

**Formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki J.W. Construction Holding S.A.
zwołanym na dzień 29 czerwca 2016 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 29 czerwca 2016 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 29 czerwca 2016 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 29 czerwca 2016 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 ..
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 29 czerwca 2016 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.

Punkt 4 porządku obrad - Podjęcie uchwały 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.			
○ Za	○ Przeciw ○ Zgłoszenie Sprzeciwu	○ Wstrzymuję się	○ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
○ Inne			

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 29 czerwca 2016 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 zgodny 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 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015.
- 7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015.
- 8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku.
- 9.Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej J.W. Construction Holding S.A. za rok 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej J.W. Construction Holding S.A. w 2015 roku.
- 10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej J.W. Construction Holding S.A. za rok 2015.
- 11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej J.W. Construction Holding S.A. w 2015 roku.
- 12.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku oraz oceny sytuacji Spółki.
- 13.Przedstawienie wniosku Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2015.
- 14.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2015.
- 15.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.

16.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.

17.Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Punkt 5 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 29 czerwca 2016 roku

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego

J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**") za rok 2015

§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 2015, 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 2015 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1.315.689.164,35 zł (słownie: jeden miliard trzysta piętnaście milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt cztery 35/100 złotych);
- b) Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujący zysk w kwocie 15.039.584,26 zł (słownie: piętnaście milionów trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery 26/100 złotych);
- c) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujące całkowity dochód w kwocie 15.039.584,26 zł (słownie: piętnaście milionów trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery 26/100 złotych);
- d) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. o kwotę 57.419.614,39 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy sześćset czternaście 39/100 złotych);
- e) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 15.039.584,26 zł (słownie: piętnaście milionów trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery 26/100 złotych);
- f) Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2015 rok.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Punkt 7 porządku obrad - Podjęcie uchwały sprawie w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach (" Spółka ") za rok
--

2015.			
<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 29 czerwca 2016 roku

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**") z działalności Spółki w 2015 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 2015 roku postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2015 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Punkt 8 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach (" Spółka ") z działalności Spółki w 2015 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 29 czerwca 2016 roku

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**") za rok 2015

§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 2015, 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 2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1.697.585.228,01 zł (słownie: jeden miliard sześćset dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia osiem 01/100 złotych);
- b. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujący zysk netto w kwocie 5.734.162,58 zł (słownie: pięć milionów siedemset trzydzieści cztery tysiące sto sześćdziesiąt dwa 58/100 złotych);
- c. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujące całkowitą stratę w kwocie 515.422,11 zł (słownie: pięćset piętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia dwa 11/100 złotych);
- d. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. o kwotę 147.090.237,15 zł (słownie: sto czterdzieści siedem milionów dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści siedem 15 /100 złotych);
- e. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 515.422,11 zł (słownie: pięćset piętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia dwa złote 11/100 złotych);
- f. Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2015 rok.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Punkt 10 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**") za rok 2015

<ul style="list-style-type: none">○ Za Liczba akcji:	<ul style="list-style-type: none">○ Przeciw○ Zgłoszenie Sprzeciwu Liczba akcji:	<ul style="list-style-type: none">○ Wstrzymuję się Liczba akcji:	<ul style="list-style-type: none">○ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
<ul style="list-style-type: none">○ Inne			

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 29 czerwca 2016 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 2015

§1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej w 2015 roku postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2015 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Punkt 11 porządku obrad - Podjęcie uchwały 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 2015.			
○ 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 29 czerwca 2016 roku

w sprawie podziału zysku za rok 2015

§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 2015 rok, opinią i raportem biegłego rewidenta oraz po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok 2015 postanawia zysk netto za rok obrotowy 2015 w kwocie 15.039.584,26 zł (słownie: piętnaście milionów trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery 26/100 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 2015 .			
<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 29 czerwca 2016 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 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 29 czerwca 2016 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 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 29 czerwca 2016 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 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 29 czerwca 2016 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 2015.

§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	<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 29 czerwca 2016 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 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Punkt 16 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.			
○ 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 29 czerwca 2016 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 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 29 czerwca 2016 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 Samarcew z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

§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	<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 29 czerwca 2016 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 2015.

§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	<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 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 29 czerwca 2016 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 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Punkt 16 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.			
○ 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 29 czerwca 2016 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 nią obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

§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	<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 29 czerwca 2016 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 2015.

§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	<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 29 czerwca 2016 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 2015.

§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	<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 29 czerwca 2016 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 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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