

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 26 listopada 2008 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach (dalej „**Spółka**”) -----

§1

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 3 ust. 2 lit. c „Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz dokonywania wyboru członków Rady Nadzorczej”, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Pana Zbigniewa Piotra Mrowiec. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 26 listopada 2008 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad -----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy J.W. Construction Holding S.A. (zwanej dalej „Spółką”) 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. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Przedstawienie przez Zarząd Spółki istotnych elementów planu połączenia zgodnie z art. 505 §4 k.s.h. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółką działającą pod firmą Przedsiębiorstwo Turystyczne „CZARNY POTOK” S.A. z siedzibą w Krynicy.
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 26 listopada 2008 roku

w sprawie połączenia J.W. Construction Holding S.A. ze spółką działającą pod firmą Przedsiębiorstwo Turystyczne „CZARNY POTOK” S. A. z siedzibą w Krynicy. -----

§ 1

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 4 pkt 7) Statutu J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za nr KRS 0000028142 (dalej zwaną "**Spółką Przejmującą**") Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej niniejszym postanawia połączyć, w trybie art. 492 § 1 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, Spółkę Przejmującą ze spółką pod firmą Przedsiębiorstwo Turystyczne „Czarny Potok” S.A. z siedzibą w Krynicy wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za nr KRS 0000091153 (dalej zwaną "**Spółką Przejmowaną**"), poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. -----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej postanawia, że połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną odbędzie się w sposób określony w art. 515 oraz art. 516 Kodeksu spółek handlowych i według zasad przewidzianych w planie połączenia z dnia 30 czerwca 2008 roku ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 134, na który to plan połączenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej niniejszym wyraża zgodę, przy czym: -----

1. wobec faktu, że Spółce Przejmującej przysługują wszystkie akcje w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, na skutek połączenia nie dochodzi do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej; -----
2. w związku z art. 516 § 5 i § 6 Kodeksu spółek handlowych nie określa się stosunku wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje Spółce Przejmującej; -----
3. zgodnie z art. 516 § 5 i § 6 Kodeksu spółek handlowych nie określa się zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej; -----
4. zgodnie z art. 516 § 5 i § 6 Kodeksu spółek handlowych nie określa się daty, od której akcje uprawniają do uczestnictwa w zyskach Spółki Przejmującej; -----
5. nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą akcjonariuszom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej praw, o których mowa w art. 499 §1 pkt. 5) Kodeksu spółek handlowych; -----
6. nie przewiduje się szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu; -----
7. połączenie jest dokonane na podstawie oświadczeń zawierających informacje o stanie księgowym spółek łączonych na dzień 1 maja 2008 r. oraz w oparciu o ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 maja 2008 roku. -----
8. z uwagi na fakt, że połączenie zostaje przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz że połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w statucie Spółki Przejmującej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej wyraża zgodę na to, że statut Spółki Przejmującej nie zostaje zmieniony w związku z połączeniem spółek. -----

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej upoważnia niniejszym Zarząd Spółki Przejmującej do podejmowania wszelkich decyzji oraz dokonywania wszelkich czynności zmierzających do połączenia spółek następujących w wykonaniu niniejszej uchwały. -----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----