

**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

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 Zbigniewa Mrowiec.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

**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**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach („Spółka”) przyjmuje następujący porządek obrad: -----

§1

- 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.Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008.-----
- 6.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008.-----
- 7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku.-----
- 8.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.-----
- 9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej J.W. Construction Holding S.A. za rok 2008.-----
- 10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej J.W. Construction Holding S.A. w 2008 roku.-----
- 11.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2008 roku i oceny sytuacji Spółki.-----
- 12.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2008.-----

13.Przedstawienie wniosku Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku Spółki.-----

14.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2008.-----

15.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku.-----

16.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku.-----

17.Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

**Uchwała nr 3**  
**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

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 2 Rady Nadzorczej z dnia 9 czerwca 2009 roku postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2008, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) i 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 czterdzieści tysięcy osiemdziesiąt trzy i 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 jedenaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery i 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 i 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 o kwotę 107.647.617,28zł (słownie: sto siedem milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy sześćset siedemnaście i 28/100 złotych);

e/ Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2008 rok.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**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 Zarządu  
J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("Spółka") z działalności Spółki  
w 2008 roku.

§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 wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

**Uchwała nr 5**  
**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

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 4 Rady Nadzorczej z dnia 9 czerwca 2009 roku postanawia przyjąć i zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2008, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) i 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 i 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 i 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 i 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 i 87/100 złotych);

e/ Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2008 rok.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**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 sprawozdania Zarządu  
J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("Spółka") z działalności Grupy  
Kapitałowej Spółki w roku 2008

§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 wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

**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 Rady Nadzorczej  
J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("Spółka") z działalności w  
2008 roku

§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 wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----



**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia J.W. Construction Holding S.A.**  
**z siedzibą w Ząbkach**  
**z dnia 24 czerwca 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 6 Rady Nadzorczej z dnia 9 czerwca 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 jedenaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery i 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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

**Uchwała nr 9**  
**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

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 wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

**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 Pani Barbarze Czyż – Członkowi Zarządu  
J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("Spółka")

§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 wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

**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 Irminie Łopuszyńskiej – Członkowi Zarządu  
J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("Spółka")

§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 wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

**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 Bożenie Malinowskiej – Członkowi Zarządu  
J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("Spółka")

§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 wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

**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 Grażynie Szafarowskiej – Członkowi  
Zarządu  
J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("Spółka")

§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 wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

**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 Panu Wojciechowi Rajchertowi – Członkowi  
Zarządu

J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("Spółka")

§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 wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

**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 Robertowi Wójcikowi – członkowi Zarządu  
J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("Spółka")

§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 wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----



**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia J.W. Construction Holding S.A.**  
**z siedzibą w Ząbkach**  
**z dnia 24 czerwca 2008 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Józefowi Wojciechowskiemu –  
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w  
Ząbkach ("Spółka")

§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 wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

**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 Jackowi Obłękowskiemu – Członkowi  
Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("Spółka")

§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 wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

**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 Romanowi Kobylińskiemu – Członkowi  
Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("Spółka")

§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 wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

**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 Markowi Rockiemu – Członkowi Rady  
Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("Spółka")

§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 wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

**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 Henrykowi Pietraszkiewicz – Wice  
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w  
Ząbkach ("Spółka")

§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 wchodzi w życie z dniem 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 Grzegorzowi Ślak– Członkowi Rady  
Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("Spółka")

§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 wchodzi w życie z dniem 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

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 wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----