

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 1 kwietnia 2008 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego

§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”, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach (dalej „**Spółka**”) wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Zbigniewa Mrowca.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 1 kwietnia 2008 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki J.W. Construction Holding S.A. (zwanej dalej „Spółką”) przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci J.W. Construction Holding S.A. Oddział „Pracownia Architektoniczna” z siedzibą w Ząbkach i wniesienie jej jako aportu do spółki zależnej pod firmą JW Projekt Spółka z o.o. (dawniej Dremet - Projekt sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci J.W. Construction Holding S.A. Oddział „Budownictwo” z siedzibą w Ząbkach i wniesienie jej jako aportu do spółki zależnej pod firmą J.W. Construction Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkach.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci J.W. Construction Holding S.A. Oddział „Zakład Prefabrykacji Budowlanej” z siedzibą w Ząbkach i wniesienie jej jako aportu do nowo tworzonej spółki zależnej pod firmą JWCH Produkcja Budowlana Spółka z o.o. z siedzibą w Ząbkach.
8. Zmiany Statutu Spółki.
9. Udzielenie upoważnienia dla Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
10. Zamknięcie Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 1 kwietnia 2008 roku

w sprawie wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci J.W. Construction Holding S.A. Oddział „Pracownia Architektoniczna” z siedzibą w Ząbkach i wniesienia jej jako aportu do spółki zależnej pod firmą JW Projekt Spółka z o.o. (dawniej Dremet - Projekt sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie

§1

Mając na uwadze zainicjowane przez Zarząd J.W. Construction Holding S.A. (zwaną dalej „**Spółką**”) czynności w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie Oddziałów Spółki w drodze wniesienia ich aportem do spółek zależnych od Spółki, zmierzające do optymalizacji kosztów i ujednoczenia struktury organizacyjno-prawnej Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 3 kodeksu spółek handlowych i § 10 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki wyraża zgodę na wydzielenie ze Spółki i zbycie przez Spółkę w trybie przepisów kodeksu cywilnego zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, będącej zakładem samodzielnie sporządzającym bilans, tj. oddziału Spółki pod firmą J.W. Construction Holding S.A. Oddział „Pracownia Architektoniczna” z siedzibą w Ząbkach (zwanego dalej „**Oddziałem**”), obejmującego zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie architektury, inżynierii i związanym z nimi doradztwem.

§ 2

Zbycie przez Spółkę Oddziału, o którym mowa w § 1 powyżej, nastąpi przez wniesienie tego Oddziału aportem na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego spółki JW Projekt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, spółki w 100 % (w sposób bezpośredni i pośredni) zależnej od Spółki.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powierza Zarządowi Spółki ustalenie szczegółowych warunków i zasad zbycia Oddziału oraz dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 1 kwietnia 2008 roku

w sprawie wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci J.W. Construction Holding S.A. Oddział „Budownictwo” z siedzibą w Ząbkach i wniesienie jej jako aportu do spółki zależnej pod firmą J.W. Construction Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkach

§1

Mając na uwadze zainicjowane przez Zarząd J.W. Construction Holding S.A. (zwanej dalej „Spółką”) czynności w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie Oddziałów Spółki w drodze wniesienia ich aportem do spółek zależnych od Spółki, zmierzające do optymalizacji kosztów i ujednoczenia struktury organizacyjno-prawnej Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 3 kodeksu spółek handlowych i § 10 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki wyraża zgodę na wydzielenie ze Spółki i zbycie przez Spółkę w trybie przepisów kodeksu cywilnego zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, będącej zakładem samodzielnie sporządzającym bilans, tj. oddziału Spółki pod firmą J.W. Construction Holding S.A. Oddział „Budownictwo” z siedzibą w Ząbkach (zwanego dalej „Oddziałem”), obejmującego zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie budownictwa.

§ 2

Zbycie przez Spółkę Oddziału, o którym mowa w § 1 powyżej, nastąpi przez wniesienie tego Oddziału aportem na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego spółki J.W. Construction S.A. z siedzibą w Ząbkach, spółki w 100 % zależnej od Spółki.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powierza Zarządowi Spółki ustalenie szczegółowych warunków i zasad zbycia Oddziału oraz dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 1 kwietnia 2008 roku

w sprawie wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci J.W. Construction Holding S.A. Oddział „Zakład Prefabrykacji Budowlanej” z siedzibą w Ząbkach i wniesienie jej jako aportu do nowo tworzonej spółki zależnej pod firmą JWCH Produkcja Budowlana Spółka z o.o. z siedzibą w Ząbkach

§1

Mając na uwadze zainicjowane przez Zarząd J.W. Construction Holding S.A. (zwaną dalej „**Spółką**”) czynności w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie Oddziałów Spółki w drodze wniesienia ich aportem do spółek zależnych od Spółki, zmierzające do optymalizacji kosztów i ujednoczenia struktury organizacyjno-prawnej Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 3 kodeksu spółek handlowych i § 10 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki wyraża zgodę na wydzielenie ze Spółki i zbycie przez Spółkę w trybie przepisów kodeksu cywilnego zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, będącej zakładem samodzielnie sporządzającym bilans, tj. oddziału Spółki pod firmą J.W. Construction Holding S.A. Oddział „Zakład Prefabrykacji Budowlanej” z siedzibą w Ząbkach (zwanego dalej „**Oddziałem**”), obejmującego zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji wyrobów budowlanych z betonu.

§ 2

Zbycie przez Spółkę Oddziału, o którym mowa w § 1 powyżej, nastąpi przez wniesienie Oddziału aportem na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego spółki JWCH Produkcja Budowlana Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkach, spółki w 100 % zależnej od Spółki.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powierza Zarządowi Spółki ustalenie szczegółowych warunków i zasad zbycia Oddziału oraz dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 1 kwietnia 2008 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§1

Działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki J.W. Construction Holding S.A. (zwanej dalej „**Spółką**”) zmienia Statut Spółki w taki sposób, że:

1) Dotychczasowe brzmienie § 14 ust. 1 Statutu Spółki zastępuje się następującym:

„Zarząd Spółki składa się z trzech do ośmiu członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na wspólną kadencję. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. Możliwa jest zmiana liczby członków Zarządu w trakcie trwania kadencji.”

2) Dotychczasowe brzmienie § 14 ust. 2 Statutu Spółki zastępuje się następującym:

„Akcjonariuszowi posiadającemu więcej niż 50% akcji Spółki przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania połowy członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu. W przypadku nieparzystej liczby członków Zarządu, akcjonariuszowi, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania odpowiednio: dwóch członków Zarządu (w przypadku Zarządu trzyosobowego), trzech członków Zarządu (w przypadku Zarządu pięcioosobowego) oraz czterech członków Zarządu (w przypadku Zarządu siedmioosobowego). Uprawnienia te są wykonywane w drodze doręczanego Spółce pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu danego członka Zarządu, czy też powierzeniu lub zwolnieniu z funkcji Prezesa Zarządu. W przypadku powołania, do oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym należy załączyć oświadczenie o wyrażeniu przez daną osobę zgody na powołanie w skład Zarządu. Pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.”

3) Skreśla się § 14 ust. 11 Statutu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od zarejestrowania zmian Statutu Spółki przez właściwy sąd rejestrowy.

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 1 kwietnia 2008 roku

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

§1

Działając na podstawie przepisu art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki J.W. Construction Holding S.A. (zwanej dalej „**Spółką**”) udziela Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego zmiany wprowadzone Uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 kwietnia 2008 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.