

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkach
z dnia 9 kwietnia 2014 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Marcina Pawła Marczuk.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano 39.316.240 ważnych głosów stanowiących 72,71 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 39.316.240 głosami „za” stanowiącymi 72,71 % kapitału zakładowego, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, nie było.

Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkach
z dnia 9 kwietnia 2014 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej nowej emisji akcji serii C z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany statutu Spółki. Proponowany dzień prawa poboru: 4 czerwca 2014 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii C, praw poboru akcji serii C oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i ich dematerializacji.
6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano 39.316.240 ważnych głosów stanowiących 72,71 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 39.316.240 głosami „za” stanowiącymi 72,71 % kapitału zakładowego, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, nie było.

Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkach
z dnia 9 kwietnia 2014 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej nowej emisji akcji serii C z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany statutu Spółki

§ 1.

Na podstawie przepisów art. 431 § 1 i § 2 pkt 2), art. 432, art. 433 § 1, art. 431 § 7, art. 436 § 4 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”) oraz § 6 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkach („**Spółka**”) uchwala, co następuje:

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki do kwoty nie niższej niż 10.814.656,60 zł (dziesięć milionów osiemset czternaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć złotych i sześćdziesiąt groszy) i nie większej niż 18.925.648 zł (osiemnaście milionów dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset czterdzieści osiem złotych), to jest o kwotę nie niższą niż 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) i nie większą niż 8.110.992,00 zł (osiem milionów sto dziesięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych).
2. Podwyższenie następuje poprzez emisję nie mniej niż 3 (trzy) i nie więcej niż 40.554.960 (czterdzieści milionów pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.
3. Akcje serii C zostaną opłacone wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C.
4. Akcje serii C nie będą miały formy dokumentu.
5. Emisja akcji serii C nastąpi w formie subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. z dnia 28 czerwca 2013 r. Dz.U. z 2013 r. poz. 1382).
6. Dotychczasowym akcjonariuszom Spółki przysługiwać będzie prawo poboru, przy czym za każdą jedną akcją Spółki posiadaną na koniec dnia prawa poboru akcjonariuszowi przysługiwać będzie 1 (jedno) prawo poboru. Uwzględniając liczbę emitowanych akcji serii C każde 4 (cztery) prawa poboru uprawniać będą do objęcia 3 (trzech) akcji serii C. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. W przypadku, gdy liczba akcji serii C, przypadających danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru, nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.
7. Akcjonariusze, którym przysługuje prawo poboru mogą w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje Serii C w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie nie wykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje objęte dodatkowym zapisem, o którym mowa powyżej, Zarząd Spółki przydzieli proporcjonalnie do zgłoszeń. Akcje

nie objęte w powyższym trybie (art. 436 § 2 i 3 k.s.h.) Zarząd Spółki przydzieli według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna (art. 436 § 4 k.s.h.).

8. Dzień Prawa Poboru akcji serii C ustala się na dzień 4 czerwca 2014 r.
9. Akcje serii C uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2013 tj. od dnia 1 stycznia 2013 roku. W przypadku ustalenia dnia dywidendy za rok 2013 przed dniem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C przez właściwy sąd rejestrowy, akcje serii C uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2014 tj. od dnia 1 stycznia 2014 roku.

§ 2.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C, wprowadza się następujące zmiany do Statutu Spółki:

§ 5 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.814.656 /dziesięć milionów osiemset czternaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć/ złotych i dzieli się na 54.073.280 /pięćdziesiąt cztery miliony siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt/ akcji zwykłych na okaziciela serii „A” i B o wartości nominalnej 0,20 zł /dwadzieścia groszy/ każda.”

otrzymuje brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 10.814.656,60 zł (dziesięć milionów osiemset czternaście złotych i sześćdziesiąt groszy) i nie więcej niż 18.925.648,00 zł (osiemnaście milionów dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset czterdzieści osiem złotych), i dzieli się na nie mniej niż 54.073.283 (pięćdziesiąt cztery miliony siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt trzy) i nie więcej niż 94.628.240 (dziewięćdziesiąt cztery miliony sześćset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B oraz C o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.”

§ 3.

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do
 - a) ustalenia ceny maksymalnej albo przedziału cenowego (ceny minimalnej i maksymalnej) akcji serii C oraz ustalenia ostatecznej ceny emisyjnej akcji serii C;
 - b) określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony zgodnie z art. 432 § 4 k.s.h.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
 - a) podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz ofertą publiczną akcji serii C, w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu uzyskanie zgody Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego akcji serii C, praw do akcji serii C oraz praw poboru akcji serii C, ustalenia warunków emisji akcji serii C, w tym ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia

subskrypcji, terminów w jakich będzie wykonywane prawo poboru akcji serii C określenia sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii C oraz ich opłacenia i zasad przydziału akcji serii C, które nie zostaną objęte w trybie wykonania prawa poboru;

- b) dokonania przydziału akcji serii C;
- c) zawarcia umowy o subemisję usługową lub inwestycyjną, której przedmiotem będą akcje nowej emisji serii C, przy czym umowa taka nie musi zostać zawarta;
- d) odstąpienia od emisji akcji serii C lub do zawieszenia oferty akcji serii C do dnia rozpoczęcia zapisów oraz odstąpienia od emisji akcji serii C lub zawieszenia oferty akcji serii C z ważnych powodów po dniu rozpoczęcia zapisów, w szczególności w sytuacji uznania wyników zapisów za niesatysfakcjonujące lub godzące w interes Spółki;
- e) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 k.s.h.;
- f) złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany Statutu Spółki w trybie art. 431 § 4 k.s.h.

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały i oświadczenia Zarządu, o którym mowa w ust. 1 pkt e) powyżej.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki wymagają dla swej ważności rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki.

W głosowaniu oddano 39.316.240 ważnych głosów stanowiących 72,71 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 36.612.576 głosami „za” stanowiącymi 67,71 % kapitału zakładowego, przy 2.703.664 głosach „wstrzymujących się” stanowiących 5 % kapitału zakładowego głosów „przeciw” nie było.

Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkach
z dnia 9 kwietnia 2014 r.

w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii C, praw poboru akcji serii C oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i ich dematerializacji

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkach postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie jednostkowych praw poboru akcji serii C, praw do akcji serii C oraz akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o ich dematerializacji.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkach upoważnia Zarząd Spółki do:

- 1) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji serii C, jednostkowych praw poboru akcji serii C i praw do akcji serii C do obrotu na rynku regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
- 2) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. z dnia 8 października 2010 r., Dz.U. Nr 211, poz. 1384 ze zm.).

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 39.316.240 ważnych głosów stanowiących 72,71 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 36.612.576 głosami „za” stanowiącymi 67,71 % kapitału zakładowego, przy 2.703.664 głosach „wstrzymujących się” stanowiących 5 % kapitału zakładowego głosów „przeciw” nie było.

Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.