

Uzasadnienie projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie J.W. Construction Holding S.A. w dniu 18 maja 2010 r.

Uchwały nr 1 i 2 – w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia oraz przyjęcia porządku obrad

Uchwały nr 1 i 2 są uchwałami obligatoryjnymi związanymi z formalnym przebiegiem obrad ich podjęcie wymagane jest przez przepisy prawa w postaci Kodeksu spółek handlowych oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 3 -21

dotyczą spraw przewidywanych w art. 395 k.s.h. do podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, dotyczą spraw obligatoryjnych do rozstrzygnięcia przez to Walne Zgromadzenie.

Uchwała nr 22-24 – w sprawie powołania Rady Nadzorczej

W związku z upływem wspólnej kadencji na jaką została powołana Rada Nadzorcza oraz zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za ostatni pełny rok obrotowy kadencji wygasa mandat dotychczasowych członków Rady Nadzorczej. Powoduje to konieczność powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji po uprzednim ustaleniu jej liczebności, która zawiera się w widełkach od 5 do 9 członków.

Uchwała nr 25 – w sprawie umorzenia akcji Spółki

Dotyczy umorzenia 625.000 akcji własnych Spółki nabytych na podstawie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 26 z dnia 19 czerwca 2008 r. w celu ich umorzenia.

W wykonaniu zakończonego programu nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umarzenia należy, jako ostatni etap przeprowadzonego programu podjąć uchwałę o umorzeniu nabytych, w czasie jego trwania, akcji.

Uchwała nr 26 – w sprawie emisji obligacji zamiennych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do nowych akcji oraz do obligacji zamiennych, oraz zmiany Statutu Spółki

Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 1.380.000 zł (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 6.900.000 (słownie: sześć milionów dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy uzasadnione jest potrzebą pozyskania przez Spółkę środków finansowych na prowadzenie przez nią działalności gospodarczej, w szczególności finansowanie nowych projektów mieszkaniowych i komercyjnych lub akwizycję spółek działających w sektorze budowlano-montażowym.

Uchwała nr 27 - w sprawie uchylecia Uchwał nr 2, 3 oraz 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 kwietnia 2007 r. oraz zmiany Statutu Spółki

Do dnia dzisiejszego nie doszło do realizacji działań przewidzianych przedmiotowymi uchwałami, w obecnej sytuacji stały się one bezpodstawne.

Uchwała nr 28 - upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

W związku z propozycją dokonania zmian w Statucie Spółki należy sporządzić tekst jednolity Statutu, może tego dokonać Walne Zgromadzenie lub zgodnie z art. 430 §5 k.s.h. upoważnić do tego Radę Nadzorczą.