

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 16 stycznia 2018 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 Macieja Oborskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 81.363.631 ważnych głosów stanowiących 91,56 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 81.363.631 głosami stanowiącymi 91,56 % kapitału zakładowego, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” nie było. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 16 stycznia 2018 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. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utrwalanie zapisu przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w celu publikacji na stronie internetowej Spółki
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2017 r. ustalającego liczbę członków Rady Nadzorczej IV Wspólnej Kadencji.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej IV wspólnej kadencji.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej Spółki.
9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 81.363.631 ważnych głosów stanowiących 91,56 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 81.363.631 głosami stanowiącymi 91,56 % kapitału zakładowego, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” nie było. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 16 stycznia 2018 roku

w sprawie zmiany Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach („Spółka”) z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki IV wspólnej kadencji

§3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy J.W. Construction Holding S.A. („Spółka”) postanawia, na podstawie §16 ust. 1 Statutu Spółki, ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej IV wspólnej kadencji na 7 osób.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 81.363.631 ważnych głosów stanowiących 91,56 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 81.363.631 głosami stanowiącymi 91,56 % kapitału zakładowego, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” nie było. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 16 stycznia 2018 roku

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

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy J.W. Construction Holding S.A. („Spółka”) postanawia, działając na podstawie §10 ust. 4 pkt) 6 oraz §16 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia powołać Pana Ryszarda Matkowskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki IV wspólnej kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 81.363.631 ważnych głosów stanowiących 91,56 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 81.363.631 głosami stanowiącymi 91,56 % kapitału zakładowego, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” nie było. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 16 stycznia 2018 roku

w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach („Spółka”).

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy J.W. Construction Holding S.A. („Spółka”) postanawia przyznać Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Radziwiłskiemu, od dnia 1 lutego 2018 r., dodatkowe wynagrodzenie, ponad wynagrodzenie podstawowe określone w uchwale nr 9 ust. 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 lutego 2015 r. w wysokości 2.850 zł brutto miesięcznie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 81.363.631 ważnych głosów stanowiących 91,56 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 81.363.631 głosami stanowiącymi 91,56 % kapitału zakładowego, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” nie było. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.