

## Załącznik nr 1

Uchwała Nr ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach w sprawie połączenia ze spółkami : Lokum Sp. o.o. z siedzibą w Warszawie, J.W. 6 Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkach, J.W. Group Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkach, J.W. Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 S.K.A. oraz J.W. Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 S.K.A.

### § 1

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000028142 (dalej zwaną "**Spółką Przejmującą**") niniejszym postanawia połączyć, w trybie art. 492 § 1 pkt.1)

Kodeksu spółek handlowych, **Spółkę Przejmującą** z następującymi spółkami :

Lokum Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000170570 ("**Spółka Przejmowana**"),

J.W. 6 Spółka z o.o. z siedzibą w Ząbkach, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000309501 ("**Spółka Przejmowana**"),

J.W. Group Spółka z o.o. z siedzibą w Ząbkach, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000304684 ("**Spółka Przejmowana**"),

J.W. Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 S.K.A. z siedzibą w Ząbkach, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000415469 ("**Spółka Przejmowana**"),

J.W. Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 S.K.A. z siedzibą w Ząbkach, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000415464("Spółka Przejmowana"),

poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą.

## § 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej postanawia, że połączenie Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi odbędzie się w sposób określony w art. 515 §1 oraz art. 516 §6 Kodeksu spółek handlowych i według zasad przewidzianych w planie połączenia z dnia ..... 2015 roku ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr ..... z dnia ..... roku, na który to plan połączenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej niniejszym wyraża zgodę, przy czym:

z uwagi na fakt, że połączenie zostaje przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz że połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w Statucie Spółki Przejmującej, Statut Spółki Przejmującej nie ulega zmianie w związku z połączeniem spółek.