

[Projekt]

**Uchwała nr ..
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 26 lutego 2015 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach („**Spółka**”)

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[Projekt]

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 26 lutego 2015 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach („Spółka”) przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgodny na utrwalanie zapisu przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w celu publikacji na stronie internetowej Spółki.
6. Podjęcie uchwały sprawie zmiany uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki III wspólnej kadencji.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia obowiązków Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia przysługującego z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej
11. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[Projekt]

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 26 lutego 2015 roku**

w sprawie wyrażenia zgodny na utrwalanie zapisu przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia J.W. Constructio Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("Spółka") w celu publikacji na stronie internetowej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wyrazić zgodę na utrwalenie przebiegu niniejszego zgromadzenia w zakresie sporządzenia nagrań audio i video w celu ich upublicznienia na stronie internetowej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[Projekt]

**Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 26 lutego 2015 roku**

w sprawie zmiany Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("Spółka") z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki III wspólnej kadencji

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy J.W. Construction Holding S.A. postanawia, na podstawie §16 ust. 1 Statutu Spółki, ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej III wspólnej kadencji na 5 osób.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[Projekt]

**Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 26 lutego 2015 roku**

w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**")

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy J.W. Construction Holding S.A. postanawia, działając na §10 ust. 4 pkt) 6 oraz §16 ust. 1 Statutu Spółki odwołać Pana/Panią [●] z Rady Nadzorczej Spółki III wspólnej kadencji.

§1

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[Projekt]

**Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 26 lutego 2015 roku**

w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w
Ząbkach ("**Spółka**")

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy J.W. Construction Holding S.A. postanawia, działając na §10 ust. 4 pkt) 6 oraz §16 ust. 1 Statutu Spółki odwołać Pana [●] z Rady Nadzorczej Spółki III wspólnej kadencji.

§1

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[Projekt]

**Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 26 lutego 2015 roku**

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A. („Spółka”)
III wspólnej kadencji

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy J.W. Construction Holding S.A. postanawia, działając na §10 ust. 4 pkt) 6 oraz §16 ust. 1 Statutu Spółki powołać Pana/Panią [●] na Członka Rady Nadzorczej Spółki III wspólnej kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[Projekt]

**Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 26 lutego 2015 roku**

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A. („Spółka”)
III wspólnej kadencji

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy J.W. Construction Holding S.A. postanawia, działając na §10 ust. 4 pkt) 6 oraz §16 ust. 1 Statutu Spółki powołać Pana/Panią [●] na Członka Rady Nadzorczej Spółki III wspólnej kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[Projekt]

**Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 26 lutego 2015 roku**

w sprawie powierzenia obowiązków Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, w związku z faktem iż Rada Nadzorcza Spółki liczy 5 członków oraz art. 86 ust. 3 Ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie (...) Dz.U. z 2009 r. nr 77 poz. 649 (z późn. zmia.) postanawia powierzyć pełnienie obowiązków Komitetu Audytu całej Radzie nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[Projekt]

**Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 26 lutego 2015 roku**

w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia przysługującego z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, postanawia ustalić następujące zasady wynagradzania z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki :

- 1) Każdemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki przysługuje wynagrodzenie podstawowe z tytułu powołania w wysokości 2.152,72 zł miesięcznie;
- 2) Członkowi Rady Nadzorczej może zostać przyznane indywidualne dodatkowe wynagrodzenie związane z Jego osobistym dodatkowym zaangażowaniem w sprawy Spółki. Każdorazowe dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu ustala Walne Zgromadzenie w drodze powzięcia uchwały określającej wysokość takiego wynagrodzenia z tymże kwota dodatkowego wynagrodzenia nie może przekroczyć kwoty 30.000 zł miesięcznie;
- 3) Członek Rady Nadzorczej może zrzec się wynagrodzenia w całości lub w części.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[Projekt]

**Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 26 lutego 2015 roku**

w sprawie ustalenia wysokości dodatkowego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej z tytułu dodatkowego osobistego zaangażowania w sprawy Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia nr ... z dnia 26 lutego 2015 r. postanawia przyznać niżej wymienionym członkom Rady Nadzorczej dodatkowe wynagrodzenia z tytułu ich dodatkowego osobistego zaangażowania w sprawy Spółki :

- a) Pan/Pani dodatkowe indywidualne wynagrodzenie na podstawie par. 1 pkt 2) Uchwały nr z dnia 23 lutego 2015 r. w wysokości 19.600 (dziewiętnaście tysięcy sześćset 00/100) zł miesięcznie;
- b) Pan/Pani dodatkowe indywidualne wynagrodzenie na podstawie par. 1 pkt 2) Uchwały nr z dnia 23 lutego 2015 r. w wysokości 21.000 (dwadzieścia jeden tysięcy 00/100) zł miesięcznie;
- c) Pan/Pani i) dodatkowe indywidualne wynagrodzenie na podstawie par. 1 pkt 2) Uchwały nr z dnia 23 lutego 2015 r. w wysokości 11.301,76 (jedenaście tysięcy trzysta jeden 76/100) zł miesięcznie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.