

**Podstawowe Informacje dla Akcjonariuszy
dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
J.W. Construction Holding S.A.**

Data: 01 kwietnia 2008 r.

Godzina: 12⁰⁰

Miejsce : Siedziba Spółki Ząbki ul. Radzymińska 326
(dojazd z centrum Warszawy ul. Radzymińską lub Trasą Toruńską, budynek vis a vis Centrum Handlowego M1)

Porządek Obrad :

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. podjęcie uchwały w sprawie wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci J.W. Construction Holding S.A. Oddział „Pracownia Architektoniczna” z siedzibą w Ząbkach i wniesienie jej jako aportu do spółki zależnej pod firmą JW Projekt Spółka z o.o. (dawniej Dremet – Projekt Spółka z o.o.) z siedzibą w Warszawie
6. podjęcie uchwały w sprawie wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci J.W. Construction Holding S.A. Oddział „Budownictwo” z siedzibą w Ząbkach i wniesienie jej jako aportu do spółki zależnej pod firmą J.W. Construction Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkach
7. podjęcie uchwały w sprawie wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci J.W. Construction Holding S.A. Oddział „Zakład Prefabrykacji Budowlanej” z siedzibą w Ząbkach i wniesienie jej jako aportu do nowotworzonej spółki zależnej pod firmą JWCH Produkcja Budowlana Spółka z o.o. z siedzibą w Ząbkach
8. Zmiany Statutu Spółki
9. Udzielenie upoważnienia dla Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
10. Zamknięcie Zgromadzenia.

Data Ogłoszenia w MSiG: 5 marca 2008 r., MSiG nr 46/2008 poz. 2884

Data przekazania raportu bieżącego: 10 marca 2008 r., nr Raportu 13

Data do kiedy należy składać świadectwa depozytowe: 25 marca 2008 r.

Miejsce składania świadectw depozytowych: Ząbki, ul. Radzymińska 326, pokój 606.

Wymogi dotyczące pełnomocnictw: (zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia) pełnomocnictwa w formie pisemnej, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji, w przypadku sporządzenia w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie przysięgłe.

W przypadku pełnomocnictwa warunkowego, dowód spełnienia warunku.

W przypadku podmiotów prawnych aktualny odpis z właściwego rejestru wskazujący osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu, w przypadku podmiotu zagranicznego wraz z tłumaczeniem przysięgłym.

Godziny przyjmowania dokumentów: poniedziałek: 9⁰⁰-17⁰⁰, wtorek – piątek: 8⁰⁰-16⁰⁰