

[Projekt]

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 30 czerwca 2021 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/Panią

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[Projekt]

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 30 czerwca 2021 roku**

w sprawie wyrażenia zgodny na utrwalanie zapisu przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("Spółka") w celu publikacji na stronie internetowej Spółki

§1

Zwyczajne 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 30 czerwca 2021 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 2020 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku.
9. Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej J.W. Construction Holding S.A. za rok 2020 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej J.W. Construction Holding S.A. w 2020 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej J.W. Construction Holding S.A. za rok 2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej J.W. Construction Holding S.A. w 2020 roku.
12. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku.
13. Przedstawienie wniosku Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej w sprawie podziału pokrycia Spółki za rok 2020.
14. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2020.
15. Przedstawienie Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 i 2020.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 i 2020.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.
19. Przedstawienie przez Zarząd informacji zgodnie z dyspozycją art. 363 §1 Kodeksu spółek handlowych.
20. Podjęcie uchwały w sprawie użycia kapitału zapasowego Spółki w celu pokrycia korekty wyniku za rok 2019.

21. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[Projekt]

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**") za rok 2020

§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 2020, 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 2020 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1.669.197.969,09 zł (słownie: jeden miliard sześćset sześćdziesiąt dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć 09/100 złotych);
- b) Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wykazujący stratę netto w kwocie 10.375.107,72 zł (słownie: dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sto siedem 72/100 złotych);
- c) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wykazujące całkowity dochód w kwocie -10.375.107,72 zł (słownie: minus dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sto siedem 72/100 złotych);
- d) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. o kwotę 106.159.165,37 zł (słownie: sto sześć milionów sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć 37/100 złotych);
- e) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 10.457.387,11 zł (słownie: dziesięć milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem 11/100 złotych);
- f) Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2020 rok.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[Projekt]

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**") z działalności Spółki w
2020 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 2020 roku postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[Projekt]

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**") za rok 2020.

§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 2020, 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 2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1.962.142.049,66 zł (słownie: jeden miliard dziewięćset sześćdziesiąt dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące czterdzieści dziewięć 66/100 złotych);
- b. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wykazujący stratę netto w kwocie 12.137.181,96 zł (słownie: dwanaście milionów sto trzydzieści siedem tysięcy sto osiemdziesiąt jeden 96/100 złotych);
- c. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wykazujące całkowity dochód w kwocie – 10.517.998,52 zł (słownie: minus dziesięć milionów pięćset siedemnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem 52/100 złotych);
- d. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. o kwotę 101.897.122,95 zł (słownie: sto jeden milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem sto dwadzieścia dwa 95/100 złotych);
- e. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 10.600.277,90 zł (słownie: dziesięć milionów sześćset tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem 90/100 złotych);
- f. Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2020 rok.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[Projekt]

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 30 czerwca 2021 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 2020

§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 2020 roku postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[Projekt]

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie pokrycia straty za rok 2020

§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 2020 rok, opinią i raportem biegłego rewidenta oraz po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok 2020 postanawia: stratę netto za rok obrotowy 2020 w kwocie 10.375.107,72 zł (słownie: dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sto siedem 72/100 złotych) pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[Projekt]

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania przygotowanego przez Radę Nadzorczą o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**") za lata 2019 i 2020.

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust.6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pozytywnie zaopiniować przygotowane przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 i 2020 w treści stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[Projekt]

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 30 czerwca 2021 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 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[Projekt]

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 30 czerwca 2021 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 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[Projekt]

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 30 czerwca 2021 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 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[Projekt]

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 30 czerwca 2021 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 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[Projekt]

**Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 30 czerwca 2021 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 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[Projekt]

**Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 30 czerwca 2021 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 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[Projekt]

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 30 czerwca 2021 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 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[Projekt]

**Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 30 czerwca 2021 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 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[Projekt]

**Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 30 czerwca 2021 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 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[Projekt]

**Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 30 czerwca 2021 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kazimierzowi Krupa – 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 Kazimierzowi Krupa z wykonywania przez Niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[Projekt]

**Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 30 czerwca 2021 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 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[Projekt]

**Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 30 czerwca 2021 roku**

w sprawie użycia kapitału zapasowego spółki J.W. Construction Holding S.A. ("Spółka") w celu pokrycia korekty wyniku za rok 2019

§1

Działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o użyciu kapitału zapasowego Spółki w celu pokrycia korekty wyniku za rok 2019 w kwocie 8.546.632,03 zł (słownie: osiem milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści dwa i 03/100 złotych) (wynikającej z błędu ujawnionego po dacie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku), co spowoduje zmniejszenie kapitału zapasowego Spółki o tę kwotę.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.