

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
J.W. Construction Holding S.A.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 18 maja 2010 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 Zwyczajnym 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, zwołanym na
dzień 2010 r., godzina, w siedzibie Spółki przy ul. Radzymińska 326 w Ząbkach, („**Zwyczajne
Walne Zgromadzenie**”), a w szczególności do udziału, składania wniosków na Zwyczajnym 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 ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
J.W. Construction Holding S.A.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 18 maja 2010 r.**

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach
z dnia 18 maja 2010 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 [●].

§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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Treść instrukcji*

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

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

* niepotrzebne skreślić.

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
J.W. Construction Holding S.A.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 18 maja 2010 r.**

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach
z dnia 18 maja 2010 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 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 2009 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009.
- 6.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009.
- 7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku.
- 8.Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej J.W. Construction Holding S.A. za rok 2009 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej J.W. Construction Holding S.A. za rok 2009.
- 9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej J.W. Construction Holding S.A. za rok 2009.
- 10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej J.W. Construction Holding S.A. w 2009 roku.
- 11.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2009 roku i oceny sytuacji Spółki.
- 12.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2009.
- 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 2009 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.
- 15.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.
- 16.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.
- 17.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej następnej kadencji.

18. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.

19. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych na podstawie Uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 czerwca 2008 r., związanego z tym obniżenia kapitału zakładowego o kwotę 125.000 złotych oraz zmiany Statutu Spółki.

20. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do nowych akcji oraz do obligacji zamiennych, oraz zmiany Statutu Spółki.

21. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia Uchwał nr 2, 3 oraz 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 kwietnia 2007 r. oraz zmiany Statutu Spółki.

22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia dla Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

23. Zamknięcie Zwyczajnego 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

Akcjonariusz 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

Treść instrukcji*

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

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

* niepotrzebne skreślić.

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
J.W. Construction Holding S.A.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 18 maja 2010 r.**

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach
z dnia 18 maja 2010 roku
w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego

J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**") za rok 2009

§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 2010 roku postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2009, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR)/ Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w skład którego wchodzi:

- a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1.366.314.509,73 zł (słownie: jeden miliard trzysta sześćdziesiąt sześć milionów trzysta czternaście tysięcy pięćset dziewięć 73/100 złotych);
- b) Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. wykazujący zysk netto w kwocie 77.142.021,56 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści dwa tysiące dwadzieścia jeden 56/100 złotych);
- c) Sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2009r. do dnia 31 grudnia 2009r. wykazujące zysk netto w kwocie 74.094.126,50 zł (siedemdziesiąt cztery miliony dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia sześć 50/100 złotych);
- d) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. o kwotę 5.784.771,18 zł (słownie: pięć milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt jeden 18/100 złotych);
- e) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2009r. do dnia 31 grudnia 2009 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 72.140.885,70 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony sto czterdzieści tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć 70/100 złotych);
- f) Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2009 rok.

§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 3 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**") za rok 2009 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu

.....
.....
.....
Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 3 w sprawie w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**") za rok 2009

Treść instrukcji*

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

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

* niepotrzebne skreślić.

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
J.W. Construction Holding S.A.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 18 maja 2010 r.**

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach
z dnia 18 maja 2010 roku
w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**") z działalności Spółki w 2009 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 2009 roku postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2009 roku.

§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 4 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**") z działalności Spółki w 2009 roku Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu

.....

.....

.....

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 4 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**") z działalności Spółki w 2009 roku.

Treść instrukcji*

.....

.....

.....

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

* niepotrzebne skreślić.

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
J.W. Construction Holding S.A.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 18 maja 2010 r.**

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach
z dnia 18 maja 2010 roku
w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**") za rok 2009

§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 ... 2010 roku postanawia przyjąć i zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2009, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR)/ Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), w skład którego wchodzi:

- a) Skonsolidowane sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1.522.963.245 zł (słownie: jeden miliard pięćset dwadzieścia dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście czterdzieści pięć złotych);
- b) Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. wykazujący zysk netto w kwocie 100.396.876,34 zł (słownie: sto milionów trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć 34/100 złotych);
- c) Skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2009r. do dnia 31 grudnia 2009r. wykazujące zysk netto w kwocie 97.122.723,31 zł (dziewięćdziesiąt siedem milionów sto dwadzieścia dwa tysiące siedemset dwadzieścia trzy 31/100 złotych);
- d) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. o kwotę 9.523.216,68 zł (słownie: dziewięć milionów pięćset dwadzieścia trzy tysiące dwieście szesnaście 68/100 złotych);
- e) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 95.169.482,52 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć milionów sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące 52/100 złotych);
- f) Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2009 rok.

§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 5 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("Spółka") za rok 2009 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu

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

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 5 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("Spółka") za rok 2009

Treść instrukcji*

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

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

* niepotrzebne skreślić.

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
J.W. Construction Holding S.A.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 18 maja 2010 r.**

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach
z dnia 18 maja 2010 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 2009

§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 2009 roku postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2009 roku.

§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 6 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 2009 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu

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

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 6 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 2009

Treść instrukcji*

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

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

* niepotrzebne skreślić.

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
J.W. Construction Holding S.A.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 18 maja 2010 r.**

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach
z dnia 18 maja 2010 roku
w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**") z działalności w 2009 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 2009 roku postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2009 roku.

§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 7 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**") z działalności w 2009 roku Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu

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

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 7 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**") z działalności w 2009 roku

Treść instrukcji*

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

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

* niepotrzebne skreślić.

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
J.W. Construction Holding S.A.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 18 maja 2010 r.**

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach
z dnia 18 maja 2010 roku

w sprawie podziału zysku netto za rok 2009 oraz 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 2009 rok, opinią i raportem biegłego rewidenta oraz uchwałą nr ... Rady Nadzorczej z dnia 2010 r., a także po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2009, postanawia, zysk netto za rok obrotowy 2009 w kwocie 77.142.021,56 zł (siedemdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści dwa tysiące dwadzieścia jeden 56/100 złotych) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy, a wykazaną w bilansie za rok 2009 stratę z lat ubiegłych w wysokości 284.231.365,01 (dwieście osiemdziesiąt cztery miliony dwieście trzydzieści jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć 1/100 złotych) zł pokryć z kapitałów zapasowych Spółki.

§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 8 w sprawie podziału zysku netto za rok 2009 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu

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

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 8 w sprawie podziału zysku netto za rok 2009 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych

Treść instrukcji*

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

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

* niepotrzebne skreślić.

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
J.W. Construction Holding S.A.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 18 maja 2010 r.**

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach
z dnia 18 maja 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Ciszewskiemu –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 Piotrowi Ciszewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 9 lipca 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

§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 9 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Ciszewskiemu –Członkowi Zarządu J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**") Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu

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

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Ciszewskiemu –Członkowi Zarządu J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**")

Treść instrukcji*

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

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

* niepotrzebne skreślić.

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
J.W. Construction Holding S.A.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 18 maja 2010 r.**

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach
z dnia 18 maja 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Panabażys –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 Tomaszowi Panabażys z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 9 lipca 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

§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 10 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Panabażys –Członkowi Zarządu J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**") Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu

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

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Panabażys –Członkowi Zarządu J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**")

Treść instrukcji*

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

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

* niepotrzebne skreślić.

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
J.W. Construction Holding S.A.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 18 maja 2010 r.**

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach
z dnia 18 maja 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Barbarze Czyż Członka 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 2009 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§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 11 w sprawie udzielenia absolutorium Pani Barbarze Czyż –Członkowi Zarządu J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**") Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium Pani Barbarze Czyż –Członkowi Zarządu J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**")

Treść instrukcji*

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

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

* niepotrzebne skreślić.

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
J.W. Construction Holding S.A.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 18 maja 2010 r.**

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach
z dnia 18 maja 2010 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 2009 r. do dnia 9 lipca 2009 r.

§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 12 w sprawie udzielenia absolutorium Pani Irminie Łopuszyńskiej –Członkowi Zarządu J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**") Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium Pani Irminie Łopuszyńskiej –Członkowi Zarządu J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**")

Treść instrukcji*

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

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

* niepotrzebne skreślić.

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
J.W. Construction Holding S.A.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 18 maja 2010 r.**

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach
z dnia 18 maja 2010 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 2009 r. do dnia 9 lipca 2009 r.

§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 13 w sprawie udzielenia absolutorium Pani Bożenie Malinowskiej – Członkowi Zarządu J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**") Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium Pani Bożenie Malinowskiej – Członkowi Zarządu J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**")

Treść instrukcji*

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

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

* niepotrzebne skreślić.

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
J.W. Construction Holding S.A.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 18 maja 2010 r.**

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach
z dnia 18 maja 2010 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 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

§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 14 w sprawie udzielenia absolutorium Pani Grażynie Szafarowskiej – Członkowi Zarządu J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**") Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium Pani Grażynie Szafarowskiej – Członkowi Zarządu J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**")

Treść instrukcji*

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

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

* niepotrzebne skreślić.

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
J.W. Construction Holding S.A.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 18 maja 2010 r.**

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach
z dnia 18 maja 2010 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 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

§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 15 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Rajchertowi – Członkowi Zarządu J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**") Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu

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

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 15 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Rajchertowi – Członkowi Zarządu J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**")

Treść instrukcji*

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

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

* niepotrzebne skreślić.

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
J.W. Construction Holding S.A.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 18 maja 2010 r.**

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach
z dnia 18 maja 2010 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 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

§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 16 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Wójcikowi –Członkowi Zarządu J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**") Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu

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

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 16 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Wójcikowi –Członkowi Zarządu J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**")

Treść instrukcji*

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

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

* niepotrzebne skreślić.

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
J.W. Construction Holding S.A.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 18 maja 2010 r.**

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach
z dnia 18 maja 2010 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 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

§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 17 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Józefowi Wojciechowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**") Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu

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

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 17 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Józefowi Wojciechowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**")

Treść instrukcji*

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

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

* niepotrzebne skreślić.

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
J.W. Construction Holding S.A.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 18 maja 2010 r.**

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach
z dnia 18 maja 2010 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 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

§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 18 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Obłękowskiemu –Członkowi Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**") Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu

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

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 18 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Obłękowskiemu –Członkowi Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**")

Treść instrukcji*

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

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

* niepotrzebne skreślić.

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
J.W. Construction Holding S.A.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 18 maja 2010 r.**

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach
z dnia 18 maja 2010 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 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

§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 19 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Romanowi Kobylińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**") Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu

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

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 19 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Romanowi Kobylińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**")

Treść instrukcji*

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

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

* niepotrzebne skreślić.

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
J.W. Construction Holding S.A.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 18 maja 2010 r.**

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach
z dnia 18 maja 2010 roku

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

§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 20 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Henrykowi Pietraszkiewiczowi – Vice Przewodniczącemu Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**") Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu

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

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 20 w sprawie udzielenia absolutorium Henrykowi Pietraszkiewiczowi – Vice Przewodniczącemu Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**")

Treść instrukcji*

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

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

* niepotrzebne skreślić.

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
J.W. Construction Holding S.A.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 18 maja 2010 r.**

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach
z dnia 18 maja 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Józefowi Oleksmu – 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 Oleksmu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

§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 21 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Józefowi Oleksmu – Członkowi Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**") Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu

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

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 21 w sprawie udzielenia absolutorium Józefowi Oleksmu – Członkowi Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**")

Treść instrukcji*

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

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

* niepotrzebne skreślić.

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
J.W. Construction Holding S.A.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 18 maja 2010 r.**

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach
z dnia 18 maja 2010 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A. („Spółka”) II kadencji

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy J.W. Construction Holding S.A. postanawia, na podstawie §16 ust. 1 Statutu Spółki, ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej II kadencji na 5 osób.

§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 22 w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A. („Spółka”) II kadencji Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu

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

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 22 w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A. („Spółka”) II kadencji

Treść instrukcji*

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

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

* niepotrzebne skreślić.

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
J.W. Construction Holding S.A.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 18 maja 2010 r.**

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach
z dnia 18 maja 2010 roku

w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A.
(„Spółka”) II kadencji

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy J.W. Construction Holding S.A. postanawia, działając na §10 ust. 4 pkt) 6 oraz §16 ust. 1 Statutu Spółki, w związku z §3 ust. 9 lit e postanawia powołać Pana [●] na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki II wspólnej kadencji.

§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 23 w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A. („Spółka”) II kadencji Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu

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

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 23 w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A. („Spółka”) II kadencji

Treść instrukcji*

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

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

* niepotrzebne skreślić.

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
J.W. Construction Holding S.A.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 18 maja 2010 r.**

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach
z dnia 18 maja 2010 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A. („Spółka”) II
kadencji

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy J.W. Construction Holding S.A. postanawia, działając na §10 ust. 4 pkt) 6 oraz §16 ust. 1 Statutu Spółki, w związku z §3 ust. 9 lit e postanawia powołać Pana [●] na Członka Rady Nadzorczej Spółki II wspólnej kadencji.

§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 24 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A. („Spółka”) II kadencji Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu

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

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 24 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A. („Spółka”) II kadencji

Treść instrukcji*

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

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

* niepotrzebne skreślić.

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
J.W. Construction Holding S.A.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 18 maja 2010 r.**

Uchwała nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach
z dnia 18 maja 2010 roku

w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych na podstawie Uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 czerwca 2008 r., związanego z tym obniżenia kapitału zakładowego o kwotę 125.000 złotych oraz zmiany Statutu Spółki

§1

1. Działając na podstawie art. 455 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 10.939.656 złotych o kwotę 125.000 złotych to jest do kwoty 10.814.656 złotych.
2. Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez umorzenie akcji własnych z czystego zysku znajdującego się w kapitale zapasowym.
3. W związku z tym Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia umorzyć z czystego zysku znajdującego się w kapitale zapasowym 625.000 akcji własnych o wartości nominalnej PLN 0,20 (dwadzieścia groszy) każda, nabytych na podstawie Uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 czerwca 2008 r.
4. W związku z umorzeniem akcji własnych oraz obniżeniem kapitału zakładowego, o czym mowa w par. 1 ust. 1 do 3, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nadać par. 5 ust. 1 Statutu Spółki następujące, nowe brzmienie:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.814.656 złotych (słownie dziesięć milionów osiemset czternaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na 54.073.280 akcji serii A oraz B o wartości nominalnej 0,20 zł /dwadzieścia groszy/ każda."

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej rejestracji przez Sąd.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 25 w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych na podstawie Uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 czerwca 2008 r., związanego z tym obniżenia kapitału zakładowego o kwotę 125.000 złotych oraz zmiany Statutu Spółki Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 25 w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych na podstawie Uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 czerwca 2008 r., związanego z tym obniżenia kapitału zakładowego o kwotę 125.000 złotych oraz zmiany Statutu Spółki

Treść instrukcji*

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

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

* niepotrzebne skreślić.

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
J.W. Construction Holding S.A.
ZWOLANYM NA DZIEŃ 18 maja 2010 r.**

Uchwała nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach
z dnia 18 maja 2010 roku

w sprawie emisji obligacji zamiennych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego,
wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do nowych akcji oraz
do obligacji zamiennych, oraz zmiany Statutu Spółki

§1

1. J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach (**Spółka**) wyemituje nie więcej niż 120.000 obligacji na okaziciela, zdematerializowanych, niezabezpieczonych (**Obligacje**) zamiennych na akcje Spółki na okaziciela serii D.
2. Łączna wartość nominalna Obligacji będzie nie wyższa niż 120.000.000 PLN.
3. Zarząd Spółki ustali, przed emisją Obligacji, warunki emisji Obligacji, które nie zostały określone w niniejszej uchwale, w tym sposób podziału emisji Obligacji na serie i maksymalną liczbę Obligacji w danej serii, sposób proponowania nabycia Obligacji, wartość nominalną jednej Obligacji, cenę emisyjną, cel emisji, wysokość oprocentowania, terminy i zasady wypłaty świadczeń z Obligacji, dokładny termin wykupu Obligacji, który będzie przypadał nie później niż 5 lat od dnia emisji, w każdym przypadku nie później niż 31 grudnia 2015 r., oraz próg dojścia emisji do skutku. W związku z powyższym upoważnia się Zarząd Spółki do szczegółowego określenia warunków emisji Obligacji oraz akcji serii D niezawartych w niniejszej uchwale oraz do dokonania przydziału Obligacji. Ustalone przez Zarząd Spółki warunki emisji Obligacji wymagają zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki.
4. Zarząd Spółki może w uchwale określającej warunki emisji Obligacji przewidzieć możliwość wcześniejszego wykupu Obligacji i określić przypadki, w których Spółka będzie zobowiązana lub uprawniona do wcześniejszego wykupu Obligacji oraz określić ewentualne świadczenia pieniężne związane z wcześniejszym wykupem Obligacji i sposób ich wyliczenia.
5. Posiadacze Obligacji będą uprawnieni, według swojego wyboru, do:
 - (a) zamiany Obligacji na akcje Spółki serii D; albo
 - (b) do wykupu Obligacji.
6. Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę w dacie wykupu kwoty pieniężnej odpowiadającej wartości nominalnej Obligacji powiększonej o należne odsetki obliczone w sposób wskazany w warunkach Emisji Obligacji.
7. Posiadaczowi Obligacji przysługuje prawo zamiany Obligacji na akcje Spółki serii D emitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki zgodnie z § 2 niniejszej uchwały, w zamian za posiadane Obligacje, na poniższych zasadach:
 - (a) Liczba akcji serii D przyznawanych za jedną Obligację będzie równa zaokrąglonemu w dół ilorazowi wartości nominalnej jednej Obligacji i ceny zamiany akcji serii D wydawanych w zamian za Obligacje.

- (b) Minimalna cena zamiany akcji serii D wydawanych w zamian za Obligacje zostanie obliczona w ten sposób, że na każdy jeden złoty wartości nominalnej Obligacji będzie przypadać najwyżej jeden złoty wartości nominalnej akcji serii D. Z zastrzeżeniem zachowania minimalnej ceny zamiany, upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny zamiany lub określenia szczegółowego sposobu ustalenia ceny zamiany akcji serii D wydawanych w zamian za Obligacje w uchwale określającej szczegółowe warunki emisji Obligacji.
 - (c) Termin i szczegółowe warunki zamiany Obligacji na akcje serii D zostaną określone przez Zarząd Spółki w uchwale określającej warunki emisji Obligacji.
 - (d) Zamiana Obligacji na akcje serii D dokonywana będzie na podstawie pisemnych oświadczeń posiadaczy Obligacji. Zarząd Spółki będzie zgłaszał do sądu rejestrowego podwyższenie kapitału zakładowego w sposób wskazany w art. 452 Kodeksu Spółek Handlowych. Terminy składania oświadczeń o zamianie Obligacji na akcje serii D zostaną ustalone przez Zarząd Spółki w uchwale określającej warunki emisji Obligacji.
8. Wyraża się zgodę na dokonanie dematerializacji Obligacji i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dokonania dematerializacji Obligacji, w tym do zawarcia umowy o rejestrację Obligacji w depozycie papierów wartościowych z podmiotem prowadzącym taki depozyt. Ponadto upoważnia się Zarząd do podjęcia decyzji czy Obligacje będą notowane na rynku regulowanym (w tym rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (**GPW**) oraz BondSpot S.A.) lub w alternatywnym systemie obrotu oraz do podjęcia wszelkich czynności z tym związanych.

§ 2

1. W celu przyznania praw do objęcia akcji serii D przez posiadaczy Obligacji podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 1.380.000 PLN poprzez emisję nie więcej niż 6.900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,20 PLN każda. Warunkowe podwyższenie następujące poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D następuje wyłącznie w celu przyznania praw do objęcia akcji serii D przez posiadaczy Obligacji.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D następuje z chwilą zapisania na rachunku papierów wartościowych akcji objętych i opłaconych w drodze zamiany Obligacji przez posiadacza Obligacji w wykonaniu przysługującego mu prawa do objęcia akcji serii D na warunkach określonych w niniejszej uchwale i warunkach emisji Obligacji.
3. Prawo do objęcia akcji serii D przysługujące posiadaczom Obligacji będzie mogło być wykonane w terminie nie późniejszym niż dzień wykupu Obligacji wskazany w warunkach emisji Obligacji.
4. Cena emisyjna akcji serii D będzie równa cenie zamiany Obligacji ustalonej zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej uchwale i warunkach emisji Obligacji i zostanie określona przez Zarząd Spółki.
5. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
 - (a) Akcje serii D wydane najpóźniej w dniu ustalenia praw do dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy; oraz

- (b) Akcje serii D wydane w dniu przypadającym po dniu ustalenia praw do dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym te akcje zostały wydane.
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem akcji serii D posiadaczom Obligacji, którzy złożyli oświadczenia o ich zamianie na akcje serii D, a w szczególności do zawarcia umowy z instytucją finansową, która będzie wykonywać wybrane czynności związane z emisją i rejestracją akcji serii D w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na GPW.
 7. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz o nadaniu akcjom serii D formy zdematerializowanej.
 8. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, ubiegania się o dopuszczenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, rejestracji akcji serii D w KDPW oraz złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

§ 3

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji serii D oraz Obligacji zamiennych na akcje serii D. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru akcji serii D oraz Obligacji zamiennych na akcje serii D oraz cenę emisyjną lub sposób jej ustalenia.
2. Podjęcie niniejszej uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest uzasadnione potrzebą pozyskania przez Spółkę środków finansowych na prowadzenie przez nią działalności gospodarczej, w szczególności na finansowanie nowych projektów mieszkaniowych i komercyjnych lub akwizycję spółek działających w sektorze budowlano-montażowym.

§ 4

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie niniejszej uchwały, Walne Zgromadzenie postanawia uzupełnić par. 5 Statutu Spółki o nowy ust. 6, nadając temu ustępowi następujące brzmienie:

"6. Podjęto uchwałę o kolejnym warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę tego warunkowego podwyższenia nie wyższą niż 1.380.000 zł (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych) w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda, w łącznej liczbie nie większej niż 6.900.000 (słownie: sześć milionów dziewięćset tysięcy akcji). Akcje serii D obejmowane będą przez uprawnionych z obligacji zamiennych emitowanych na podstawie uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 maja 2010 r. Prawo objęcia akcji serii D może zostać wykonane w terminie nie późniejszym niż dzień wykupu obligacji wskazany w warunkach emisji obligacji."

Uzasadnienie Uchwały Walnego Zgromadzenia:

Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 1.380.000 zł (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję

nie więcej niż 6.900.000 (słownie: sześć milionów dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy uzasadnione jest potrzebą pozyskania przez Spółkę środków finansowych na prowadzenie przez nią działalności gospodarczej, w szczególności finansowanie nowych projektów mieszkaniowych i komercyjnych lub akwizycję spółek działających w sektorze budowlano-montażowym.

§5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej rejestracji przez Sąd.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 26 w sprawie emisji obligacji zamiennych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do nowych akcji oraz do obligacji zamiennych, oraz zmiany Statutu Spółki Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 26 w sprawie emisji obligacji zamiennych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do nowych akcji oraz do obligacji zamiennych, oraz zmiany Statutu Spółki

Treść instrukcji*

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

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

* niepotrzebne skreślić.

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
J.W. Construction Holding S.A.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 18 maja 2010 r.**

Uchwała nr 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach
z dnia 18 maja 2010 roku

w sprawie uchylecia Uchwał nr 2, 3 oraz 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 kwietnia 2007 r. oraz zmiany Statutu Spółki

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchyla Uchwały nr 2, 3 oraz 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 kwietnia 2007 r., podkreślając jednocześnie, że do dnia dzisiejszego nie doszło do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w Uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 kwietnia 2007 r., ani do zawarcia umów o uczestnictwo w programie motywacyjnym, o którym mowa w Uchwale nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 kwietnia 2007 r.
2. W związku z uchyleciem Uchwał wymienionych w pkt 1, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić par. 5 ust. 5 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu następującą treść: "5. (skreślono)".

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, za wyjątkiem par. 1 ust. 2, który wchodzi w życie z chwilą rejestracji przez Sąd.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 27 w sprawie uchylecia Uchwał nr 2, 3 oraz 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 kwietnia 2007 r. oraz zmiany Statutu Spółki Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 27 w sprawie uchylecia Uchwał nr 2, 3 oraz 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 kwietnia 2007 r. oraz zmiany Statutu Spółki

Treść instrukcji*

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

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

* niepotrzebne skreślić.

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
J.W. Construction Holding S.A.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 18 maja 2010 r.**

Uchwała nr 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach
z dnia 18 maja 2010 roku

w sprawie udzielenia upoważnienia dla Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu
Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki lub tekstów jednolitych Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez Uchwały podjęte na niniejszym Walnym Zgromadzeniu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki objęte tekstem jednolitym wchodzi w życie z chwilą ich rejestracji przez Sąd.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 28 w sprawie udzielenia upoważnienia dla Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu

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

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 28 w sprawie udzielenia upoważnienia dla Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Treść instrukcji*

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

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

* niepotrzebne skreślić.