

**Formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki J.W. Construction Holding S.A.
zwołanym na dzień 16 stycznia 2018 r.**

ZASTRZEŻENIA

- 1) Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.
- 2) Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
- 3) Sposób głosowania podczas obrad Walnego Zgromadzenia jest określony w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.
- 4) Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Walnym Zgromadzeniu.
- 5) Możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.

Dane Akcjonariusza:

Imię i Nazwisko/Nazwa.....

Adres:

Nr dowodu/ Numer Paszportu/ Nr właściwego rejestru:

Ja, niżej podpisany

(imię i nazwisko/nazwa)

uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki J.W. Construction Holding S.A. zwołanym na dzień 16 stycznia 2018 r. na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wydanym przez:

.....

(nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza)

w dniu..... o numerze

reprezentowany przez:

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko:

Adres:

Nr dowodu:

poniżej, za pomocą niniejszego formularza zamieszczam instrukcje do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia J.W. Construction Holding S.A. zwołanego na dzień 16 stycznia 2018 r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....

Data, miejsce i podpis akcjonariusza

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 16 stycznia 2018 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/Panią

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Punkt 2 porządku obrad – Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.			
<input type="radio"/> Za Liczba akcji:	<input type="radio"/> Przeciw <input type="radio"/> Zgłoszenie Sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="radio"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:	<input type="radio"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
<input type="radio"/> Inne			

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 16 stycznia 2018 roku**

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

§1

Nadzwyczajne 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.

Punkt 4 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgodny na utrwalanie zapisu przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("Spółka") w celu publikacji na stronie internetowej Spółki.			
<input type="radio"/> Za Liczba akcji:	<input type="radio"/> Przeciw <input type="radio"/> Zgłoszenie Sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="radio"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:	<input type="radio"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
<input type="radio"/> Inne			

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 16 stycznia 2018 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 sprawie zmiany Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2017 r. ustalającego liczbę członków Rady Nadzorczej IV Wspólnej Kadencji.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej IV wspólnej kadencji.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej Spółki.
9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Punkt 5 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.			
○ Za	○ Przeciw ○ Zgłoszenie Sprzeciwu	○ Wstrzymuję się	○ Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
○ Inne			

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 16 sierpnia 2017 roku

w sprawie zmiany Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach („Spółka”) z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki IV wspólnej kadencji

§3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy J.W. Construction Holding S.A. („Spółka”) postanawia, na podstawie §16 ust. 1 Statutu Spółki, ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej IV wspólnej kadencji na 7 osób.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Punkt 6 porządku obrad - Podjęcie uchwały sprawie zmiany Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2017 r. ustalającej liczbę członków Rady Nadzorczej IV Wspólnej Kadencji.			
<input type="radio"/> Za Liczba akcji:	<input type="radio"/> Przeciw <input type="radio"/> Zgłoszenie Sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="radio"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:	<input type="radio"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
<input type="radio"/> Inne			

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 16 stycznia 2018 roku

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

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy J.W. Construction Holding S.A. („Spółka”) postanawia, działając na podstawie §10 ust. 4 pkt) 6 oraz §16 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia powołać Panią /Pana [●] na Członka Rady Nadzorczej Spółki IV wspólnej kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Punkt 7 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej IV Wspólnej Kadencji			
○ Za Liczba akcji:	○ Przeciw ○ Zgłoszenie Sprzeciwu Liczba akcji:	○ Wstrzymuję się Liczba akcji:	○ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
○ Inne			

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 16 stycznia 2018 roku

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

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy J.W. Construction Holding S.A. („Spółka”) postanawia przyznać Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Radziwilskiemu dodatkowe wynagrodzenie, ponad wynagrodzenie podstawowe określone w uchwale nr 9 ust. 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 lutego 2015 r. w wysokości 2.850 zł brutto miesięcznie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Punkt 8 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej.			
<input type="radio"/> Za Liczba akcji:	<input type="radio"/> Przeciw <input type="radio"/> Zgłoszenie Sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="radio"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:	<input type="radio"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
<input type="radio"/> Inne			

.....

Data, miejsce i podpis akcjonariusza

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusz wydaje instrukcje poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „inne” akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzje o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.