwca 2009 roku

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**") za rok 2008

§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 [•] Rady Nadzorczej z dnia [•] 2009 roku postanawia przyjąć i zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2008, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR)/ Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), w skład którego wchodzi:
 - a) Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1.701.455.830,63 zł (słownie: jeden miliard siedemset jeden milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści 63/100 złotych);
 - b) Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. wykazujący zysk netto w kwocie 100.881.968,83 zł (słownie: sto milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem 83/100 złotych);
 - c) Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. o kwotę 38.645.992,36 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa 36/100 złotych);
 - d) Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 105.814.206,87 zł (słownie: sto pięć milionów osiemset czternaście tysięcy dwieście sześć 87/100 złotych);
 - e) Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2008 rok.

2. Uchwała została podjęta [•], po przeprowadzeniu [•] 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 24 czerwca 2009 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 20078

§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 2008 roku postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2008 roku.
2. Uchwała została podjęta [•], po przeprowadzeniu [•] 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 24 czerwca 2009 roku

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**") z działalności w 2008 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 2008 roku postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2008 roku.

2. Uchwała została podjęta [•], po przeprowadzeniu [•] 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 24czerwca 2009 roku

w sprawie podziału zysku netto za rok 2008, pokrycia straty z lat ubiegłych

§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 2008 rok, opinią i raportem biegłego rewidenta oraz uchwałą nr [•] Rady Nadzorczej z dnia [•] 2009 r., a także po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2008, postanawia, zysk netto za rok obrotowy 2008 w kwocie 102.511.754,84 zł (sto dwa miliony pięćset jednaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery 84/100 złotych) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy, a wykazaną w bilansie za rok 2008 stratę z lat ubiegłych w wysokości 252.964 zł pokryć z kapitałów zapasowych Spółki.

§2

1. Uchwała została podjęta [•], po przeprowadzeniu [•] 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 24 czerwca 2009 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 2008 r. do dnia 22 sierpnia 2008 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 24 czerwca 2009 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 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 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 24 czerwca 2009 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 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 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 24 czerwca 2009 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 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 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 24 czerwca 2009 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 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 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 24 czerwca 2009 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 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 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 24 czerwca 2009 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Wójcikowi – 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 Robertowi Wójcikowi z wykonywania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 8 października 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 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 24 czerwca 2009 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 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 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 24 czerwca 2009 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 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 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 24 czerwca 2009 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 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 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 24 czerwca 2009 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 1 stycznia 2008 r. do dnia 13 czerwca 2008 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 24 czerwca 2009 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Henrykowi Pietraszkiewicz – Wice
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 Henrykowi Pietraszkiewiczowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 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 24 czerwca 2009 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Ślak – 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 Grzegorzowi Ślak z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 19 czerwca 2008 r. do dnia 17 października 2008 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 24 czerwca 2009 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Józefowi Oleksemu – 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 Józefowi Oleksemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 22 października 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 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 24 czerwca 2009 roku

w sprawie zmiany Uchwały nr 26 podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19 czerwca 2008 r. upoważniającej Zarząd J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach („Spółka”) do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy J.W. Construction Holding S.A. postanawia zmienić Uchwałę nr 26 podjętą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19 czerwca 2008 r. w ten sposób iż nadaje jej nową treść w brzmieniu poniższym :

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. Poczynając od dnia 2 stycznia 2009 roku Zarząd Spółki ma możliwość nabywania akcji Spółki w trybie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki.
2. Spółka zachowując wymogi określone w ust. 1 nabędzie akcje własne w liczbie nie mniejszej niż 600.000 sztuk przeznaczając na nabycie środki w kwocie do 55.000.000 złotych.
3. Spółka nabędzie akcje własne w terminie od dnia dzisiejszego 19 czerwca 2008 roku do dnia 30 czerwca 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 [•] głosowania.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title
(
/Subject
(D:20090610153902)
/ModDate
(
/Keywords
(PDFCreator Version 0.8.0)
/Creator
(D:20090610153902)
/CreationDate
(p.szczurowski)
/Author
-mark-