

UZASADNIENIE

PROJEKTÓW UCHWAŁ

Na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

J.W. Construction Holding S.A.

W dniu 26 czerwca 2017 r.

W porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy J.W. Construction Holding S.A. znajdują się projekty uchwał wymagane przepisami prawa dotyczące :

Zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy;

Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za poprzedni rok obrotowy;

Udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z tytułu pełnienia funkcji w ubiegłym roku obrotowym;

Podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w ubiegłym roku obrotowym.

W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej w porządku obrad umieszczone zostały sprawy dotyczące :

Ustalenia liczebności Rady Nadzorczej w kolejnej kadencji;

Wyboru członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

Ponadto w porządku obrad umieszczone są uchwały dotyczące kwestii technicznych związanych z przebiegiem obrad dotyczące między innymi przyjęcia porządku obrad oraz wyboru Przewodniczącego obrad.

Zarząd