

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 5 marca 2020 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 76.441.188 ważnych głosów stanowiących 86,02 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 76.441.188 głosami „za” stanowiącymi 100 % głosów oddanych, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”.

Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 5 marca 2020 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 przedmiocie potwierdzenia zawarcia umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki obejmującej zespół składników majątku w postaci restauracji FIRST FLOOR.
7. Podjęcie uchwał w sprawie jednorazowego dodatkowego wynagrodzenia wybranym członkom Rady Nadzorczej Spółki.
8. Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji zgodnie z dyspozycją art. 363 §1 Kodeksu spółek handlowych.
9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 76.441.188 ważnych głosów stanowiących 86,02 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 76.441.188 głosami „za” stanowiącymi 100 % głosów oddanych, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”.

Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 5 marca 2020 roku

w przedmiocie potwierdzenia zawarcia umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa J.W. Construction Holding S.A. („Spółka”) obejmującej zespół składników majątkowych przeznaczonych do prowadzenia działalności w postaci restauracji FIRST FLOOR.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 3) oraz art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach („Spółka”) niniejszym potwierdza czynność prawną Spółki (jako Wydzierżawiającego) z dnia 7 stycznia 2020 roku, polegającą na zawarciu ze spółką pod firmą Varsovia Apartamenty Spółka z o.o. z siedzibą w Ząbkach umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu cywilnego, obejmującego zespół składników w zakresie funkcjonalnym i organizacyjnym przedsiębiorstwa Spółki - restauracji FIRST FLOOR zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Kasprzaka 31 z miesięcznym czynszem dzierżawnym w wysokości 20.000,00 (dwadzieścia tysięcy 00/100) złotych netto miesięcznie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia ze skutkiem od daty dokonania czynności prawnej, o której mowa w §1.

W głosowaniu oddano 76.441.188 ważnych głosów stanowiących 86,02 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 76.441.188 głosami „za” stanowiącymi 100 % głosów oddanych, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”.

Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 5 marca 2020 roku

w sprawie przyznania dodatkowego, jednorazowego wynagrodzenia członkowi Rady
Nadzorczej Panu Markowi Maruszyńskiemu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy J.W. Construction Holding S.A. („Spółka”) postanawia przyznać Członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Maruszyńskiemu, jednorazowe, dodatkowe wynagrodzenie w kwocie 1.000 zł brutto.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 76.441.188 ważnych głosów stanowiących 86,02 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 76.441.188 głosami „za” stanowiącymi 100 % głosów oddanych, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”.

Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 5 marca 2020 roku

w sprawie przyznania dodatkowego, jednorazowego wynagrodzenia członkowi Rady
Nadzorczej Panu Ryszardowi Matkowskiemu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy J.W. Construction Holding S.A. („Spółka”) postanawia przyznać Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Matkowskiemu, jednorazowe, dodatkowe wynagrodzenie w kwocie 1.000 zł brutto.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 76.441.188 ważnych głosów stanowiących 86,02 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 76.441.188 głosami „za” stanowiącymi 100 % głosów oddanych, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”.

Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.