

**Formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki J.W. Construction Holding S.A.
zwołanym na dzień 15 maja 2014 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki J.W. Construction Holding S.A.
zwołanym na dzień 15 maja 2014 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia J.W. Construction Holding S.A. zwołanego na dzień 15 maja 2014 r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....

Data, miejsce i podpis akcjonariusza

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 15 maja 2014 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.

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

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 15 maja 2014 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. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku.
8. Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej J.W. Construction Holding S.A. za rok 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej J.W. Construction Holding S.A. w 2013 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej J.W. Construction Holding S.A. za rok 2013.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej J.W. Construction Holding S.A. w 2013 roku.
11. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 roku oraz oceny sytuacji Spółki.
12. Przedstawienie wniosku Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2013.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.

15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.

16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej następnej wspólnej kadencji.

17. Podjęcie uchwał w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki.

18. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Punkt 4 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.			
<input type="radio"/> Za	<input type="radio"/> Przeciw <input type="radio"/> Zgłoszenie Sprzeciwu	<input type="radio"/> Wstrzymuję się	<input type="radio"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="radio"/> Inne			

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 15 maja 2014 roku

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego

J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**") za rok 2013

§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 rozpatrzeniu opinii i raportu biegłego rewidenta, postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2013, 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 2013 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1.288.027.272,89 zł (słownie: jeden miliard dwieście osiemdziesiąt osiem milionów dwadzieścia siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa 89/100 złotych);
- b) Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. wykazujący zysk netto w kwocie 11.876.418,04 zł (słownie: jedenaście milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemnaście 04/100 złotych);
- c) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. wykazujące całkowity dochód w kwocie 11.876.418,04 zł (słownie: jedenaście milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemnaście 04/100 złotych);
- d) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. o kwotę 2.457.054,96 zł (słownie: dwa miliony czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt cztery 96/100 złotych);
- e) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11.876.418,87 zł (słownie: jedenaście milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemnaście 87/100 złotych);
- f) Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2013 rok.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Punkt 6 porządku obrad przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach (" Spółka ") za rok 2013			
<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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 15 maja 2014 roku

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**") z działalności Spółki w 2013 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 rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2013 roku postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Punkt 7 porządku obrad przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach (" Spółka ") z działalności Spółki w 2013 roku.			
○ Za	○ Przeciw ○ Zgłoszenie Sprzeciwu	○ Wstrzymuję się	○ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
○ Inne			

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 15 maja 2014 roku

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**") za rok 2013

§1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu opinii i raportu biegłego rewidenta, postanawia przyjąć i zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013, 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 2013 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1.407.507.012,92 zł (słownie: jeden miliard czterysta siedem milionów pięćset siedem tysięcy dwanaście 92/100 złotych);
- b) Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. wykazujący zysk netto w kwocie 11.444.007,52 zł (słownie: jedenaście milionów czterysta czterdziestu cztery tysiące siedem 52/100 złotych)
- c) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. wykazujące całkowity dochód w kwocie 10.118.160,62 zł (słownie: dziesięć milionów sto osiemnaście tysięcy sto sześćdziesiąt 62/100 złotych)
- d) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. o kwotę 910.569,93 zł (słownie: dziewięćset dziesięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć 93/100 złotych);
- e) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 10.118.160,62 zł (dziesięć milionów sto osiemnaście tysięcy sto sześćdziesiąt 62/100 złotych);
- f) Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2013 rok.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Punkt 9 porządku obrad przyjęcie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**") za rok 2013

<input type="radio"/> Za	<input type="radio"/> Przeciw <input type="radio"/> Zgłoszenie Sprzeciwu	<input type="radio"/> Wstrzymuję się	<input type="radio"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="radio"/> Inne			

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 15 maja 2014 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 2013

§1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej w 2013 roku postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Punkt 10 porządku obrad przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach (" Spółka ") z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2013			
○ Za	○ Przeciw ○ Zgłoszenie Sprzeciwu	○ Wstrzymuję się	○ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
○ Inne			

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 15 maja 2014 roku

w sprawie podziału zysku za rok 2013

§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 2013 rok, opinią i raportem biegłego rewidenta oraz po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2013 postanawia zysk netto za rok obrotowy 2013 w kwocie 11.876.418,04 zł (słownie: jedenaście milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemnaście 04/100 złotych) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki;

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Punkt 13 porządku obrad podział zysku za rok 2013			
<input type="radio"/> Za	<input type="radio"/> Przeciw <input type="radio"/> Zgłoszenie Sprzeciwu	<input type="radio"/> Wstrzymuję się	<input type="radio"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="radio"/> Inne			

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 15 maja 2014 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 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Punkt 14 porządku obrad udzielenie absolutorium Pani Małgorzacie Ostrowskiej – Członkowi Zarządu J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach (" Spółka ")			
<input type="radio"/> Za	<input type="radio"/> Przeciw <input type="radio"/> Zgłoszenie Sprzeciwu	<input type="radio"/> Wstrzymuję się	<input type="radio"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="radio"/> Inne			

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 15 maja 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Irminie Łopuszyńskiej - 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 Irminie Łopuszyńskiej z wykonywania przez nią obowiązków Członka Zarządu w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Punkt 14 porządku obrad udzielenie absolutorium Pani Irminie Łopuszyńskiej – Członkowi Zarządu J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach (" Spółka ")			
<input type="radio"/> Za	<input type="radio"/> Przeciw <input type="radio"/> Zgłoszenie Sprzeciwu	<input type="radio"/> Wstrzymuję się	<input type="radio"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="radio"/> Inne			

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 15 maja 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Annie Konkel – 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 Annie Konkel z wykonywania przez nią obowiązków Członka Zarządu w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Punkt 14 porządku obrad udzielenie absolutorium Pani Annie Konkel – Członkowi Zarządu J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach (" Spółka ")			
<input type="radio"/> Za	<input type="radio"/> Przeciw <input type="radio"/> Zgłoszenie Sprzeciwu	<input type="radio"/> Wstrzymuję się	<input type="radio"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="radio"/> Inne			

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 15 maja 2014 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 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Punkt 14 porządku obrad udzielenie absolutorium Panu Wojciechowi Rajchert – Członkowi Zarządu J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach (" Spółka ")			
<input type="radio"/> Za	<input type="radio"/> Przeciw <input type="radio"/> Zgłoszenie Sprzeciwu	<input type="radio"/> Wstrzymuję się	<input type="radio"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="radio"/> Inne			

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 15 maja 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Wójcikowi – 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 Robertowi Wójcikowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Punkt 14 porządku obrad udzielenie absolutorium Panu Robertowi Wójcikowi – Członkowi Zarządu J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach (" Spółka ")			
○ Za	○ Przeciw ○ Zgłoszenie Sprzeciwu	○ Wstrzymuję się	○ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
○ Inne			

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 15 maja 2014 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 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Punkt 14 porządku obrad udzielenie absolutorium Pani Magdalenie Starzyńskiej – Członkowi Zarządu J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach (" Spółka ")			
<input type="radio"/> Za	<input type="radio"/> Przeciw <input type="radio"/> Zgłoszenie Sprzeciwu	<input type="radio"/> Wstrzymuję się	<input type="radio"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="radio"/> Inne			

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 15 maja 2014 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 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Punkt 15 porządku obrad udzielenie absolutorium Panu Józefowi Wojciechowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("Spółka")			
<input type="radio"/> Za	<input type="radio"/> Przeciw <input type="radio"/> Zgłoszenie Sprzeciwu	<input type="radio"/> Wstrzymuję się	<input type="radio"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="radio"/> Inne			

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 15 maja 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Podsiadło – 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 Andrzejowi Podsiadło z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Punkt 15 porządku obrad udzielenie absolutorium Panu Andrzejowi Podsiadło – Członkowi Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach (" Spółka ")			
○ Za	○ Przeciw ○ Zgłoszenie Sprzeciwu	○ Wstrzymuję się	○ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
○ Inne			

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 15 maja 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Samarcew – 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 Samarcewowi z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Punkt 15 porządku obrad udzielenie absolutorium Panu Markowi Samarcew – Członkowi Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach (" Spółka ")			
○ Za	○ Przeciw ○ Zgłoszenie Sprzeciwu	○ Wstrzymuję się	○ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
○ Inne			

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 15 maja 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Józefowi Oleksemu – Wiceprzewodniczącemu 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 Oleksemu z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku 2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Punkt 15 porządku obrad udzielenie absolutorium Panu Józefowi Oleksemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach (" Spółka ")			
<input type="radio"/> Za	<input type="radio"/> Przeciw <input type="radio"/> Zgłoszenie Sprzeciwu	<input type="radio"/> Wstrzymuję się	<input type="radio"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="radio"/> Inne			

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 15 maja 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Królowi – 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 Jarosławowi Królowi z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Punkt 15 porządku obrad udzielenie absolutorium Panu Jarosławowi Królowi – Członkowi Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach (" Spółka ")			
<input type="radio"/> Za	<input type="radio"/> Przeciw <input type="radio"/> Zgłoszenie Sprzeciwu	<input type="radio"/> Wstrzymuję się	<input type="radio"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="radio"/> Inne			

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 15 maja 2014 roku

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Punkt 16 porządku obrad ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A. („Spółka”) III wspólnej kadencji			
<input type="radio"/> Za	<input type="radio"/> Przeciw <input type="radio"/> Zgłoszenie Sprzeciwu	<input type="radio"/> Wstrzymuję się	<input type="radio"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="radio"/> Inne			

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 15 maja 2014 roku

w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A. („Spółka”) III 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, w związku z §3 ust. 9 lit e postanawia powołać Pana [●] na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki III wspólnej kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Punkt 17 porządku obrad powołanie w skład Rady Nadzorczej Spółki			
○ Za	○ Przeciw ○ Zgłoszenie Sprzeciwu	○ Wstrzymuję się	○ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
○ Inne			

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 15 maja 2014 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A. („Spółka”)
III 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, w związku z §3 ust. 9 lit e postanawia powołać Pana [●] na Członka Rady Nadzorczej Spółki III wspólnej kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Punkt 17 porządku obrad powołanie w skład Rady Nadzorczej Spółki			
○ Za	○ Przeciw ○ Zgłoszenie Sprzeciwu	○ Wstrzymuję się	○ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
○ Inne			

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.