

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU  
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY  
J.W. Construction Holding S.A.  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 8 kwietnia 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 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 ..... 2010 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\*.

.....  
(*miejsce, 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 8 kwietnia 2010 r.**

**Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach  
z dnia 8 kwietnia 2010 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
§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 Akcjonariuszy Spółki wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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 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 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 8 kwietnia 2010 r.**

**Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach  
z dnia 8 kwietnia 2010 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§1**

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

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sposobu wynagradzania członków Rady Nadzorczej;
6. Zmiany Statutu Spółki;
7. Udzielenie upoważnienia dla Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
8. Zamknięcie 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 Nadzwyczajnego 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 2 w sprawie przyjęcia porządku 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 8 kwietnia 2010 r.**

**Uchwała nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach  
z dnia 8 kwietnia 2010 roku  
w sprawie ustalenia sposobu wynagradzania członków Rady Nadzorczej**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy J.W. Construction Holding S.A. działając na podstawie §10 ust. 4 pkt. 6 Statutu Spółki oraz w związku z art. 390 §3 k.s.h. postanawia, iż Członkowi Rady Nadzorczej Spółki delegowanemu przez Radę Nadzorczą w trybie art. 390 §1 k.s.h. do samodzielnego indywidualnego wykonywania nadzoru nad Zarządem Spółki przysługuje, przez okres delegacji z tytułu pełnienia czynności nadzorczych, dodatkowe, ponad określone w Uchwale nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 kwietnia 2007 r., wynagrodzenie w wysokości 12.000 zł brutto miesięcznie. Wynagrodzenie przysługuje od pierwszego miesiąca po podjęciu uchwały o delegacji.

**§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 ustalenia sposobu wynagradzania członków Rady Nadzorczej może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu

**Treść sprzeciwu \***

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

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 3 w sprawie ustalenia sposobu wynagradzania członków Rady Nadzorczej

**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 8 kwietnia 2010 r.**

**Uchwała nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach  
z dnia 8 kwietnia 2010 roku  
w sprawie zmiany Statutu**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy J.W. Construction Holding S.A. (zwanej dalej „Spółką”) zmienia Statut Spółki w taki sposób, że:

1) Skreśla się §12 ust. 3 Statutu Spółki.

2) §16 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe brzmienie w treści:

„Rada Nadzorcza składa się z 5 /pięciu/ do 9 /dziewięciu/ członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej i co najmniej jednego Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powoływanych na wspólną kadencję. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia. Możliwa jest zmiana liczby członków Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji.”

3) do Statutu Spółki dodaje się nowy §16 ust. 1<sup>1</sup> w brzmieniu następującym :

„Jednego Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie spośród niezależnych, w rozumieniu Statutu, członków Rady Nadzorczej Spółki. Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu przez Radę Nadzorczą w trybie art. 390 §1 k.s.h. do wykonywania samodzielnych czynności nadzorczych, przysługuje przez okres delegacji stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.”

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od zarejestrowania zmian w Statucie Spółki przez Sąd Rejestrowy.

**Głosowanie:**

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

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 4 w sprawie zmiany Statutu Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu

**Treść sprzeciwu \***

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

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 4 w sprawie zmiany Statutu

**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 8 kwietnia 2010 r.  
Uchwała nr 5**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach  
z dnia 8 kwietnia 2010 roku

**W sprawie udzielenia upoważnienia Radzie Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego zmiany wprowadzone Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 kwietnia 2010 roku.

**§2**

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 5 W sprawie udzielenia upoważnienia Radzie Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu

**Treść sprzeciwu \***

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

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 5 w sprawie udzielenia upoważnienia Radzie Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

**Treść instrukcji\***

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

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

---

\* niepotrzebne skreślić.