

[Projekt]

**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”, 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 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.

[Projekt]

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 rozdzielania 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 wniesienie 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 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.