

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 18 czerwca 2019 roku

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

§1

Zwyczajne 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 81.143.393 ważnych głosów stanowiących 91,316 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 81.142.393 głosami „za” stanowiącymi 99,999 % głosów oddanych, przy 1.000 głosów „wstrzymujących się” stanowiących 0,001 % głosów oddanych, przy braku głosów „przeciw”.
Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 18 czerwca 2019 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

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

- 1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utrwalanie zapisu przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w celu publikacji na stronie internetowej Spółki.
- 5.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 6.Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018.
- 7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.
- 8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku.
- 9.Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej J.W. Construction Holding S.A. za rok 2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej J.W. Construction Holding S.A. w 2018 roku.
- 10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej J.W. Construction Holding S.A. za rok 2018.
- 11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej J.W. Construction Holding S.A. w 2018 roku.
12. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku.
- 13.Przedstawienie wniosku Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2018.
- 14.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2018.
- 15.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.
- 16.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.
17. Przedstawienie przez Zarząd informacji zgodnie z dyspozycją art. 363 §1 Kodeksu spółek handlowych.
18. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia dodatkowego wynagrodzenia przyznanego członkowi Rady Nadzorczej na podstawie Uchwały nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 lutego 2015 r.
19. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 81.143.393 ważnych głosów stanowiących 91,316 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 81.142.393 głosami „za” stanowiącymi 99,999 % głosów oddanych, przy 1.000 głosów „wstrzymujących się” stanowiących 0,001 % głosów oddanych, przy braku głosów „przeciw”.

Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 18 czerwca 2019 roku

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**") za rok 2018

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 4 pkt. 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem oraz opinią i raportem biegłego rewidenta, postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2018, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR)/ Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w skład którego wchodzi:

- a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1.668.190.786,46 zł (słownie: jeden miliard sześćset sześćdziesiąt osiem milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć 46/100 złotych);
- b) Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujący zysk netto w kwocie 22.529.464,75 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery 75/100 złotych);
- c) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące całkowity dochód w kwocie 22.529.464,75 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery 75/100 złotych);
- d) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. o kwotę 72.925.094,76 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćdziesiąt cztery 76/100 złotych);
- e) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 22.529.464,75 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery 75/100 złotych);
- f) Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2018 rok.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 81.143.393 ważnych głosów stanowiących 91,316 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 81.142.393 głosami „za” stanowiącymi 99,999 % głosów oddanych, przy 1.000 głosów „wstrzymujących się” stanowiących 0,001 % głosów oddanych, przy braku głosów „przeciw”.
Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 18 czerwca 2019 roku

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**") z działalności Spółki w
2018 roku.

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 4 pkt. 1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się i ze sprawozdaniem Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2018 roku postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 81.143.393 ważnych głosów stanowiących 91,316 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 81.142.393 głosami „za” stanowiącymi 99,999 % głosów oddanych, przy 1.000 głosów „wstrzymujących się” stanowiących 0,001 % głosów oddanych, przy braku głosów „przeciw”.
Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 18 czerwca 2019 roku

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**") za rok 2018

§1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się ze skonsolidowanym sprawozdaniem oraz opinią i raportem biegłego rewidenta, postanawia przyjąć i zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR)/ Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), w skład którego wchodzi:

- a. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1.795.582.153,14 zł (słownie: jeden miliard siedemset dziewięćdziesiąt pięć milionów pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt trzy 14/100 złotych);
- b. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujący zysk netto w kwocie 16.532.576,90 zł (słownie: szesnaście milionów pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt sześć 90/100 złotych);
- c. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące całkowity dochód w kwocie 15.762.775,66 zł (słownie: piętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt pięć 66/100 złotych);
- d. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. o kwotę 51.786.589,02 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć 02/100 złotych);
- e. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 15.476.423,41 zł (słownie: piętnaście milionów czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia trzy 41/100 złotych);
- f. Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2018 rok.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 81.143.393 ważnych głosów stanowiących 91,316 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 81.142.393 głosami „za” stanowiącymi 99,999 % głosów oddanych, przy 1.000 głosów „wstrzymujących się” stanowiących 0,001 % głosów oddanych, przy braku głosów „przeciw”.
Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 18 czerwca 2019 roku

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**") z działalności Grupy
Kapitałowej Spółki w roku 2018

§1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej w 2018 roku postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 81.143.393 ważnych głosów stanowiących 91,316 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 81.142.393 głosami „za” stanowiącymi 99,999 % głosów oddanych, przy 1.000 głosów „wstrzymujących się” stanowiących 0,001 % głosów oddanych, przy braku głosów „przeciw”.
Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 18 czerwca 2019 roku

w sprawie podziału zysku za rok 2018

§1

Działając na podstawie art. 348 i 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 4 pkt. 11) i § 24 ust. 6 Statutu J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**") Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za 2018 rok, opinią i raportem biegłego rewidenta oraz po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2018 postanawia zysk netto za rok obrotowy 2018 w 22.529.464,75 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery 75/100 złotych) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 81.143.393 ważnych głosów stanowiących 91,316 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 81.142.393 głosami „za” stanowiącymi 99,999 % głosów oddanych, przy 1.000 głosów „przeciw” stanowiących 0,001 % głosów oddanych, przy braku głosów „wstrzymujących się”.
Do uchwały został zgłoszony sprzeciw.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 18 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Ostrowskiej – Członkowi Zarządu
J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**")

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 4 pkt 1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium Pani Małgorzacie Ostrowskiej z wykonywania przez Nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 81.143.393 ważnych głosów stanowiących 91,316 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 81.142.393 głosami „za” stanowiącymi 99,999 % głosów oddanych, przy 1.000 głosów „wstrzymujących się” stanowiących 0,001 % głosów oddanych, przy braku głosów „przeciw”.
Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 18 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Suprynowicz - Członkowi Zarządu
J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**")

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 4 pkt 1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Suprynowicz z wykonywania przez Niego obowiązków Członka Zarządu w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 81.143.393 ważnych głosów stanowiących 91,316 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 81.142.393 głosami „za” stanowiącymi 99,999 % głosów oddanych, przy 1.000 głosów „wstrzymujących się” stanowiących 0,001 % głosów oddanych, przy braku głosów „przeciw”.
Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 18 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Rajchertowi – Członkowi Zarządu
J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**")

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 4 pkt 1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Wojciechowi Rajchertowi z wykonywania przez Niego obowiązków Członka Zarządu w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 81.143.393 ważnych głosów stanowiących 91,316 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 81.142.393 głosami „za” stanowiącymi 99,999 % głosów oddanych, przy 1.000 głosów „wstrzymujących się” stanowiących 0,001 % głosów oddanych, przy braku głosów „przeciw”.
Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 18 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Starzyńskiej – Członkowi Zarządu
J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**")

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 4 pkt 1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium Pani Magdalenie Starzyńskiej z wykonywania przez Nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 81.143.393 ważnych głosów stanowiących 91,316 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 81.142.393 głosami „za” stanowiącymi 99,999 % głosów oddanych, przy 1.000 głosów „wstrzymujących się” stanowiących 0,001 % głosów oddanych, przy braku głosów „przeciw”.

Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 18 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Pisarek – Członkowi Zarządu J.W.
Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**")

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 4 pkt 1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium Pani Małgorzacie Pisarek z wykonywania przez Nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 81.143.393 ważnych głosów stanowiących 91,316 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 81.142.393 głosami „za” stanowiącymi 99,999 % głosów oddanych, przy 1.000 głosów „wstrzymujących się” stanowiących 0,001 % głosów oddanych, przy braku głosów „przeciw”.
Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 18 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Józefowi Wojciechowskiemu –
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach
(**"Spółka"**)

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 4 pkt 1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Józefowi Wojciechowskiemu z wykonywania przez Niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 49.048.430 ważnych głosów stanowiących 55,198 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 49.047.430 głosami „za” stanowiącymi 99,998 % głosów oddanych, przy 1.000 głosów „wstrzymujących się” stanowiących 0,002 % głosów oddanych, przy braku głosów „przeciw”.
Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 18 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Barbarze Czyż – Członkowi Rady Nadzorczej J.W.
Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**")

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 4 pkt 1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium Pani Barbarze Czyż z wykonywania przez Nią obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 81.143.393 ważnych głosów stanowiących 91,316 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 81.142.393 głosami „za” stanowiącymi 99,999 % głosów oddanych, przy 1.000 głosów „wstrzymujących się” stanowiących 0,001 % głosów oddanych, przy braku głosów „przeciw”.
Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 18 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Szwarz - Sroka – Członkowi Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**")

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 4 pkt 1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium Pani Małgorzacie Szwarz - Sroka z wykonywania przez Nią obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 81.143.393 ważnych głosów stanowiących 91,316 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 81.142.393 głosami „za” stanowiącymi 99,999 % głosów oddanych, przy 1.000 głosów „wstrzymujących się” stanowiących 0,001 % głosów oddanych, przy braku głosów „przeciw”.
Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 18 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Irminie Łopuszyńskiej – Członkowi Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**")

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 4 pkt 1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium Pani Irminie Łopuszyńskiej z wykonywania przez Nią obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 81.143.393 ważnych głosów stanowiących 91,316 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 81.142.393 głosami „za” stanowiącymi 99,999 % głosów oddanych, przy 1.000 głosów „wstrzymujących się” stanowiących 0,001 % głosów oddanych, przy braku głosów „przeciw”.
Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

[Projekt]

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 18 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Matkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**")

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 4 pkt 1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Ryszardowi Matkowskiemu z wykonywania przez Niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 81.143.393 ważnych głosów stanowiących 91,316 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 81.142.393 głosami „za” stanowiącymi 99,999 % głosów oddanych, przy 1.000 głosów „wstrzymujących się” stanowiących 0,001 % głosów oddanych, przy braku głosów „przeciw”.
Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 18 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Radziwiłskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**")

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 4 pkt 1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Jackowi Radziwiłskiemu z wykonywania przez Niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 81.143.393 ważnych głosów stanowiących 91,316 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 81.142.393 głosami „za” stanowiącymi 99,999 % głosów oddanych, przy 1.000 głosów „wstrzymujących się” stanowiących 0,001 % głosów oddanych, przy braku głosów „przeciw”.
Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 18 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Maruszyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**")

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 4 pkt 1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Markowi Maruszyńskiemu z wykonywania przez Niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 81.143.393 ważnych głosów stanowiących 91,316 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 81.142.393 głosami „za” stanowiącymi 99,999 % głosów oddanych, przy 1.000 głosów „wstrzymujących się” stanowiących 0,001 % głosów oddanych, przy braku głosów „przeciw”.
Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 18 czerwca 2019 roku

w sprawie uchylecia dodatkowego wynagrodzenia przyznanego członkowi Rady
Nadzorczej z tytułu dodatkowego osobistego zaangażowania w sprawy Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach „Spółka” postanawia z dniem 1 lipca 2019 r. uchylić Uchwałę nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 lutego 2015 r. w części dotyczącej przyznania dodatkowego wynagrodzenia Pani Barbarze Czyż z tytułu osobistego zaangażowania w sprawy Spółki przyznane przedmiotową uchwałą.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 81.143.393 ważnych głosów stanowiących 91,316 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 81.142.393 głosami „za” stanowiącymi 99,999 % głosów oddanych, przy 1.000 głosów „wstrzymujących się” stanowiących 0,001 % głosów oddanych, przy braku głosów „przeciw”.
Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.