

**Formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki J.W. Construction Holding S.A.  
zwołanym na dzień 30 czerwca 2021 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 30 czerwca 2021 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 30 czerwca 2021 r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....

Data, miejsce i podpis akcjonariusza

[Projekt]

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**J.W. Construction Holding S.A.**  
**z siedzibą w Ząbkach**  
**z dnia 30 czerwca 2021 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	<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			

[Projekt]

**Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
J.W. Construction Holding S.A.  
z siedzibą w Ząbkach  
z dnia 30 czerwca 2021 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> – wyrażenie zgody na utrwalanie zapisu przebiegu ZWZ i publikacje 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			

[Projekt]

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**J.W. Construction Holding S.A.**  
**z siedzibą w Ząbkach**  
**z dnia 30 czerwca 2021 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 2020 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku.
9. Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej J.W. Construction Holding S.A. za rok 2020 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej J.W. Construction Holding S.A. w 2020 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej J.W. Construction Holding S.A. za rok 2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej J.W. Construction Holding S.A. w 2020 roku.
12. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku.
13. Przedstawienie wniosku Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej w sprawie podziału pokrycia Spółki za rok 2020.
14. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2020.
15. Przedstawienie Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 i 2020.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 i 2020.

17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.

18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.

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

20. Podjęcie uchwały w sprawie użycia kapitału zapasowego Spółki w celu pokrycia korekty wyniku za rok 2019.

21. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<b>Punkt 5 porządku obrad</b> – Przyjęcie 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			

[Projekt]

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**J.W. Construction Holding S.A.**  
**z siedzibą w Ząbkach**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego

J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**") za rok 2020

**§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 2020, 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 2020 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1.669.197.969,09 zł (słownie: jeden miliard sześćset sześćdziesiąt dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć 09/100 złotych);
- b) Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wykazujący stratę netto w kwocie 10.375.107,72 zł (słownie: dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sto siedem 72/100 złotych);
- c) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wykazujące całkowity dochód w kwocie -10.375.107,72 zł (słownie: minus dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sto siedem 72/100 złotych);
- d) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. o kwotę 106.159.165,37 zł (słownie: sto sześć milionów sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć 37/100 złotych);
- e) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 10.457.387,11 zł (słownie: dziesięć milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem 11/100 złotych);
- f) Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2020 rok.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Punkt 7 porządku obrad** – Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**") za rok 2020.

<p>○ Za</p> <p>Liczba akcji:</p>	<p>○ Przeciw ○ Zgłoszenie Sprzeciwu</p> <p>Liczba akcji:</p>	<p>○ Wstrzymuję się</p> <p>Liczba akcji:</p>	<p>○ Według uznania pełnomocnika</p> <p>Liczba akcji:</p>
<p>○ Inne</p>			

[Projekt]

**Uchwała nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
J.W. Construction Holding S.A.  
z siedzibą w Ząbkach  
z dnia 30 czerwca 2021 roku**

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**") z działalności Spółki w 2020 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 2020 roku postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2020 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 2020 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			



[Projekt]

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**J.W. Construction Holding S.A.**  
**z siedzibą w Ząbkach**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**") za rok 2020.

**§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 2020, 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 2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1.962.142.049,66 zł (słownie: jeden miliard dziewięćset sześćdziesiąt dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące czterdzieści dziewięć 66/100 złotych);
- b. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wykazujący stratę netto w kwocie 12.137.181,96 zł (słownie: dwanaście milionów sto trzydzieści siedem tysięcy sto osiemdziesiąt jeden 96/100 złotych);
- c. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wykazujące całkowity dochód w kwocie – 10.517.998,52 zł (słownie: minus dziesięć milionów pięćset siedemnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem 52/100 złotych);
- d. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. o kwotę 101.897.122,95 zł (słownie: sto jeden milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem sto dwadzieścia dwa 95/100 złotych);
- e. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 10.600.277,90 zł (słownie: dziesięć milionów sześćset tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem 90/100 złotych);
- f. Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2020 rok.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Punkt 10 porządku obrad** – Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**") za rok 2020.

<ul style="list-style-type: none"><li>○ Za</li></ul> Liczba akcji:	<ul style="list-style-type: none"><li>○ Przeciw</li><li>○ Zgłoszenie Sprzeciwu</li></ul> Liczba akcji:	<ul style="list-style-type: none"><li>○ Wstrzymuję się</li></ul> Liczba akcji:	<ul style="list-style-type: none"><li>○ Według uznania pełnomocnika</li></ul> Liczba akcji:
<ul style="list-style-type: none"><li>○ Inne</li></ul>			

[Projekt]

**Uchwała nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
J.W. Construction Holding S.A.  
z siedzibą w Ząbkach  
z dnia 30 czerwca 2021 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 2020

**§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 2020 roku postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2020 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 2020 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			

[Projekt]

**Uchwała nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
J.W. Construction Holding S.A.  
z siedzibą w Ząbkach  
z dnia 30 czerwca 2021 roku**

w sprawie pokrycia straty za rok 2020

**§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 2020 rok, opinią i raportem biegłego rewidenta oraz po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok 2020 postanawia: stratę netto za rok obrotowy 2020 w kwocie 10.375.107,72 zł (słownie: dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sto siedem 72/100 złotych) pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<b>Punkt 14 porządku obrad</b> – Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2020.			
<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			

[Projekt]

**Uchwała nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
J.W. Construction Holding S.A.  
z siedzibą w Ząbkach  
z dnia 30 czerwca 2021 roku**

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania przygotowanego przez Radę Nadzorczą o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej

J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**") za lata 2019 i 2020.

**§1**

Działając na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust.6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pozytywnie zaopiniować przygotowane przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 i 2020 w treści stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<b>Punkt 16 porządku obrad</b> – Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania przygotowanego przez Radę Nadzorczą o wynagrodzeniach członków Zarządu i 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			

[Projekt]

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**J.W. Construction Holding S.A.**  
**z siedzibą w Ząbkach**  
**z dnia 30 czerwca 2021 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 2020.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<b>Punkt 17 porządku obrad</b> – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Pani Małgorzacie Ostrowskiej.			
<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			

[Projekt]

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**J.W. Construction Holding S.A.**  
**z siedzibą w Ząbkach**  
**z dnia 30 czerwca 2021 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 2020.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<b>Punkt 17 porządku obrad</b> – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Piotrowi Suprynowiczowi.			
<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			

[Projekt]

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**J.W. Construction Holding S.A.**  
**z siedzibą w Ząbkach**  
**z dnia 30 czerwca 2021 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 2020.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<b>Punkt 17 porządku obrad</b> – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Wojciechowi Rajchertowi.			
<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			



[Projekt]

**Uchwała nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
J.W. Construction Holding S.A.  
z siedzibą w Ząbkach  
z dnia 30 czerwca 2021 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 2020.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<b>Punkt 18 porządku obrad</b> – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Pani Małgorzacie Pisarek.			
<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			

[Projekt]

**Uchwała nr 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
J.W. Construction Holding S.A.  
z siedzibą w Ząbkach  
z dnia 30 czerwca 2021 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 2020.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<b>Punkt 18 porządku obrad</b> – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Józefowi Wojciechowskiemu.			
<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			

[Projekt]

**Uchwała nr 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
J.W. Construction Holding S.A.  
z siedzibą w Ząbkach  
z dnia 30 czerwca 2021 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 2020.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<b>Punkt 18 porządku obrad</b> – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Barbarze Czyż.			
<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			

[Projekt]

**Uchwała nr 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
J.W. Construction Holding S.A.  
z siedzibą w Ząbkach  
z dnia 30 czerwca 2021 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 2020.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<b>Punkt 18 porządku obrad</b> – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Małgorzacie Szwarc - Sroka.			
<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			

[Projekt]

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**J.W. Construction Holding S.A.**  
**z siedzibą w Ząbkach**  
**z dnia 30 czerwca 2021 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 2020.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<b>Punkt 18 porządku obrad</b> – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Irminie Łopuszyńskiej.			
<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			

[Projekt]

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**J.W. Construction Holding S.A.**  
**z siedzibą w Ząbkach**  
**z dnia 30 czerwca 2021 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 2020.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<b>Punkt 18 porządku obrad</b> – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Matkowskiemu.			
<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			

[Projekt]

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**J.W. Construction Holding S.A.**  
**z siedzibą w Ząbkach**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kazimierzowi Krupa – 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 Kazimierzowi Krupa z wykonywania przez Niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<b>Punkt 18 porządku obrad</b> – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Kazimierzowi Krupa.			
<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			

[Projekt]

**Uchwała nr 20  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
J.W. Construction Holding S.A.  
z siedzibą w Ząbkach  
z dnia 30 czerwca 2021 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 2020.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<b>Punkt 18 porządku obrad</b> – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Maruszyńskiemu.			
<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			



[Projekt]

**Uchwała nr 21  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
J.W. Construction Holding S.A.  
z siedzibą w Ząbkach  
z dnia 30 czerwca 2021 roku**

w sprawie użycia kapitału zapasowego spółki J.W. Construction Holding S.A. ("Spółka") w celu pokrycia korekty wyniku za rok 2019

**§1**

Działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o użyciu kapitału zapasowego Spółki w celu pokrycia korekty wyniku za rok 2019 w kwocie 8.546.632,03 zł (słownie: osiem milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści dwa i 03/100 złotych) (wynikającej z błędu ujawnionego po dacie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku), co spowoduje zmniejszenie kapitału zapasowego Spółki o tę kwotę.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<b>Punkt 20 porządku obrad</b> – Podjęcie uchwały w sprawie użycia kapitału zapasowego w celu pokrycia korekty wyniku za rok 2019.			
<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			

## **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.