

**Formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki J.W. Construction Holding S.A.  
zwołanym na dzień 18 czerwca 2019 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 18 czerwca 2019 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 18 czerwca 2019 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 18 czerwca 2019 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.

<b>Punkt 2 porządku obrad – Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</b>			
<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 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**J.W. Construction Holding S.A.**  
**z siedzibą w Ząbkach**  
**z dnia 18 czerwca 2019 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.

<b>Punkt 4 porządku obrad</b> - 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.			
<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 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**J.W. Construction Holding S.A.**  
**z siedzibą w Ząbkach**  
**z dnia 18 czerwca 2019 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 zgody 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 2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018.
- 7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.
- 8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku.
- 9.Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej J.W. Construction Holding S.A. za rok 2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej J.W. Construction Holding S.A. w 2018 roku.
- 10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej J.W. Construction Holding S.A. za rok 2018.
- 11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej J.W. Construction Holding S.A. w 2018 roku.
12. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku.
- 13.Przedstawienie wniosku Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2018.
- 14.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2018.
- 15.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.
- 16.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.

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

18. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia dodatkowego wynagrodzenia przyznanego członkowi Rady Nadzorczej na podstawie Uchwały nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 lutego 2015 r.

19. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<b>Punkt 5 porządku obrad</b> - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.			
<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 18 czerwca 2019 roku**

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego

J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**") za rok 2018

**§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 2018, 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 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1.668.190.786,46 zł (słownie: jeden miliard sześćset sześćdziesiąt osiem milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć 46/100 złotych);
- b) Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujący zysk netto w kwocie 22.529.464,75 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery 75/100 złotych);
- c) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące całkowity dochód w kwocie 22.529.464,75 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery 75/100 złotych);
- d) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. o kwotę 72.925.094,76 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćdziesiąt cztery 76/100 złotych);
- e) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 22.529.464,75 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery 75/100 złotych);
- f) Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2018 rok.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**J.W. Construction Holding S.A.**  
**z siedzibą w Ząbkach**  
**z dnia 18 czerwca 2019 roku**

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**") z działalności Spółki w 2018 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 2018 roku postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2018 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<b>Punkt 8 porządku obrad</b> - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach (" <b>Spółka</b> ") z działalności Spółki w 2018 roku.			
<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 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**J.W. Construction Holding S.A.**  
**z siedzibą w Ząbkach**  
**z dnia 18 czerwca 2019 roku**

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**") za rok 2018

**§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 2018, 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 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1.795.582.153,14 zł (słownie: jeden miliard siedemset dziewięćdziesiąt pięć milionów pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt trzy 14/100 złotych);
- b. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujący zysk netto w kwocie 16.532.576,90 zł (słownie: szesnaście milionów pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt sześć 90/100 złotych);
- c. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące całkowity dochód w kwocie 15.762.775,66 zł (słownie: piętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt pięć 66/100 złotych);
- d. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. o kwotę 51.786.589,02 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć 02/100 złotych);
- e. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 15.476.423,41 zł (słownie: piętnaście milionów czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia trzy 41/100 złotych);
- f. Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2018 rok.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**J.W. Construction Holding S.A.**  
**z siedzibą w Ząbkach**  
**z dnia 18 czerwca 2019 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 2018

**§1**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej w 2018 roku postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2018 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<b>Punkt 11 porządku obrad</b> - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach (" <b>Spółka</b> ") z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2018.			
<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 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**J.W. Construction Holding S.A.**  
**z siedzibą w Ząbkach**  
**z dnia 18 czerwca 2019 roku**

w sprawie podziału zysku za rok 2018

**§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 2018 rok, opinią i raportem biegłego rewidenta oraz po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2018 postanawia zysk netto za rok obrotowy 2018 w 22.529.464,75 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery 75/100 złotych) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<b>Punkt 14 porządku obrad</b> - Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2018.			
<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 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**J.W. Construction Holding S.A.**  
**z siedzibą w Ząbkach**  
**z dnia 18 czerwca 2019 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 2018.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<b>Punkt 15 porządku obrad</b> - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu			
<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 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**J.W. Construction Holding S.A.**  
**z siedzibą w Ząbkach**  
**z dnia 14 czerwca 2019 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 2018.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<b>Punkt 15 porządku obrad</b> - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu			
<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 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**J.W. Construction Holding S.A.**  
**z siedzibą w Ząbkach**  
**z dnia 18 czerwca 2019 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 2018.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<b>Punkt 15 porządku obrad</b> - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.			
<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 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**J.W. Construction Holding S.A.**  
**z siedzibą w Ząbkach**  
**z dnia 18 czerwca 2019 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 2018.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<b>Punkt 15 porządku obrad</b> - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.			
<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 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**J.W. Construction Holding S.A.**  
**z siedzibą w Ząbkach**  
**z dnia 18 czerwca 2019 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Pisarek – 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 Pisarek z wykonywania przez Nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<b>Punkt 15 porządku obrad</b> - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.			
<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 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**J.W. Construction Holding S.A.**  
**z siedzibą w Ząbkach**  
**z dnia 18 czerwca 2018 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 2018.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<b>Punkt 16 porządku obrad</b> - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.			
<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 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**J.W. Construction Holding S.A.**  
**z siedzibą w Ząbkach**  
**z dnia 18 czerwca 2019 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 2018.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**J.W. Construction Holding S.A.**  
**z siedzibą w Ząbkach**  
**z dnia 18 czerwca 2019 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 2018.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**J.W. Construction Holding S.A.**  
**z siedzibą w Ząbkach**  
**z dnia 18 czerwca 2019 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 2018.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<b>Punkt 16 porządku obrad</b> - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.			
<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 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**J.W. Construction Holding S.A.**  
**z siedzibą w Ząbkach**  
**z dnia 18 czerwca 2019 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Matkowskiemu – 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 Ryszardowi Matkowskiemu z wykonywania przez Niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**J.W. Construction Holding S.A.**  
**z siedzibą w Ząbkach**  
**z dnia 18 czerwca 2019 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Radziwiłskiemu – 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 Jackowi Radziwiłskiemu z wykonywania przez Niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<b>Punkt 16 porządku obrad</b> - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.			
<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 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**J.W. Construction Holding S.A.**  
**z siedzibą w Ząbkach**  
**z dnia 18 czerwca 2019 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Maruszyńskiemu – 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 Maruszyńskiemu z wykonywania przez Niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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



**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**J.W. Construction Holding S.A.**  
**z siedzibą w Ząbkach**  
**z dnia 18 czerwca 2019 roku**

w sprawie uchylecia dodatkowego wynagrodzenia przyznanego członkowi Rady Nadzorczej z tytułu dodatkowego osobistego zaangażowania w sprawy Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach „Spółka” postanawia z dniem 1 lipca 2019 r. uchylić Uchwałę nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 lutego 2015 r. w części dotyczącej przyznania dodatkowego wynagrodzenia Pani Barbarze Czyż z tytułu osobistego zaangażowania w sprawy Spółki przyznane przedmiotową uchwałą.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<b>Punkt 18 porządku obrad</b> - Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia dodatkowego wynagrodzenia przyznanego członkowi Rady Nadzorczej na podstawie Uchwały nr 10 NWZ z dnia 26.02.2015 r.			
○ 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 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 Zwyczajnym 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.