

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 21 lipca 2020 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 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 21 lipca 2020 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 2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku.
9. Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej J.W. Construction Holding S.A. za rok 2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej J.W. Construction Holding S.A. w 2019 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej J.W. Construction Holding S.A. za rok 2019.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej J.W. Construction Holding S.A. w 2019 roku.
12. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku.
13. Przedstawienie wniosku Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2019.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2019.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.

17. Przedstawienie przez Zarząd informacji zgodnie z dyspozycją art. 363 §1 Kodeksu spółek handlowych.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
19. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej Spółki.
21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
22. Zamknięcie Zwyczajnego 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 21 lipca 2020 roku

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego

J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**") za rok 2019

§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 2019, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR)/ Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w skład którego wchodzi:

Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1 448 472 874,01 zł (słownie: jeden miliard czterysta czterdzieści osiem milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery 01/100 złotych);

Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujący zysk netto w kwocie 51 288 155,43 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt pięć 43/100 złotych);

Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujące całkowity dochód w kwocie 51 288 155,43 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt pięć 43/100 złotych);

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. o kwotę 13 311 800,96 zł (słownie: trzynaście milionów trzysta jednaście tysięcy osiemset 96/100 złotych);

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 17 613 090,06 zł (słownie: siedemnaście milionów sześćset trzynaście tysięcy dziewięćdziesiąt 06/100 złotych);

Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2019 rok.

§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 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 21 lipca 2020 roku

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**") z działalności Spółki w 2019 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 2019 roku postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2019 roku.

§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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 21 lipca 2020 roku

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**") za rok 2019

§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 2019, 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 2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1 668 809 091,58 zł (słownie: jeden miliard sześćset sześćdziesiąt osiem milionów osiemset dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt jeden 58/100 złotych);
- b. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujący zysk netto w kwocie 63 397 314,27 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta czternaście 27/100 złotych);
- c. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujące całkowity dochód w kwocie 34 208 802,70 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony dwieście osiem tysięcy osiemset dwa 70/100 złotych);
- d. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. o kwotę 14 016 441,35 zł (słownie: czternaście milionów szesnaście tysięcy czterysta czterdzieści jeden 35/100 złotych);
- e. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 34 208 802,70 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony dwieście osiem tysięcy osiemset dwa 70/100 złotych);
- f. Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2019 rok.

§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 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 21 lipca 2020 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 2019

§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 2019 roku postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2019 roku.

§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 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 21 lipca 2020 roku

w sprawie podziału zysku za rok 2019

§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 2019 rok, opinią i raportem biegłego rewidenta oraz po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2019 postanawia zysk netto za rok obrotowy 2019 w 51 288 155,43 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt pięć 43/100 złotych) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§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 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 21 lipca 2020 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 2019.

§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 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 21 lipca 2020 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 2019.

§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 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 21 lipca 2020 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 2019.

§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 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 21 lipca 2020 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 2019.

§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 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 21 lipca 2020 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 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 47.846.225 ważnych głosów stanowiących 53,84 % 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 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 21 lipca 2020 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 2019.

§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 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 21 lipca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Szwarc - 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 Szwarc - Sroka z wykonywania przez Nią obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.

§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 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 21 lipca 2020 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 2016.

§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 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 21 lipca 2020 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 2019.

§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 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 21 lipca 2020 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 2019.

§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 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 21 lipca 2020 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 2019.

§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 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 21 lipca 2020 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A.
(„Spółka”) V wspólnej kadencji

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy J.W. Construction Holding S.A. postanawia, na podstawie §16 ust. 1 Statutu Spółki, ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej V wspólnej kadencji na 6 osób.

§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 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 21 lipca 2020 roku

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy J.W. Construction Holding S.A. postanawia, działając na §10 ust. 4 pkt) 6 oraz §16 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia powołać Pana Ryszarda Matkowskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki V wspólnej kadencji.

§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 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 21 lipca 2020 roku

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

§

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy J.W. Construction Holding S.A. postanawia, działając na §10 ust. 4 pkt) 6 oraz §16 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia powołać Pana Marka Maruszyńskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki V wspólnej kadencji.

§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 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 21 lipca 2020 roku

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy J.W. Construction Holding S.A. postanawia, działając na §10 ust. 4 pkt) 6 oraz §16 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia powołać Panią Małgorzatę Szwarc - Sroka na Członka Rady Nadzorczej Spółki V wspólnej kadencji.

§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 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 21 lipca 2020 roku

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy J.W. Construction Holding S.A. („Spółka”) postanawia przyznać Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Maruszyńskiemu, od dnia 1 sierpnia 2020 r., dodatkowe wynagrodzenie, ponad wynagrodzenie podstawowe określone w uchwale nr 9 ust. 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 lutego 2015 r. w wysokości 2.500 zł brutto miesięcznie.

§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 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 21 lipca 2020 roku

w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach („Spółka”).

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy J.W. Construction Holding S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 90d ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, postanawia przyjąć Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A. w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej Uchwały.

§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.