

Uzasadnienie projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie J.W. Construction Holding S.A. w dniu 25 czerwca 2013 r.

Zarząd Spółki przedstawia uzasadnienie do zaproponowanych projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 czerwca 2013 r.

Proponowane uchwały dotyczą :

uchwały nr 1 i 2 są związane z formalnym przebiegiem obrad ich podjęcie wymagane jest przez przepisy prawa w postaci Kodeksu spółek handlowych oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

- uchwały o nr 3 i 4 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki jak i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012;

- uchwały o nr 5 i 6 zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki jak i sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012;

- uchwała nr 7 dotyczy sposobu podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2012, Zarząd rekomenduje Akcjonariuszom przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy. Zarząd Spółki uważa, iż pozostawienie zysku w Spółce zwiększy możliwość rozwoju działalności Spółki. Jednocześnie proponuje rozliczenie nie podzielonego wyniku finansowego z lat ubiegłych w wysokości – 15.598.247,08 zł powstałego w wyniku przekształceń sprawozdań Spółki spowodowanych jej połączeniem z podmiotami zależnymi. Zarząd proponuje rozliczyć to z kapitałów zapasowych powstałych z aggio z tytułu nadwyżki ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji;

- uchwały o nr 8-13 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki będącym członkami Zarządu Spółki w roku obrotowym 2012;

- uchwały o nr 14-19 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki będącym członkami Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012

- uchwała nr 20 dotyczy uchylenia uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 maja 2010 r., zgodnie z którą Akcjonariusze wyrazili zgodę na emisję obligacji zamiennych na akcje. Spółka nie przeprowadziła takiej emisji, a Zarząd Spółki uważa, iż w związku z upływem czasu oraz zmianą warunków rynkowych należy uchylić przedmiotową uchwałę oraz wprowadzoną przedmiotową Uchwałą zmianę Statutu Spółki;

- uchwała nr 21 dotyczy zmiany Statutu Spółki w zakresie skreślenia zapisów §7 który udzielał upoważnienia Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w terminie 3 lat od daty rejestracji przez Sąd zmian Statutu uchwalonych w dniu 16 lutego 2007 r. Upłynął już termin przewidziany w uchylanym paragrafie w związku z czym Zarząd proponuje wykreślić ten zapis ze Statutu;

- uchwała nr 22 jest uchwałą porządkową upoważniającą Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, po uchwaleniu przez Akcjonariuszy zmian Statutu i ich rejestracji przez Sąd.

Zarząd