

**Podstawowe Informacje dla Akcjonariuszy  
dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
J.W. Construction Holding S.A.**

**Data:** 26 listopada 2008 r.

**Godzina:** 12<sup>00</sup>

**Miejsce :** Siedziba Spółki Ząbki ul. Radzywińska 326  
(dojazd z centrum Warszawy ul. Radzywińską lub Trasą Toruńską, budynek vis a vis Centrum Handlowego M1)

**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. Przedstawienie przez Zarząd Spółki istotnych elementów planu połączenia zgodnie z art. 505 §4 k.s.h.
6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółką działającą pod firmą Przedsiębiorstwo Turystyczne „CZARNY POTOK” S.A. z siedzibą w Krynicy.
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Data ogłoszenia w MSiG:** 30 października 2008 r., MSiG nr 213/2008 poz. 13813

**Data przekazania raportu bieżącego:** 3 listopada 2008 nr Raportu 88/2008

**Data do kiedy należy składać świadectwa depozytowe:** 19 listopada 2008 r.

**Miejsce składania świadectw depozytowych:** Ząbki ul. Radzywińska 326 pokój 607.

Wymogi dotyczące pełnomocnictw: (zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia) pełnomocnictwa w formie pisemnej, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji, w przypadku sporządzenia w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie przysięgłe.

W przypadku pełnomocnictwa warunkowego, dowód spełnienia warunku.

W przypadku podmiotów prawnych aktualny odpis z właściwego rejestru wskazujący osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu, w przypadku podmiotu zagranicznego wraz z tłumaczeniem przysięgłym.

**Godziny przyjmowania dokumentów:** poniedziałek 9<sup>00</sup>-17<sup>00</sup>, wtorek - piątek 8<sup>00</sup>-16<sup>00</sup>