

Uzasadnienie projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie J.W. Construction Holding S.A. w dniu 26 czerwca 2012 r.

Zarząd Spółki przedstawia uzasadnienie do zaproponowanych projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 czerwca 2012 r.

Proponowane uchwały dotyczą

Uchwały nr 1 i 2

są związane z formalnym przebiegiem obrad ich podjęcie wymagane jest przez przepisy prawa w postaci Kodeksu spółek handlowych oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Uchwały nr 3 -19

obejmują spraw przewidziane w art. 395 k.s.h. których podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki jest obligatoryjne i dotyczą :

- uchwały o nr 3 i 4 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki jak i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011;
- uchwały o nr 5 i 6 zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki jak i sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2011;
- uchwały nr 7 w sprawie sposobu podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2011, Zarząd pragnie rekomendować Akcjonariuszom przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy w związku z obecną sytuacją gospodarczą w kraju. Zarząd Spółki uważa, iż pozostawienie zysku w Spółce zwiększy możliwość rozwoju działalności Spółki;
- uchwały o nr 8-13 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki będącym członkami Zarządu Spółki w roku obrotowym 2011;
- uchwały o nr 14-19 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki będącym członkami Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011

Zarząd