

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**J.W. Construction Holding S.A.**  
**z siedzibą w Ząbkach**  
**z dnia 19 czerwca 2008 roku**

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

**§1**

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”, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Zbigniewa Mrowca.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**J.W. Construction Holding S.A.**  
**z siedzibą w Ząbkach**  
**z dnia 19 czerwca 2008 roku**  
w sprawie przyjęcia porządku obrad

**§1**

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). Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  - 5). Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2007.
  - 6). Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej J.W. Construction Holding S.A. za rok 2007 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej J.W. Construction Holding S.A. za rok 2007.
  - 7). Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2007 roku i oceny sytuacji Spółki.
  - 8). Przedstawienie wniosku Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku Spółki.
  - 9). Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku.
  - 10). Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej J.W. Construction Holding S.A. za rok 2007.
  - 11). Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej J.W. Construction Holding S.A. w 2007 roku.
  - 12). Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2007 roku.
  - 13). Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku.
  - 14). Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku.
  - 15). Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Radzie Nadzorczej Spółki.
  - 16). Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2007, pokrycia straty z lat ubiegłych oraz ustalenia dnia dywidendy.
  - 17). Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia.
  - 18). Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**J.W. Construction Holding S.A.**  
**z siedzibą w Ząbkach**  
**z dnia 19 czerwca 2008 roku**

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego  
J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**") za rok 2007

**§1**

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 rozpatrzeniu opinii i raportu biegłego rewidenta oraz uchwały nr 2 Rady Nadzorczej z dnia 3 czerwca 2008 roku postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2007, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR)/ Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), stosowanymi przy sporządzaniu sprawozdań finansowych Spółki od dnia 1 stycznia 2006 roku, w skład którego wchodzi:
  - a) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1.194.158.674,05 zł (słownie: jeden miliard sto dziewięćdziesiąt cztery miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery 05/100);
  - b) Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. wykazujący zysk netto w kwocie 119.409.027,74 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt milionów czterysta dziewięć tysięcy dwadzieścia siedem 74/100);
  - c) Rachunek przepływów pieniężnych, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. o kwotę 22.316.293,88 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony trzysta szesnaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy 88/100);
  - d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 326.269.636,26 zł (słownie: trzysta dwadzieścia sześć milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści sześć 26/100);
  - e) Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2007 rok.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**J.W. Construction Holding S.A.**  
**z siedzibą w Ząbkach**  
**z dnia 19 czerwca 2008 roku**

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  
J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**") z działalności Spółki w  
2007 roku.

**§1**

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 rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2007 roku postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2007 roku.

**§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 19 czerwca 2008 roku**

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**") za rok 2007

**§1**

1. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się i rozpatrzeniu opinii i raportu biegłego rewidenta oraz uchwały nr 4 Rady Nadzorczej z dnia 3 czerwca 2008 roku postanawia przyjąć i zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2007, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR)/ Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), stosowanymi przy sporządzaniu sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej od dnia 1 stycznia 2006 roku, w skład którego wchodzi:
  - a) Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1.511.567.294,14 zł (słownie: jeden miliard pięćset jedenaście milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery 14/100);
  - b) Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. wykazujący zysk netto w kwocie 148.104.239,39 zł (słownie: sto czterdzieści osiem milionów sto cztery tysiące dwieście trzydzieści dziewięć 39/100);
  - c) Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. o kwotę 37.951.324,71 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia cztery 71/100);
  - d) Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 356.058.307,94 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt sześć milionów pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedem 94/100);
  - e) Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2007 rok.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**J.W. Construction Holding S.A.**  
**z siedzibą w Ząbkach**  
**z dnia 19 czerwca 2008 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 2007

**§1**

1. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej w 2007 roku postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2007 roku.

**§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 19 czerwca 2008 roku**

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej  
J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**") z działalności w 2007 roku

**§1**

1. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2007 roku postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2007 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**J.W. Construction Holding S.A.**  
**z siedzibą w Ząbkach**  
**z dnia 19 czerwca 2008 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Zdrzałce – Prezesowi Zarządu  
J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("Spółka")

**§1**

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 Jerzemu Zdrzałce z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w Zarządzie Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**J.W. Construction Holding S.A.**  
**z siedzibą w Ząbkach**  
**z dnia 19 czerwca 2008 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Barbarze Czyż – Członkowi Zarządu  
J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**")

**§1**

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 Członka Zarządu w Zarządzie Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**J.W. Construction Holding S.A.**  
**z siedzibą w Ząbkach**  
**z dnia 19 czerwca 2008 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Irminie Łopuszyńskiej – Członkowi Zarządu  
J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**")

**§1**

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 Członka Zarządu w Zarządzie Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**J.W. Construction Holding S.A.**  
**z siedzibą w Ząbkach**  
**z dnia 19 czerwca 2008 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Bożenie Malinowskiej – Członkowi Zarządu  
J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("Spółka")

**§1**

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 Bożenie Malinowskiej z wykonywania przez nią obowiązków Członka Zarządu w Zarządzie Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[Projekt]

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**J.W. Construction Holding S.A.**  
**z siedzibą w Ząbkach**  
**z dnia 19 czerwca 2008 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Grażynie Szafarowskiej – Członkowi Zarządu  
J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**")

**§1**

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 Grażynie Szafarowskiej z wykonywania przez nią obowiązków Członka Zarządu w Zarządzie Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**J.W. Construction Holding S.A.**  
**z siedzibą w Ząbkach**  
**z dnia 19 czerwca 2008 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Rajchertowi – Członkowi Zarządu  
J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**")

**§1**

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 okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**J.W. Construction Holding S.A.**  
**z siedzibą w Ząbkach**  
**z dnia 19 czerwca 2008 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Panabażysowi – Członkowi Zarządu  
J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("Spółka")

**§1**

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 Tomaszowi Panabażysowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu w Zarządzie Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 października 2007 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**J.W. Construction Holding S.A.**  
**z siedzibą w Ząbkach**  
**z dnia 19 czerwca 2008 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Matkowskiemu – Prezydentowi  
Holdingu J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**")

**§1**

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 Prezydenta Holdingu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 21 września 2007 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**J.W. Construction Holding S.A.**  
**z siedzibą w Ząbkach**  
**z dnia 19 czerwca 2008 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Józefowi Wojciechowskiemu – Przewodniczącemu  
Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**")

**§1**

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 okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**J.W. Construction Holding S.A.**  
**z siedzibą w Ząbkach**  
**z dnia 19 czerwca 2008 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Obłękowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**")

**§1**

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 Obłękowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 16 lutego 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**J.W. Construction Holding S.A.**  
**z siedzibą w Ząbkach**  
**z dnia 19 czerwca 2008 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Romanowi Kobylińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**")

**§1**

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 Romanowi Kobylińskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 16 lutego 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[Projekt]

**Uchwała nr 19  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
J.W. Construction Holding S.A.  
z siedzibą w Ząbkach  
z dnia 19 czerwca 2008 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Rockiemu – Członkowi Rady Nadzorczej  
J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**")

**§1**

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 Rockiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 16 lutego 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**J.W. Construction Holding S.A.**  
**z siedzibą w Ząbkach**  
**z dnia 19 czerwca 2008 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Henrykowi Pietraszkiewicz – Członkowi Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**")

**§1**

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 Henrykowi Pietraszkiewicz z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 16 lutego 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**J.W. Construction Holding S.A.**  
**z siedzibą w Ząbkach**  
**z dnia 19 czerwca 2008 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Katarzynie Szajnwald – Członkowi Rady Nadzorczej  
J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**")

**§1**

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 Katarzynie Szajnwald z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 16 lutego 2007 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**J.W. Construction Holding S.A.**  
**z siedzibą w Ząbkach**  
**z dnia 19 czerwca 2008 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Gnoińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**")

**§1**

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 Maciejowi Gnoińskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 16 lutego 2007 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**J.W. Construction Holding S.A.**  
**z siedzibą w Ząbkach**  
**z dnia 19 czerwca 2008 roku**

W sprawie ogłoszenia przerwy w obradach  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**§1**

Na podstawie §3 pkt. 6 lit. g) Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz dokonywania wyboru członków Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A. („**Spółka**”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zarządzić 20 minutową przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**J.W. Construction Holding S.A.**  
**z siedzibą w Ząbkach**  
**z dnia 19 czerwca 2008 roku**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej  
J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**")

**§1**

1. Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 4 pkt 6) i § 16 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia z dniem 19 czerwca 2008 r. powołać Pana Jacka Obłękowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki na I wspólną kadencję członków Rady Nadzorczej Spółki, jako niezależnego Członka Rady Nadzorczej.
2. I wspólna kadencja Rady Nadzorczej Spółki rozpoczęła się w dniu 16 lutego 2007 r i upłynie w dniu 16 lutego 2010 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



**Uchwała nr 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**J.W. Construction Holding S.A.**  
**z siedzibą w Ząbkach**  
**z dnia 19 czerwca 2008 roku**

w sprawie podziału zysku netto za rok 2007, pokrycia straty z lat ubiegłych  
oraz ustalenia dnia dywidendy

**§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 2007 rok, opinią i raportem biegłego rewidenta oraz uchwałą nr 6 Rady Nadzorczej z dnia 3 czerwca 2008 r., a także po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2007, postanawia:

- 1). straty z lat ubiegłych wykazane w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2007 w wysokości 404.512,14 (czterysta cztery tysiące pięćset dwanaście 14/100) zł, w całości pokryć z kapitału zapasowego Spółki;
- 2). zysk netto za rok obrotowy 2007 w kwocie 119.409.027,74 (sto dziewiętnaście milionów czterysta dziewięć tysięcy dwadzieścia siedem 74/100) zł przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**J.W. Construction Holding S.A.**  
**z siedzibą w Ząbkach**  
**z dnia 19 czerwca 2008 roku**

w sprawie upoważnienia Zarządu J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach („Spółka”) do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia

**§1**

1. Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 i art. 396 § 5 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia, z wyłączeniem ich nabywania w transakcjach pakietowych, na warunkach oraz w trybie ustalonym w niniejszej uchwale i w sposób zgodny z postanowieniami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku. Poczynając od dnia 2 stycznia 2009 r. Zarząd Spółki ma możliwość nabywania akcji Spółki w trybie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki.
2. Spółka zachowując wymagania określone w ust. 1 nabędzie akcje własne w liczbie nie mniejszej niż 1.500.000 sztuk przeznaczając na nabycie środki w kwocie do 55.000.000 złotych.
3. Spółka nabędzie akcje własne w terminie od dnia dzisiejszego do dnia 30 czerwca 2009 roku.
4. Zarząd jest upoważniony do wykorzystania na nabycie akcji własnych Spółki środków z kapitału zapasowego pochodzących z zysków z lat ubiegłych Spółki.
5. Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę, następującego w wykonaniu postanowień niniejszej uchwały, Zarząd zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w celu powzięcia uchwał o umorzeniu akcji własnych Spółki i obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.
6. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji oraz dokonywania wszelkich czynności zmierzających do nabycia akcji własnych przez Spółkę, następującego w wykonaniu postanowień niniejszej uchwały, w tym do zawarcia z biurem maklerskim umowy w sprawie skupu akcji w drodze transakcji giełdowych.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.