

[Projekt]

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 15 marca 2019 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 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 15 marca 2019 roku**

w sprawie wyrażenia zgody na utrwalanie zapisu przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia J.W. Construction 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 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 15 marca 2019 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 wyrażeniu zgody na nabycie przez spółkę akcji własnych, określenia zasad nabywania akcji własnych przez spółkę oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabywanie akcji własnych
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[Projekt]

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 15 marca 2019 roku

o wyrażeniu zgody na nabycie przez spółkę akcji własnych, określenia zasad nabywania akcji własnych przez spółkę oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabywanie akcji własnych

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5) i 8) oraz art. 362 § 2 Kodeksu spółek handlowych upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do nabywania w pełni pokrytych akcji własnych Spółki będących przedmiotem obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie („**GPW**”), tj. na rynku oficjalnych notowań.

§ 2

1. Przy zastrzeżeniu innych, właściwych postanowień niniejszej uchwały, Spółka nabywać będzie akcje własne w trybie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, według poniższych zasad:
 - a) łączna wartość nominalna nabywanych akcji własnych będących przedmiotem obrotu na rynku podstawowym GPW nie przekroczy 20% (dwudziestu procent) wartości kapitału zakładowego Spółki, tj. 17.771.888 (słownie: siedemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda akcja, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte;
 - b) nabycie akcji własnych może następować za cenę nie niższą niż [*] zł (słownie: [*] złotych) za jedną akcję i nie wyższą niż [*] zł (słownie: [*] złotych) za jedną akcję, wedle decyzji Zarządu.
2. Spółka może nabywać akcje własne w następujący sposób: (i) w transakcjach na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub (ii) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U UE. L.2014.173.1) („**Rozporządzenie MAR**”) lub (iii) w drodze składania

zaproszeń do składania ofert sprzedaży akcji w transakcjach poza rynkiem regulowanym prowadzonym przez GWP, skierowanych przez Spółkę do wszystkich akcjonariuszy Spółki.

3. Akcje własne Spółki mogą być nabywane za pośrednictwem domu maklerskiego (firmy inwestycyjnej w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi) w transakcjach na rynku regulowanym i poza rynkiem regulowanym, jak i w transakcjach pakietowych.
4. W przypadku nabywania akcji własnych w transakcjach na rynku regulowanym, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt (i) niniejszej uchwały, cena za jedną akcję będzie określona z uwzględnieniem art. 5 Rozporządzenie MAR oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie MAR w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji („**Standard**”).
5. W przypadku nabywania akcji własnych w transakcji lub transakcjach poza rynkiem regulowanym, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt (iii) niniejszej uchwały, cena nabycia jednej akcji własnej zostanie określona przez Zarząd z uwzględnieniem warunków rynkowych aktualnych w momencie ogłoszenia warunków przeprowadzenia transakcji przez Spółkę oraz z zachowaniem następujących zasad:
 - i) cena nabycia akcji własnych w ramach ogłoszonej oferty skupu będzie jednakowa dla wszystkich akcjonariuszy;
 - ii) skup akcji własnych zostanie przeprowadzony z zapewnieniem równego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży akcji własnych;
 - iii) w przypadku gdy liczba akcji własnych zaoferowana przez akcjonariuszy do nabycia przez Spółkę będzie wyższa niż łączna liczba akcji własnych określona przez Spółkę w ogłoszonym wezwaniu o skupie, Zarząd dokona proporcjonalnej redukcji ofert akcjonariuszy, zaokrąglając liczbę ułamkową akcji własnych w dół do najbliższej liczby całkowitej, tak aby łączna liczba akcji własnych była równa maksymalnej liczbie wskazanej przez Spółkę w ogłoszeniu o skupie akcji własnych, przy zachowaniu zasady równego traktowania wszystkich akcjonariuszy; w przypadku gdy zastosowanie powyższej zasady zaokrąglenia liczby ułamkowej akcji własnych w dół do najbliższej liczby całkowitej (zasada alokacji) nie pozwoli na pokrycie całej liczby akcji własnych przeznaczonych do nabycia przez Spółkę w ogłoszeniu o skupie, w tym zakresie Spółka nabędzie akcje własne pozostałe po zastosowaniu powyższego zaokrąglenia (tj. akcje w liczbie stanowiącej różnicę pomiędzy maksymalną liczbą akcji własnych objętych zredukowanymi i zaokrąglonymi w dół ofertami akcjonariuszy) od tego akcjonariusza, który złożył ofertę sprzedaży opiewającą na największą liczbę akcji własnych, a w przypadku

ofert na taką samą liczbę akcji własnych, od akcjonariusza który złożył ofertę wcześniej.

6. Nabyte przez Spółkę akcje własne będą mogły zostać przeznaczone do:
 - a) dalszej odsprzedaży akcji własnych Spółki,
 - b) umorzenia akcji własnych Spółki i obniżenia kapitału zakładowego Spółki,
 - c) [*].
7. W ramach celów określonych w § 2 ust. 6 niniejszej uchwały, upoważnia się Zarząd Spółki do wskazania celu nabycia akcji własnych oraz sposobu ich wykorzystania w drodze odrębnej uchwały Zarządu.
8. Zarząd Spółki, kierując się interesem Spółki uprawniony jest:
 - a) zakończyć nabywanie akcji własnych przed dniem wskazanym w § 2 ust. 9 lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie;
 - b) zrezygnować z nabycia akcji własnych w całości lub w części.
9. Upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych obejmuje okres od dnia następującego po dniu podjęcia niniejszej uchwały, nie dłużej niż 5 lat od podjęcia niniejszej uchwały, tj. w okresie nie dłuższym niż do [*], nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych;

§ 3

1. Upoważnia się Zarząd Spółki: (i) do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych zgodnie z treścią niniejszej uchwały, (ii) do określenia trybu (rodzaju transakcji) nabycia akcji własnych, ceny lub warunków ustalenia ceny nabycia jednej akcji własnej oraz maksymalnej liczby nabywanych akcji własnych, (iii) w przypadku przeprowadzania transakcji nabycia akcji własnych poza rynkiem regulowanym - do ogłoszenia warunków, terminów i określenia zasad przeprowadzenia przed rozpoczęciem nabywania akcji własnych, w szczególności określenia warunków i terminów składania ofert sprzedaży akcji własnych przez akcjonariuszy, treść umów sprzedaży akcji własnych oraz ogłoszenia wzorów umów sprzedaży, zasad i warunków rozliczania transakcji nabycia akcji własnych za pomocą płatnych instrukcji rozliczeniowych w KDPW pomiędzy stronami transakcji, (iv) w przypadku przeprowadzania transakcji nabycia akcji własnych na rynku regulowanym - do określenia przed rozpoczęciem nabywania akcji własnych, pozostałych zasad nabywania akcji własnych w formie przyjęcia programu odkupu akcji własnych, z uwzględnieniem warunków i ograniczeń określonych w niniejszej uchwale, Rozporządzeniu MAR i Standardzie.
2. Zgodnie z postanowieniami art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w okresie upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej uchwały, w zakresie jej wykonywania, Zarząd Spółki jest zobowiązany do przedstawienia na każdym Walnym Zgromadzeniu

- informacji o aktualnym stanie realizacji procesu nabycia akcji własnych dotyczącym:
- a) przyczyn lub celu nabycia akcji własnych Spółki,
 - b) liczby i wartości nominalnej nabytych akcji własnych Spółki i ich udziale w kapitale zakładowym Spółki,
 - c) łącznej cenie nabycia i innych kosztach nabycia akcji własnych Spółki.

§ 4

Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę następującego w wykonaniu postanowień niniejszej uchwały, w przypadku realizacji zamierzenia, o którym mowa w § 2 ust. 6 pkt b) niniejszej uchwały, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki w celu jednoczesnego powzięcia uchwał o umorzeniu akcji własnych Spółki oraz o obniżeniu kapitału zakładowego i o zmianie statutu Spółki.

§ 5

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 362 § 2 pkt 3) w związku z art. 362 § 1 pkt 8) oraz art. 396 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, przy uwzględnieniu postanowień art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia utworzyć w Spółce, w ramach kapitałów rezerwowych, kapitał rezerwowy (fundusz) z przeznaczeniem na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych, zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki zgodnie z celami opisanymi w niniejszej uchwale.

§ 6

1. Walne Zgromadzenie Spółki wydziela z kapitału zapasowego Spółki, powstałego z zysku z lat ubiegłych przeznaczonego do podziału, kwotę w łącznej wysokości [*] zł (słownie: [*] złotych) i zobowiązuje Zarząd Spółki do przekazania jej na kapitał rezerwowy utworzony zgodnie z postanowieniami § 5 niniejszej uchwały, z przeznaczeniem na rozliczenie łącznej ceny nabycia akcji Spółki powiększonej o koszty nabycia akcji Spółki, zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.
2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do wydatkowania kwot zgromadzonych na kapitale rezerwowym o którym mowa w ust. 1 powyżej, na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

§ 7

1. Z dniem przyjęcia niniejszej uchwały uchyla się uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 6 z dnia 16 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na skup akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia.
2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.