

UZASADNIENIE

PROJEKTÓW UCHWAŁ

Na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

J.W. Construction Holding S.A.

W dniu 16 sierpnia 2017 r.

W porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy J.W. Construction Holding S.A. („Spółka”) znajdują się poza uchwałą dotyczącymi kwestii technicznych związanych z przebiegiem obrad np. przyjęcia porządku obrad oraz wyboru Przewodniczącego obrad, uchwały dotyczące :

- 1) Zmianę Uchwały nr 17 ZWZ z dnia 26 czerwca 2017 r.
Przedmiotowa uchwała ma na celu poszerzenie składu Rady Nadzorczej celem powołania w skład Rady Nadzorczej osoby spełniającej kryteria niezależności wymagane od członków Komitetu Audytu.
- 2) Powołania członka Rady Nadzorczej.
Przedmiotowa uchwała ma celu powołania dodatkowego członka Rady Nadzorczej.
- 3) Ustalenia dodatkowego wynagrodzenia dla członków niezależnych Komitetu Audytu.
Na członków Komitetu Audytu nałożone są dodatkowe obowiązki, w związku z czym Zarząd Spółki uważa, iż winno się z tym wiązać dodatkowe wynagrodzenie.
- 4) Wyrażenia zgody przez Akcjonariuszy na skup akcji w celu ich umorzenia.
Zaproponowana przez Zarząd Spółki uchwała umożliwi Akcjonariuszom Spółki odzyskanie zainwestowanego kapitału oraz przyczyni się do podwyższenia wartości rynkowej pozostałych akcji. Będzie to działanie korzystne dla Akcjonariuszy Spółki.

Zarząd