

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
J.W. Construction Holding S.A.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 12 października 2011 r.**

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/Nazwa

Nr i seria dowodu tożsamości/Nr właściwego rejestru

Nr Pesel /NIP

Adres

.....

oświadczam(y), że (*imię i nazwisko/firma akcjonariusza*)
(„**Akcjonariusz**”) jako uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy J.W.
Construction Holding S.A. posiadam(y) uprawnienie do wykonywania prawa głosu z:

..... (*liczba*) **akcji zwykłych na okaziciela**
J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach (“Spółka”) i niniejszym upoważniam(y):

Pana/Panią, legitymującego (legitymującą) się paszportem/ dowodem
tożsamości, Nr Pesel, zamieszkałą
.....
albo

.....(*nazwa podmiotu*), z siedzibą w i adresem
....., Nr właściwego rejestru, Nr NIP

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, zwołanym na
dzień 2011 r., godzina, w siedzibie Spółki przy ul. Radzymińska 326 w Ząbkach, („**Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie**”), a w szczególności do udziału, składania wniosków na Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z posiadanych
.....(*liczba*) akcji zwykłych Spółki zgodnie z instrukcji co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej /
według uznania pełnomocnika*.

.....

(*miejsceowość, data i podpis Akcjonariusza*)

* niepotrzebne skreślić.

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
J.W. Construction Holding S.A.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 12 października 2011 r.**

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.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu

Treść sprzeciwu *

.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Treść instrukcji*

.....
.....
.....
.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić.

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
J.W. Construction Holding S.A.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 12 października 2011 r.**

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

Zwyczajne 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.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu

Treść sprzeciwu *

.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Treść instrukcji*

.....

.....
.....
.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić.

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
J.W. Construction Holding S.A.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 12 października 2011 r.**

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 rozdzielenia 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.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 3 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu

Treść sprzeciwu *

.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca głosowania przez w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Treść instrukcji*

.....
.....
.....
.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić