

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 30 czerwca 2021 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 Marcina Dyla.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu przy obecności 88.859.443 akcji reprezentujących 100 % kapitału zakładowego Spółki, oddano 82.863.014 ważnych głosów, stanowiących 100% głosów uprawnionych do głosowania, w tym

- 82.863.014 głosów „za” uchwałą

- 0 głosów „przeciw” uchwale

- 0 głosów „wstrzymujących się

Nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach („Spółka”) przyjmuje następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu przy obecności 88.859.443 akcji reprezentujących 100 % kapitału zakładowego Spółki, oddano 82.863.014 ważnych głosów, stanowiących 100% głosów uprawnionych do głosowania, w tym

- 82.863.014 głosów „za” uchwałą

- 0 głosów „przeciw” uchwale

- 0 głosów „wstrzymujących się

Nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 91 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o ofercie**”), w związku ze złożonym Spółce w dniu 30 czerwca 2021 r., w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 91 ust. 4 Ustawy o ofercie w zw. z art. 91 ust. 10 Ustawy o ofercie, przez wszystkich akcjonariuszy Spółki tj. Józefa Wojciechowskiego, Katarzynę Szajnwald, EHT S.A. z siedzibą w Luksemburgu, Wielopole 19/21 sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkach, J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach (łącznie: „**Akcjonariusze**”), posiadających łącznie akcje Spółki reprezentujące 100% w kapitale zakładowym oraz 100% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, wniosku akcjonariuszy Spółki z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz umieszczenia w jego porządku obrad uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”), niniejszym uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wycofać z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW wszystkie akcje Spółki, tj. łącznie 88.859.443 (słownie: osiemdziesiąt osiem milionów osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii A, B i C o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) i łącznej wartości nominalnej 17.771.888,60 zł (słownie: siedemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt groszy), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) kodem ISIN PLJWC0000019 („**Akcje**”). -----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:

- 1) złożenia wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”), w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie, o udzielenie zezwolenia na wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW;
- 2) podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych w tym zakresie czynności faktycznych i prawnych przed KNF, GPW oraz KDPW.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym nastąpi w terminie wskazanym w decyzji KNF zezwalającej na wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, wydanej na podstawie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie.

W głosowaniu przy obecności 88.859.443 akcji reprezentujących 100 % kapitału zakładowego Spółki, oddano 82.863.014 ważnych głosów, stanowiących 100% głosów uprawnionych do głosowania, w tym

- 82.863.014 głosów „za” uchwałą

- 0 głosów „przeciw” uchwale

- 0 głosów „wstrzymujących się

Nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

J.W. Construction Holding S.A.

z siedzibą w Ząbkach

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie pozostawienia akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych w rozumieniu

art. 3 pkt 21 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

W związku z wycofaniem akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym, stosownie do dyspozycji art. 328¹¹ § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. jako podmiot rejestrujący zdematerializowane akcje Spółki.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych oraz faktycznych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie w terminie wskazanym w decyzji Komisji Nadzoru Finansowego zezwalającej na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

W głosowaniu przy obecności 88.859.443 akcji reprezentujących 100 % kapitału zakładowego Spółki, oddano 82.863.014 ważnych głosów, stanowiących 100% głosów uprawnionych do głosowania, w tym

- 82.863.014 głosów „za” uchwałą

- 0 głosów „przeciw” uchwale

- 0 głosów „wstrzymujących się

Nie zgłoszono sprzeciwów.

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

w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu przy obecności 88.859.443 akcji reprezentujących 100 % kapitału zakładowego Spółki, oddano 82.863.014 ważnych głosów, stanowiących 100% głosów uprawnionych do głosowania, w tym

- 82.863.014 głosów „za” uchwałą

- 0 głosów „przeciw” uchwale

- 0 głosów „wstrzymujących się

Nie zgłoszono sprzeciwów.