

**Formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika  
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki J.W. Construction Holding S.A.  
zwołanym na dzień 26 lutego 2015 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 26 lutego 2015 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 26 lutego 2015 r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....

Data, miejsce i podpis akcjonariusza

**Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
J.W. Construction Holding S.A.  
z siedzibą w Ząbkach  
z dnia 26 lutego 2015 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.

<b>Punkt 2 porządku obrad – Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</b>			
<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 ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
J.W. Construction Holding S.A.  
z siedzibą w Ząbkach  
z dnia 26 lutego 2015 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. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgodny na utrwalanie zapisu przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w celu publikacji na stronie internetowej Spółki.
6. Podjęcie uchwały sprawie zmiany uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki III wspólnej kadencji.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia obowiązków Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia przysługującego z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej
11. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<b>Punkt 4 porządku obrad</b> - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.			
<input type="radio"/> Za	<input type="radio"/> Przeciw <input type="radio"/> Zgłoszenie	<input type="radio"/> Wstrzymuję się	<input type="radio"/> Według uznania pełnomocnika

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

**Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
J.W. Construction Holding S.A.  
z siedzibą w Ząbkach  
z dnia 26 lutego 2015 roku**

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

**§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.

<b>Punkt 5 porządku obrad</b> - 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	<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 ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
J.W. Construction Holding S.A.  
z siedzibą w Ząbkach  
z dnia 26 lutego 2015 roku**

w sprawie zmiany Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("Spółka") z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki III wspólnej kadencji

**§1**

Nadzwyczajne 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.

<b>Punkt 6 porządku obrad</b> - Podjęcie uchwały sprawie zmiany uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki III wspólnej kadencji.			
○ Za	○ Przeciw ○ Zgłoszenie Sprzeciwu	○ Wstrzymuję się	○ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
○ Inne			

**Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
J.W. Construction Holding S.A.  
z siedzibą w Ząbkach  
z dnia 26 lutego 2015 roku**

w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w  
Ząbkach ("**Spółka**")

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy J.W. Construction Holding S.A. postanawia, działając na §10 ust. 4 pkt) 6 oraz §16 ust. 1 Statutu Spółki odwołać Pana/Pani [●] z Rady Nadzorczej Spółki III wspólnej kadencji.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<b>Punkt 7 porządku obrad</b> - Podjęcie uchwały w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach (" <b>Spółka</b> ")			
○ Za	○ Przeciw ○ Zgłoszenie Sprzeciwu	○ Wstrzymuję się	○ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
○ Inne			

**Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
J.W. Construction Holding S.A.  
z siedzibą w Ząbkach  
z dnia 26 lutego 2015 roku**

w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w  
Ząbkach ("**Spółka**")

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy J.W. Construction Holding S.A. postanawia, działając na §10 ust. 4 pkt) 6 oraz §16 ust. 1 Statutu Spółki odwołać Pana [●] z Rady Nadzorczej Spółki III wspólnej kadencji.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<b>Punkt 7 porządku obrad</b> - Podjęcie uchwały w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach (" <b>Spółka</b> ")			
○ Za	○ Przeciw ○ Zgłoszenie Sprzeciwu	○ Wstrzymuję się	○ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
○ Inne			



**Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
J.W. Construction Holding S.A.  
z siedzibą w Ząbkach  
z dnia 26 lutego 2015 roku**

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

**§1**

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

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<b>Punkt 7 porządku obrad</b> - Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A. („Spółka”) III wspólnej kadencji.			
○ Za	○ Przeciw ○ Zgłoszenie Sprzeciwu	○ Wstrzymuję się	○ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
○ Inne			

**Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
J.W. Construction Holding S.A.  
z siedzibą w Ząbkach  
z dnia 26 lutego 2015 roku**

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

**§1**

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

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<b>Punkt 7 porządku obrad</b> - Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A. („Spółka”) III wspólnej kadencji.			
○ Za	○ Przeciw ○ Zgłoszenie Sprzeciwu	○ Wstrzymuję się	○ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
○ Inne			

**Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
J.W. Construction Holding S.A.  
z siedzibą w Ząbkach  
z dnia 26 lutego 2015 roku**

w sprawie powierzenia obowiązków Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej Spółki

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, w związku z faktem iż Rada Nadzorcza Spółki liczy 5 członków oraz art. 86 ust. 3 Ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie (...) Dz.U. z 2009 r. nr 77 poz. 649 (z póź. zmia.) postanawia powierzyć pełnienie obowiązków Komitetu Audytu całej Radzie nadzorczej Spółki.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<b>Punkt 8 porządku obrad</b> - Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia obowiązków Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej Spółki.			
<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 ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
J.W. Construction Holding S.A.  
z siedzibą w Ząbkach  
z dnia 26 lutego 2015 roku**

w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia przysługującego z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, postanawia ustalić następujące zasady wynagradzania z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki :

- 1) Każdemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki przysługuje wynagrodzenie podstawowe z tytułu powołania w wysokości 2.152,72 zł miesięcznie;
- 2) Członkowi Rady Nadzorczej może zostać przyznane indywidualne dodatkowe wynagrodzenie związane z Jego osobistym dodatkowym zaangażowaniem w sprawy Spółki. Każdorazowe dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu ustala Walne Zgromadzenie w drodze powzięcia uchwały określającej wysokość takiego wynagrodzenia z tymże kwota dodatkowego wynagrodzenia nie może przekroczyć kwoty 30.000 zł miesięcznie;
- 3) Członek Rady Nadzorczej może zrzec się wynagrodzenia w całości lub w części.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<b>Punkt 9 porządku obrad</b> - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia przysługującego z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki.			
<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 ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
J.W. Construction Holding S.A.  
z siedzibą w Ząbkach  
z dnia 26 lutego 2015 roku**

w sprawie ustalenia wysokości dodatkowego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej z tytułu dodatkowego osobistego zaangażowania w sprawy Spółki

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia nr ... z dnia 26 lutego 2015 r. postanawia przyznać niżej wymienionym członkom Rady Nadzorczej dodatkowe wynagrodzenia z tytułu ich dodatkowego osobistego zaangażowania w sprawy Spółki :

- a) Pan/Pani ..... dodatkowe indywidualne wynagrodzenie na podstawie par. 1 pkt 2) Uchwały nr .... z dnia 23 lutego 2015 r. w wysokości 19.600 (dziewiętnaście tysięcy sześćset 00/100) zł miesięcznie;
- b) Pan/Pani ..... dodatkowe indywidualne wynagrodzenie na podstawie par. 1 pkt 2) Uchwały nr .... z dnia 23 lutego 2015 r. w wysokości 21.000 (dwadzieścia jeden tysięcy 00/100) zł miesięcznie;
- c) Pan/Pani ..... i) dodatkowe indywidualne wynagrodzenie na podstawie par. 1 pkt 2) Uchwały nr .... z dnia 23 lutego 2015 r. w wysokości 11.301,76 (jedenaście tysięcy trzysta jeden 76/100) zł miesięcznie.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<b>Punkt 10 porządku obrad</b> Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom 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			

.....  
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.