

Pismo Zarządu
do Akcjonariuszy J.W. Construction Holding S.A. zawierające
uzasadnienie dla uchwał, które mają być przedmiotem obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu
24.06.2009 r.

Zarząd spółki pod firmą J.W. Construction Holding S.A. („Spółka”) przedkłada projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 24 czerwca 2009 roku. Projekty uchwał („Uchwały”) przedkładanych na Zwyczajne Walne Zgromadzenie dotyczą wszystkich punktów zawartych w porządku obrad, który został opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 104 z dnia 29 maja 2009 roku pod pozycją 6971.

Uchwały regulują sprawy przewidziane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tj. :

- przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,
- przyjęcie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za ubiegły rok obrotowy,
- przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy,
- przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Grupy Kapitałowej Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za ubiegły rok obrotowy,
- udzielenie absolutorium członkom organów Spółki za ubiegły rok obrotowy,
- podział zysku wypracowanego przez Spółkę w roku 2008 poprzez przeznaczenie kwoty 102.511.754,84 zł na kapitał zapasowy Spółki. Z kapitału zapasowego Spółki pokryta zostanie strata z lat ubiegłych, w kwocie 252.964 zł, ujawniona w bilansie za rok 2008 wynikająca z połączenia z podmiotem zależnym spółką pod firmą Przedsiębiorstwo Turystyczne „CZARNY POTOK” S.A. z siedzibą w Krynicy.

Zarząd Spółki uważa iż w obecnej sytuacji zewnętrznej nie należy przeznaczać zysku wypracowanego przez Spółkę na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy ale pozostawić go w Spółce jako kapitał zapasowy służący jej dalszemu rozwojowi.

Ponadto Zarząd przedkłada propozycję zmiany Uchwały nr 26 podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19 czerwca 2008 r. w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia. Propozycja zgłoszona przez Zarząd ma na celu dostosowanie treści podjętej uchwały do faktycznych okoliczności panujących na rynku.