

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 28 marca 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 79.941.188 ważnych głosów stanowiących 89,96 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 79.941.188 głosami stanowiącymi 89,96 % 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 28 marca 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. Przedstawienie przez Zarząd Spółki istotnych elementów planu połączenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki zgodnie z planem połączenia z dnia 16 lutego 2018 r.
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 79.941.188 ważnych głosów stanowiących 89,96 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 79.941.188 głosami stanowiącymi 89,96 % 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 28 marca 2018 roku

w sprawie połączenia Spółki z podmiotami zależnymi

§ 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 zwanej "**Spółką Przejmującą**") niniejszym postanawia połączyć **Spółkę Przejmującą**, w trybie art. 492 §1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, z następującymi spółkami:

spółką pod firmą Seahouse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ząbkach, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000309998 ("**Spółka Przejmowana 1**"),

spółką pod firmą Łódź Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ząbkach, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000495145 ("**Spółka Przejmowana 2**"),

spółką pod firmą Nowe Tysiąclecie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ząbkach, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000472229 ("**Spółka Przejmowana 3**"),

spółką pod firmą Zdziarska Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ząbkach, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000495351 ("**Spółka Przejmowana 4**"),

spółką pod firmą Lewandów Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ząbkach, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000517637 ("**Spółka Przejmowana 5**"),

spółką pod firmą Porta Transport Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Szczecinie, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000177420 ("**Spółka Przejmowana 6**"),

spółką pod firmą J.W. Ergo Energy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ząbkach, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000533529 ("**Spółka Przejmowana 7**"),

spółką pod firmą Towarzystwo Budownictwa Społecznego Nowy Dom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ząbkach, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000173007 („**Spółka Przejmowana 8**”),

spółką pod firmą J.W. Marka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ząbkach, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000373684 („**Spółka Przejmowana 9**”),

spółką pod firmą Business Financial Construction Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000114675 („**Spółka Przejmowana 10**”),

poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2, Spółki Przejmowanej 3, Spółki Przejmowanej 4, Spółki Przejmowanej 5, Spółki Przejmowanej 6, Spółki Przejmowanej 7, Spółki Przejmowanej 8, Spółki Przejmowanej 9 oraz Spółki Przejmowanej 10 na Spółkę Przejmującą.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej postanawia, że połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną 1, Spółką Przejmowaną 2, Spółką Przejmowaną 3, Spółką Przejmowaną 4, Spółką Przejmowaną 5, Spółką Przejmowaną 6, Spółką Przejmowaną 7, Spółką Przejmowaną 8 i Spółki Przejmowanej 9, Spółki Przejmowanej 10 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 16 lutego 2018 roku ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 38 z dnia 22 lutego 2018 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.

W głosowaniu oddano 79.941.188 ważnych głosów stanowiących 89,96 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 79.941.188 głosami stanowiącymi 89,96 % kapitału zakładowego, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” nie było. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.