

**Formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki J.W. Construction Holding S.A.
zwołanym na dzień 16 sierpnia 2017 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 sierpnia 2017 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 sierpnia 2017 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 sierpnia 2017 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 sierpnia 2017 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 sierpnia 2017 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 członków Komitetu Audytu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na skup akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia.
10. 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 6 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 sierpnia 2017 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 sierpnia 2017 roku

w sprawie ustalenia wysokości dodatkowego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach („Spółka”) pełniących funkcje w Komitecie Audytu.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy J.W. Construction Holding S.A. („Spółka”) postanawia przyznać każdemu niezależnemu członkowi Komitetu Audytu w Spółce 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 członków Komitetu Audytu.			
○ Za Liczba akcji:	○ Przeciw ○ Zgłoszenie Sprzeciwu Liczba akcji:	○ Wstrzymuję się Liczba akcji:	○ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
○ Inne			

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 16 sierpnia 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgodny na skup akcji własny Spółki w celu ich umorzenia,

§1

Działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 w zw. z art. 362 §1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2) Statutu Spółki upoważnia się Zarząd Spółki do nabycia w pełni pokrytych akcji własnych Spółki („Akcje Własne”) w celu ich późniejszego umorzenia, na następujących warunkach :

1. Łączna kwota, która może zostać przeznaczona przez Spółkę na nabycie Akcji Własnych, wraz z kosztami ich nabycia, wyniesienie nie więcej niż 10.000.000,00 zł (słownie : dziesięć milionów złotych).
2. Spółka może nabywać Akcje Własne w następujący sposób: (i) w transakcjach na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., (ii) w transakcji lub w transakcjach poza rynkiem regulowanym, lub (iii) zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 08 marca 2016 r. Akcje Własne mogą być nabywane za pośrednictwem firmy inwestycyjnej lub bezpośrednio przez Spółkę.
3. W przypadku nabywania Akcji Własnych w transakcjach na rynku regulowanym, o których mowa w § 1 ust 2 pkt (i) uchwały, cena za jedną akcję będzie określona z uwzględnieniem art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U UE. L.2014.173.1) („Rozporządzenie MAR”) oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie MAR w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji („Standard”).
4. W przypadku nabywania Akcji Własnych w transakcji lub transakcjach poza rynkiem regulowanym, o których mowa w §1 ust. 2 pkt (ii) uchwały, cena nabycia jednej Akcji Własnej zostanie określona przez Zarząd z uwzględnieniem warunków rynkowych aktualnych w momencie ogłoszenia warunków przeprowadzenia transakcji przez Spółkę oraz z zachowaniem następujących zasad :
 - (a) Cena nabycia Akcji Własnych w ramach ogłoszonej oferty skupu będzie jednakowa dla wszystkich akcjonariuszy;
 - (b) Skup Akcji Własnych zostanie przeprowadzony z zapewnieniem równego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży Akcji Własnych;
 - (c) W przypadku gdy liczba Akcji Własnych zaoferowana przez akcjonariuszy do nabycia przez Spółkę będzie wyższa niż łączna liczba Akcji Własnych określona przez Spółkę w ogłoszonym wezwaniu o skupie, Zarząd dokona proporcjonalnej redukcji ofert akcjonariuszy, zaokrąglając liczbę ułamkową Akcji Własnych w dół do najbliższej liczby całkowitej, tak aby łączna liczba Akcji Własnych była równa maksymalnej liczbie wskazanej przez Spółkę w ogłoszeniu o skupie Akcji Własnych, przy zachowaniu zasady równego traktowania wszystkich akcjonariuszy; w przypadku

gdy zastosowanie powyższej zasady zaokrąglenia liczby ułamkowej Akcji Własnych w dół do najbliższej liczby całkowitej (zasada alokacji) nie pozwoli na pokrycie całej liczby Akcji Własnych przeznaczonych do nabycia przez Spółkę w ogłoszeniu o skupie, w tym zakresie Spółka nabydzie Akcje Własne pozostałe po zastosowaniu powyższego zaokrąglenia (tj. akcje w liczbie stanowiącej różnicę pomiędzy maksymalną liczbą Akcji Własnych objętych zredukowanymi i zaokrąglonymi w dół ofertami akcjonariuszy) od tego akcjonariusza, który złożył ofertę sprzedaży opiewającą na największą liczbę Akcji Własnych, a w przypadku ofert na taką samą liczbę Akcji Własnych, od akcjonariusza który złożył ofertę wcześniej.

5. Akcje Własne zostaną nabyte od akcjonariuszy za wynagrodzeniem wypłaconym przez Spółkę wyłącznie z kwoty zgromadzonej w kapitale zapasowym Spółki, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.
6. Celem nabycia Akcji Własnych jest ich umorzenie i następnie obniżenie kapitału zakładowego Spółki zgodnie z art. 359 Kodeksu spółek handlowych.
7. Upoważnienie dla Zarządu do nabywania Akcji Własnych zostaje udzielone na okres od dnia podjęcia niniejszej uchwały do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych.
8. Zarząd kierując się interesem Spółki może według własnego uznania (a) zakończyć w każdym czasie nabywanie Akcji Własnych, (b) zrezygnować z nabycia Akcji Własnych na podstawie niniejszego §1 w całości lub w części, (c) odstąpić w każdym czasie od wykonywania niniejszej uchwały.
9. Upoważnia się Zarząd Spółki : (i) do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji Własnych zgodnie z treścią niniejszej uchwały, (ii) do określenia trybu (rodzaju transakcji) nabycia Akcji Własnych, ceny lub warunków ustalenia ceny nabycia jednej Akcji Własnej oraz maksymalnej liczby nabywanych Akcji Własnych, (iii) w przypadku przeprowadzania transakcji nabycia Akcji Własnych poza rynkiem regulowanym – do ogłoszenia warunków, terminów i określenia zasad przeprowadzenia przed rozpoczęciem nabywania Akcji Własnych, w szczególności określenia warunków i terminów składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez akcjonariuszy, treść umów sprzedaży Akcji Własnych oraz ogłoszenia wzorów umów sprzedaży, zasad i warunków rozliczania transakcji nabycia Akcji Własnych za pomocą płatnych instrukcji rozliczeniowych w KDPW pomiędzy stronami transakcji – z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 4 powyżej, (iv) w przypadku przeprowadzania transakcji nabycia akcji Własnych na rynku regulowanym – do określenia przed rozpoczęciem nabywania Akcji Własnych, pozostałych zasad nabycia Akcji Własnych w formie przyjęcia programu odkupu Akcji Własnych, z uwzględnieniem warunków i ograniczeń określonych w niniejszej uchwale, Rozporządzeniu MAR i Standardzie.
10. Zarząd będzie podawał do publicznej wiadomości pełne szczegółowe informacje dotyczące nabywania Akcji Własnych z poszanowaniem zasady równego traktowania określonej w art. 20 Ustawy.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Punkt 9 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na skup akcji własnych w celu ich umorzenia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie podziału zysku za rok 2016

§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 2016 rok, opinią i raportem biegłego rewidenta oraz po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2016 postanawia z zysk netto za rok obrotowy 2016 w kwocie 9.590.934,16 zł (słownie: dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery 16/100 złotych) pokryć straty z lat ubiegłych w kwocie 5.679.509,99 zł (słownie: pięć milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięć 99/100 złotych, kwotę 3.911.424,17 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset jedenaście tysięcy czterysta dwadzieścia cztery 17/100 złotych) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Punkt 14 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2016.			
<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 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 26 czerwca 2017 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 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Punkt 15 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu			
<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 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 26 czerwca 2017 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 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Punkt 15 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu			
<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 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 26 czerwca 2017 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 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Punkt 15 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.			
<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 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Starzyńskiej – 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 Magdalenie Starzyńskiej z wykonywania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Punkt 15 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.			
○ Za Liczba akcji:	○ Przeciw ○ Zgłoszenie Sprzeciwu Liczba akcji:	○ Wstrzymuję się Liczba akcji:	○ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
○ Inne			

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 26 czerwca 2017 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 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Punkt 16 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.			
○ Za Liczba akcji:	○ Przeciw ○ Zgłoszenie Sprzeciwu Liczba akcji:	○ Wstrzymuję się Liczba akcji:	○ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
○ Inne			

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Laurze Michnowicz – 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 Laurze Michnowicz z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Punkt 16 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi 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			

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 26 czerwca 2017 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 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Punkt 16 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi 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			

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 26 czerwca 2017 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 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Punkt 16 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.			
○ Za Liczba akcji:	○ Przeciw ○ Zgłoszenie Sprzeciwu Liczba akcji:	○ Wstrzymuję się Liczba akcji:	○ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
○ Inne			

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 26 czerwca 2017 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.

Punkt 16 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi 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			

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A.
(„Spółka”) IV 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 IV wspólnej kadencji na 5 osób.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Punkt 17 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej następnej wspólnej kadencji.			
○ Za Liczba akcji:	○ Przeciw ○ Zgłoszenie Sprzeciwu Liczba akcji:	○ Wstrzymuję się Liczba akcji:	○ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
○ Inne			

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 26 czerwca 2017 roku

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Punkt 18 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie powołania 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			

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 26 czerwca 2017 roku

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Punkt 18 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie powołania 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 Nadwyzajnym 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.