

**Formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki J.W. Construction Holding S.A.
zwołanym na dzień 5 marca 2020 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 5 marca 2020 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 5 marca 2020 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 5 marca 2020 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.			
☐ Za Liczba akcji:	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie Sprzeciwu Liczba akcji:	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
☐ Inne			

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 5 marca 2020 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.			
☐ Za Liczba akcji:	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie Sprzeciwu Liczba akcji:	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
☐ Inne			

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

(„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 przedmiocie potwierdzenia zawarcia umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki obejmującej zespół składników majątku w postaci restauracji FIRST FLOOR.

7. Podjęcie uchwał w sprawie jednorazowego dodatkowego wynagrodzenia wybranym członkom Rady Nadzorczej Spółki.

8. Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji zgodnie z dyspozycją art. 363 §1 Kodeksu spółek handlowych.

- ## 9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

○ 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 5 marca 2020 roku

w sprawie przyznania dodatkowego, jednorazowego wynagrodzenia członkowi Rady
Nadzorczej Panu Markowi Maruszyńskiemu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy J.W. Construction Holding S.A. („Spółka”) postanawia przyznać Członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Maruszyńskiemu, jednorazowe, dodatkowe wynagrodzenie w kwocie 1.000 zł brutto.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Punkt 7 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyznania dodatkowego, jednorazowego wynagrodzenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Maruszyńskiemu			
☐ 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 5 marca 2020 roku

w sprawie przyznania dodatkowego, jednorazowego wynagrodzenia członkowi Rady
Nadzorczej Panu Ryszardowi Matkowskiemu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy J.W. Construction Holding S.A. („Spółka”) postanawia przyznać Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Matkowskiemu, jednorazowe, dodatkowe wynagrodzenie w kwocie 1.000 zł brutto.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Punkt 7 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyznania dodatkowego, jednorazowego wynagrodzenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Matkowskiemu			
☐ Za Liczba akcji:	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie Sprzeciwu Liczba akcji:	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:	☐ Według uznania pełnomocnika 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 decyzję 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.