

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**J.W. Construction Holding S.A.**  
**z siedzibą w Ząbkach**  
**z dnia 16 sierpnia 2017 roku**

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

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią Kamilę Oleksiak – Berezińską.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 81.379.341 ważnych głosów stanowiących 91,58 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 81.379.341 głosami stanowiącymi 91,58 % kapitału zakładowego, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, nie było. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**J.W. Construction Holding S.A.**  
**z siedzibą w Ząbkach**  
**z dnia 16 sierpnia 2017 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach („Spółka”) przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utrwalanie zapisu przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w celu publikacji na stronie internetowej Spółki.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2017 r. ustalającego liczbę członków Rady Nadzorczej IV Wspólnej Kadencji.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej IV wspólnej kadencji.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia dla członków Komitetu Audytu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na skup akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia.
10. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 81.379.341 ważnych głosów stanowiących 91,58 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 81.379.341 głosami stanowiącymi 91,58 % kapitału zakładowego, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, nie było. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**J.W. Construction Holding S.A.**  
**z siedzibą w Ząbkach**  
**z dnia 16 sierpnia 2017 roku**

w sprawie zmiany Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach („Spółka”) z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki IV wspólnej kadencji

**§3**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy J.W. Construction Holding S.A. („Spółka”) postanawia, na podstawie §16 ust. 1 Statutu Spółki, ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej IV wspólnej kadencji na 6 osób.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 81.379.341 ważnych głosów stanowiących 91,58 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 81.379.341 głosami stanowiącymi 91,58 % kapitału zakładowego, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, nie było. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**J.W. Construction Holding S.A.**  
**z siedzibą w Ząbkach**  
**z dnia 16 sierpnia 2017 roku**

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A. („Spółka”)  
IV wspólnej kadencji

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy J.W. Construction Holding S.A. („Spółka”) postanawia, działając na podstawie §10 ust. 4 pkt) 6 oraz §16 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia powołać Pana Marka Maruszyńskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki IV wspólnej kadencji.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 81.379.341 ważnych głosów stanowiących 91,58 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 77.451.601 głosami stanowiącymi 87,16 % kapitału zakładowego, przy 3.927.740 głosach „przeciw” stanowiących 4,42 % kapitału zakładowego, głosów „wstrzymujących się”, nie było. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**J.W. Construction Holding S.A.**  
**z siedzibą w Ząbkach**  
**z dnia 16 sierpnia 2017 roku**

w sprawie ustalenia wysokości dodatkowego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach („Spółka”) pełniących funkcje w Komitecie Audytu.

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy J.W. Construction Holding S.A. („Spółka”) postanawia przyznać każdemu niezależnemu członkowi Komitetu Audytu w Spółce dodatkowe wynagrodzenie, ponad wynagrodzenie podstawowe określone w uchwale nr 9 ust. 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 lutego 2015 r. w wysokości 2.850 zł brutto miesięcznie.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 81.379.341 ważnych głosów stanowiących 91,58 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 81.379.341 głosami stanowiącymi 91,58 % kapitału zakładowego, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, nie było. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

**Uchwała nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**J.W. Construction Holding S.A.**  
**z siedzibą w Ząbkach**  
**z dnia 16 sierpnia 2017 roku**

w sprawie wyrażenia zgodny na skup akcji własny Spółki w celu ich umorzenia,

**§1**

Działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 w zw. z art. 362 §1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2) Statutu Spółki upoważnia się Zarząd Spółki do nabycia w pełni pokrytych akcji własnych Spółki („Akcje Własne”) w celu ich późniejszego umorzenia, na następujących warunkach :

1. Łączna kwota, która może zostać przeznaczona przez Spółkę na nabycie Akcji Własnych, wraz z kosztami ich nabycia, wyniesienie nie więcej niż 10.000.000,00 zł (słownie : dziesięć milionów złotych).
2. Spółka może nabywać Akcje Własne w następujący sposób: (i) w transakcjach na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., (ii) w transakcji lub w transakcjach poza rynkiem regulowanym, lub (iii) zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 08 marca 2016 r. Akcje Własne mogą być nabywane za pośrednictwem firmy inwestycyjnej lub bezpośrednio przez Spółkę.
3. W przypadku nabywania Akcji Własnych w transakcjach na rynku regulowanym, o których mowa w § 1 ust 2 pkt (i) uchwały, cena za jedną akcję będzie określona z uwzględnieniem art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U UE. L.2014.173.1) („Rozporządzenie MAR”) oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie MAR w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji („Standard”).
4. W przypadku nabywania Akcji Własnych w transakcji lub transakcjach poza rynkiem regulowanym, o których mowa w §1 ust. 2 pkt (ii) uchwały, cena nabycia jednej Akcji Własnej zostanie określona przez Zarząd z uwzględnieniem warunków rynkowych aktualnych w momencie ogłoszenia warunków przeprowadzenia transakcji przez Spółkę oraz z zachowaniem następujących zasad :
  - (a) Cena nabycia Akcji Własnych w ramach ogłoszonej oferty skupu będzie jednakowa dla wszystkich akcjonariuszy;
  - (b) Skup Akcji Własnych zostanie przeprowadzony z zapewnieniem równego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży Akcji Własnych;
  - (c) W przypadku gdy liczba Akcji Własnych zaoferowana przez akcjonariuszy do nabycia przez Spółkę będzie wyższa niż łączna liczba Akcji Własnych określona przez Spółkę w ogłoszonym wezwaniu o skupie, Zarząd dokona proporcjonalnej redukcji ofert akcjonariuszy, zaokrąglając liczbę ułamkową Akcji Własnych w dół do najbliższej liczby całkowitej, tak aby łączna liczba Akcji Własnych była równa maksymalnej liczbie wskazanej przez Spółkę w ogłoszeniu o skupie Akcji Własnych, przy zachowaniu zasady równego traktowania wszystkich akcjonariuszy; w przypadku gdy zastosowanie powyższej zasady zaokrąglenia liczby ułamkowej Akcji Własnych

w dół do najbliższej liczby całkowitej (zasada alokacji) nie pozwoli na pokrycie całej liczby Akcji Własnych przeznaczonych do nabycia przez Spółkę w ogłoszeniu o skupie, w tym zakresie Spółka nabędzie Akcje Własne pozostałe po zastosowaniu powyższego zaokrąglenia (tj. akcje w liczbie stanowiącej różnicę pomiędzy maksymalną liczbą Akcji Własnych objętych zredukowanymi i zaokrąglonymi w dół ofertami akcjonariuszy) od tego akcjonariusza, który złożył ofertę sprzedaży opiewającą na największą liczbę Akcji Własnych, a w przypadku ofert na taką samą liczbę Akcji Własnych, od akcjonariusza który złożył ofertę wcześniej.

5. Akcje Własne zostaną nabyte od akcjonariuszy za wynagrodzeniem wypłaconym przez Spółkę wyłącznie z kwoty zgromadzonej w kapitale zapasowym Spółki, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.
6. Celem nabycia Akcji Własnych jest ich umorzenie i następnie obniżenie kapitału zakładowego Spółki zgodnie z art. 359 Kodeksu spółek handlowych.
7. Upoważnienie dla Zarządu do nabywania Akcji Własnych zostaje udzielone na okres od dnia podjęcia niniejszej uchwały do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych.
8. Zarząd kierując się interesem Spółki może według własnego uznania (a) zakończyć w każdym czasie nabywanie Akcji Własnych, (b) zrezygnować z nabycia Akcji Własnych na podstawie niniejszego §1 w całości lub w części, (c) odstąpić w każdym czasie od wykonywania niniejszej uchwały.
9. Upoważnia się Zarząd Spółki : (i) do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji Własnych zgodnie z treścią niniejszej uchwały, (ii) do określenia trybu (rodzaju transakcji) nabycia Akcji Własnych, ceny lub warunków ustalenia ceny nabycia jednej Akcji Własnej oraz maksymalnej liczby nabywanych Akcji Własnych, (iii) w przypadku przeprowadzania transakcji nabycia Akcji Własnych poza rynkiem regulowanym – do ogłoszenia warunków, terminów i określenia zasad przeprowadzenia przed rozpoczęciem nabywania Akcji Własnych, w szczególności określenia warunków i terminów składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez akcjonariuszy, treść umów sprzedaży Akcji Własnych oraz ogłoszenia wzorów umów sprzedaży, zasad i warunków rozliczania transakcji nabycia Akcji Własnych za pomocą płatnych instrukcji rozliczeniowych w KDPW pomiędzy stronami transakcji – z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 4 powyżej, (iv) w przypadku przeprowadzania transakcji nabycia akcji Własnych na rynku regulowanym – do określenia przed rozpoczęciem nabywania Akcji Własnych, pozostałych zasad nabywania Akcji Własnych w formie przyjęcia programu odkupu Akcji Własnych, z uwzględnieniem warunków i ograniczeń określonych w niniejszej uchwale, Rozporządzeniu MAR i Standardzie.
10. Zarząd będzie podawał do publicznej wiadomości pełne szczegółowe informacje dotyczące nabywania Akcji Własnych z poszanowaniem zasady równego traktowania określonej w art. 20 Ustawy.

## §2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 81.379.341 ważnych głosów stanowiących 91,58 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 81.379.341 głosami stanowiącymi 91,58 % kapitału zakładowego, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, nie było. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.