

Pismo Zarządu

do Akcjonariuszy J.W. Construction Holding S.A. zawierające uzasadnienie projektów uchwał przedkładanych na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26 listopada 2008 roku.

Zarząd spółki pod firmą J.W. Construction Holding S.A. („Spółka”) przedkłada projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26 listopada 2008 roku. Projekty uchwał („Uchwały”) przedkładanych na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dotyczą wszystkich punktów zawartych w porządku obrad, który został ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 213/2008 z dnia 30 października 2008 roku pod pozycją 13813.

Przedkładane projekty uchwał dotyczą :

- 1/ Wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – kwestia proceduralna;
- 2/ Przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia –kwestia proceduralna;
- 3/ Połączenia Spółki z podmiotem zależnym działającym pod firmą Przedsiębiorstwo Turystyczne „CZARNY POTOK” S.A. z siedzibą Krynicy („Spółka Przejmowana”) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę w trybie art. 492 § 1 ust. 1) k.s.h. W związku z posiadaniem przez Spółkę 100 % kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej połączenie następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w sposób uproszczony przewidziany przez art. 516 § 5 i §6 k.s.h. Spółka posiada w swoich strukturach oddział działający pod firmą J.W. Construction Holding S.A. Oddział „Hotel 500”, w ramach którego prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług hotelowych w pięciu obiektach hotelowych. Spółka prowadzi działalność w zakresie świadczenia usług hotelowych od 2002 roku i posiada bogate doświadczenie w tym zakresie. Włączenie obiektu zlokalizowanego w Krynicy, należącego dotychczas do Spółki Przejmowanej, zwiększy potencjał reprezentowany przez sieć Hotel 500. Umożliwi lepsze wykorzystanie wspólnych możliwości posiadanych przez sieć hoteli. Nastąpi także obniżenie kosztów stałych związanych z zarządzaniem, lepsze wykorzystanie środków w ramach jednej struktury.