

Tekst Jednolity
STATUT
J.W. CONSTRUCTION HOLDING
SPÓŁKA AKCYJNA

*(stan uwzględniający zmiany zarejestrowane przez Sąd na dzień 31 października
2014 r.)*

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

- 1.Spółka działa pod firmą "J.W. Construction Holding" Spółka Akcyjna. -----
2.Spółka działa na podstawie niniejszego Statutu oraz obowiązujących
przepisów prawa. -----

§2.

- 1.Siedzibą Spółki jest miasto Ząbki. -----
2.Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej
granicami. -----
3.Spółka może powoływać własne oddziały i biura w kraju i za granicą,
prowadzić swoje własne przedsiębiorstwa oraz uczestniczyć w innych
spółkach w Polsce i za granicą, zarówno z udziałem kapitału polskiego jak i
zagranicznego. -----

§3.

Spółka została utworzona na czas nieokreślony. -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§4.

Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: -----

- 1/ Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 70.11.Z. -----
- 2/ Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 70.12.Z. -----
- 3/ Wynajem nieruchomości na własny rachunek 70.20.Z. -----
- 4/ Działalność agencji obsługi nieruchomości 70.31.Z. -----
- 5/ Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi 70.32.A. -----
- 6/ Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi 70.32.B. -----
- 7/ Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego 74.20.A. -----
- 8/ Przygotowanie terenu pod budowę 45.1. -----
- 9/ Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części inżynieria lądowa i wodna 45.2. -----
- 10/ Wykonywanie instalacji budowlanych 45.3. -----
- 11/ Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych 45.4. -----
- 12/ Hotele 55.1. -----
- 13/ Pozostałe obiekty noclegowe turystyki i inne miejsca krótkotrwałego zakwaterowania 55.2. -----
- 14/ Restauracje i inne placówki gastronomiczne 55.3. -----
- 15/ Bary 55.40.Z. -----
- 16/ Działalność stołówek i catering 55.5. -----
- 17/ Wydobywanie kamienia 14.1. -----
- 18/ Wydobywanie żwiru, piasku i gliny 14.2. -----
- 19/ Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie 51.1. -----
- 20/ Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i tytoniu 51.3. -----
- 21/ Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego i osobistego 51.4. -----
- 22/ Sprzedaż hurtowa półproduktów i odpadów pochodzenia rolniczego oraz złomu 51.5. -----
- 23/ Sprzedaż hurtowa maszyn, sprzętu i dodatkowego wyposażenia 51.6. -----
- 24/ Pozostała sprzedaż hurtowa 51.7. -----
- 25/ Pozostała sprzedaż detaliczna nowych towarów w wyspecjalizowanych sklepach 52.4. -----
- 26/ Pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową 52.63.Z. -----
- 27/ Transport lądowy pozostały 60.2. -----
- 28/ Pozostała działalność wspomagająca transport lądowy 63.21. Z. -----
- 29/ Pozostałe pośrednictwo finansowe 65.2. -----

- 30/ Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana 67.13.Z. ----
- 31/ Wynajem samochodów osobowych 71.10.Z. -----
- 32/ Wynajem pozostałych środków transportu 71.2. -----
- 33/ Wynajem maszyn i urządzeń 71.3. -----
- 34/ Pozostała działalność komercyjna 74.84. -----
- 35/ Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi 92.71. Z. -----
- 36/ Produkcja i dystrybucja ciepła 40.30. -----
- 37/ Pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody 41.00. -----
- 38/ Działalność związana ze sportem 92.6. -----
- 39/ Działalność związana z poprawą kondycji fizycznej 93.04.Z. -----
- 40/ Sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach 52.1. -----
- 41/ Sprzedaż detaliczna żywności, napojów, i wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych sklepach 52.2. -----
- 42/ Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych i medycznych, kosmetyków i artykułów toaletowych 52.3. -----
- 43/ Śródlądowy transport wodny 61.20.Z. -----
- 44/ Działalność związana z turystyką 63.3. -----
- 45/ Wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego 71.40.Z. -----
- 46/ Reklama 74.40.Z. -----
- 47/ Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi 74.83.Z. -----
- 48/ Projekcja filmów 92.13.Z. -----
- 49/ Inna działalność artystyczna i rozrywkowa 92.3. -----
- 50/ Pozostała działalność rekreacyjna 92.7. -----
- 51/ Działalność związana ze sportem 92.6. -----
- 52/ Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni 01.41.B. -
- 53/ Produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa 20.30.Z. -----
- 54/ Produkcja pozostałych wyrobów z drewna 20.51.Z. -----
- 55/ Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa 25.23.Z. -----
- 56/ Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych 26.22.Z. -----
- 57/ Produkcja ceramicznych wyrobów pozostałych 26.25.Z. -----
- 58/ Produkcja materiałów i wyrobów ceramicznych ogniotrwałych 26.26.Z. -----
- 59/ Produkcja płytek ceramicznych 26.30.Z. -----
- 60/ Produkcja ceramiki budowlanej 26.40.Z. -----
- 61/ Produkcja wyrobów betonowych oraz gipsowych 26.6 -----

str. 3

- 62/ Produkcja wyrobów ze skał i kamienia naturalnego 26.70.Z. -----
- 63/ Produkcja wyrobów metalowych przeznaczonych do łazienek i kuchni 28.75.Z. --
- 64/ Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych 28.1 -----
- 65/ Pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody 41.00 -----
- 66/ Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską 45.50.Z. -----
- 67/ Magazynowanie i przechowywanie towarów 63.12 -----
- 68/ Pozostałe pośrednictwo pieniężne gdzie indziej nie sklasyfikowane 65.12.B. -----
- 69/ Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego 72.10.Z. -----
- 70/ Działalność w zakresie oprogramowania 72.20.Z. -----
- 71/ Przetwarzanie danych 72.30.Z. -----
- 72/ Działalność związana z bazami danych 72.40.Z. -----
- 73/ Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących 72.50.Z. -----
- 74/ Pozostała działalność związana z informatyką 72.60.Z. -----
- 75/ Prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk biologicznych i środowiska naturalnego 73.10.D. -----
- 76/ Prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych 73.10.G. -----
- 77/ Prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 73.10.H. -----
- 78/ Badanie rynku i opinii publicznej 74.13.Z. -----
- 79/ Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 74.14. -----
- 80/ Działalność w zakresie architektury, inżynierii 74.20. -----
- 81/ Odprowadzenie ścieków 90.00.D. -----
- 82/ Pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane 80.42.Z. -----
- 83/ Badania i analizy techniczne 74.30.Z. -----
- 84/ Działalność rachunkowo – księgowa PKD 74.12.Z. -----
- 85/ Uprawy rolne, ogrodnictwo, włączając warzywnictwo 01.1. -----
- 86/ Chów i hodowla zwierząt 01.2. -----
- 87/ Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) 01.3. -----
- 88/ Działalność usługowa związana z uprawami rolnymi, chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem działalności weterynaryjnej; zagospodarowanie terenów zieleni 01.4.

§7.

(skreślono).

§8.

1. Akcje mogą zostać umorzone dobrowolnie na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie ma dotyczyć (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym. -----

2. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób umorzenia i warunki umorzenia akcji, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia (za zgodą danego akcjonariusza) oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. --

IV. WŁADZE SPÓŁKI

§9.

Władzami Spółki są; -----

1) Walne Zgromadzenie; -----

2) Zarząd; -----

3) Rada Nadzorcza. -----

V. WALNE ZGROMADZENIE

§10.

1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----

2. Zwyczajne zgromadzenie powinno odbywać się corocznie najpóźniej w czerwcu.

3. Walne Zgromadzenie może odbywać się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. -----

4. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga: -----

1/ rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----

- 2/ postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, -----
 - 3/ zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
 - 4/ emisja obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, -----
 - 5/ wszelkie zmiany Statutu Spółki, łącznie z podwyższeniem i obniżeniem kapitału zakładowego, -----
 - 6/ powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, ustalenie ich wynagrodzenia, a także ustalanie osobną uchwałą zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, jeśli Walne Zgromadzenie uzna za potrzebne odrębne ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, -----
 - 7/ podejmowanie uchwał o połączeniu z innymi spółkami, -----
 - 8/ rozwiązanie Spółki, -----
 - 9/ tworzenie i likwidowanie kapitałów rezerwowych i funduszy celowych Spółki, ----
 - 10/ podejmowanie uchwał w sprawie umorzenia akcji, -----
 - 11/ podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu strat, -----
 - 12/ inne sprawy, które według niniejszego Statutu lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa należą do kompetencji Walnego Zgromadzenia.
5. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

§11.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej i zarządza przeprowadzenie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W przypadku, gdyby żaden z nich nie mógł lub nie chciał otworzyć Walnego Zgromadzenia, otwiera je Prezes Zarządu, a gdyby i ten nie mógł lub nie chciał otworzyć Walnego Zgromadzenia, jakkolwiek inny członek Zarządu. -----

2. Walne Zgromadzenie podejmuje wszelkie uchwały bezwzględną większością głosów, chyba że niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące

przepisy prawa przewidują surowsze wymogi dla podjęcia danej uchwały. Jeśli na Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowana co najmniej połowa kapitału zakładowego, do powzięcia uchwały o umorzeniu akcji wystarczy zwykła większość głosów. -----

3. Jeśli przepisy prawa nie stawiają surowszych wymogów, Walne Zgromadzenie jest ważne jeśli reprezentowana jest co najmniej połowa kapitału zakładowego. -----

§12.

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub poprzez swoich przedstawicieli. -----

2. Pełnomocnictwa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i do wykonywania prawa głosu udziela się w formie pisemnej pod rygorem nieważności. -----

3. (Skreślono). -----

4. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką. -----

5. Uchwała o zdjęciu z porządku obrad albo zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad jest podejmowana jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w sprawie zdjęcia z porządku obrad albo zaniechania rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad wymaga szczegółowego umotywowania. -----

6. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich wnioskodawców obecnych na Walnym Zgromadzeniu. Uchwała o zdjęciu z porządku obrad bądź zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad Walnego

2. Akcjonariuszowi posiadającemu więcej niż 50% akcji Spółki przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania połowy członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu. W przypadku nieparzystej liczby członków Zarządu, akcjonariuszowi, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania odpowiednio: dwóch członków Zarządu (w przypadku Zarządu trzyosobowego), trzech członków Zarządu (w przypadku Zarządu pięcioosobowego) oraz czterech członków Zarządu (w przypadku Zarządu siedmioosobowego). Uprawnienia te są wykonywane w drodze doręczanego Spółce pismnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu danego członka Zarządu, czy też powołaniu lub zwolnieniu z funkcji Prezesa Zarządu. W przypadku powołania, do

1. Zarząd Spółki składa się z trzech do ośmiu członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na wspólną kadencję. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. Możliwa jest zmiana liczby członków Zarządu w trakcie trwania kadencji. -----

§14.

VI. ZARZĄD

1. Każda akcja Spółki zapewnia 1 /jeden/ głos na Walnym Zgromadzeniu. -----
2. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy: -----
a) wyborach członków organów Spółki i jej likwidatorów oraz głosowaniu nad ich odwołaniem lub zawieszeniem; -----
b) głosowaniu o pociągnięcie do odpowiedzialności wskazanych wyżej osób;
c) głosowaniu w sprawach osobowych; -----
d) głosowaniu w innych sprawach, jeżeli wniosek o utajnienie głosowania złoży choćby jeden Akcjonariusz lub jego przedstawiciel. -----
3. Walne Zgromadzenie uchwała regulamin Walnego Zgromadzenia, a może uchwalić regulamin dokonywania wyboru członków Rady Nadzorczej. -----

§13.

Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy wymaga większości trzech czwartych głosów. -----

oświadczenia o którym mowa w zdaniu poprzedzającym należy załączyć oświadczenie o wyrażeniu przez daną osobę zgody na powołanie w skład Zarządu. Pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. -----

3.Rada Nadzorcza może w czasie trwania kadencji odwoływać członków Zarządu przez siebie powołanych. -----

4.Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie.-----

5.Prawo reprezentowania Spółki przysługuje każdorazowo dwóm członkom Zarządu działającym łącznie. -----

6.Umowy o pracę i inne umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej, na podstawie uchwały Rady Nadzorczej zawierającej, w przypadku umowy o pracę, co najmniej zasady wynagradzania i istotne warunki zatrudnienia danego członka Zarządu. Na podstawie stosownych uchwał Rady Nadzorczej Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej dokonuje innych czynności związanych ze stosunkiem pracy i innymi umowami zawartymi z członkami Zarządu. -----

7.Wspólna kadencja Zarządu trwa trzy lata. -----

8.Rada Nadzorcza uchwała regulamin określający organizację Zarządu i sposób wykonywania czynności. -----

9.Kandydatury na stanowisko członka Zarządu powoływanego przez Radę Nadzorczą mają prawo zgłaszać Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz inni członkowie Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może prosić Prezesa Zarządu o przedstawienie opinii na temat kandydatury na członka Zarządu innego niż Prezes Zarządu. -----

10.Do kompetencji Prezesa Zarządu należy bieżące kierowanie i koordynowanie prac Zarządu, ogólny nadzór na terminowością prowadzenia spraw przez Zarząd, bieżący przydział zadań do realizacji dla innych członków Zarządu, rozstrzyganie ewentualnych sporów kompetencyjnych pomiędzy innymi członkami Zarządu. Oprócz prowadzenia spraw wynikających z

podziału obowiązków w Zarządzie, Prezes Zarządu ma prawo każdorazowej kontroli każdej sprawy znajdującej się w kompetencjach Zarządu. Prezes Zarządu zatwierdza plan pracy Zarządu, zwołuje i ustala porządek obrad posiedzeń, kierując się w szczególności wnioskami członków Zarządu, przewodniczy posiedzeniom Zarządu. Prezes Zarządu wyznacza spośród członków Zarządu osobę zastępującą podczas jego nieobecności oraz ustala zasady i tryb zastępowania nieobecnych członków Zarządu. -----

11. (skreślony) -----

12. Zarząd zapewnia należyłą obsługę działania Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia, w szczególności stosowną pomoc sekretarsko-techniczną. -----

§15.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. -----

2. Zarząd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą. -----

3. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. -----

4. Uchwały Zarządu podejmowane są na posiedzeniach i zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu, chyba że niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymagania dla podjęcia danej uchwały. Przy równej ilości głosów decydujące znaczenie ma głos Prezesa Zarządu. -----

5. Zarząd może podejmować uchwały również w trybie pisemnym oraz w trybie telekonferencji. Projekty uchwał podejmowanych w trybie pisemnym lub w trybie telekonferencji są przedkładane do podpisu wszystkim członkom Zarządu przez Prezesa Zarządu. -----

6. Wobec Spółki Członkowie Zarządu podlegają ograniczeniom ustanowionym w przepisach prawa, Statucie, regulaminie Zarządu oraz w uchwałach Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza nie mogą wydawać Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki. -----

7.W przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami członka Zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, Członek Zarządu powinien Zarząd o tym fakcie poinformować i wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw oraz może żądać zaznaczenia tego w protokole. -----

8.Bez zgody Rady Nadzorczej, członek Zarządu nie może zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10% udziałów lub akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu. -----

VII. RADA NADZORCZA

§16.

1.Rada Nadzorcza składa się z 5 /pięciu/ do 9 /dziewięciu/ członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej i co najmniej jednego Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powoływanych na wspólną kadencję. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia. Możliwa jest zmiana liczby członków Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji. -----

2.Akcjonariuszowi posiadającemu więcej niż 50% akcji Spółki przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania połowy członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W przypadku nieparzystej liczby członków Rady Nadzorczej, akcjonariuszowi, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania odpowiednio: trzech członków Rady Nadzorczej (w przypadku Rady Nadzorczej pięcioosobowej), czterech członków Rady Nadzorczej (w przypadku Rady Nadzorczej siedmioosobowej) oraz pięciu członków Rady Nadzorczej (w przypadku Rady Nadzorczej dziewięcioosobowej). Uprawnienia te są wykonywane w drodze doręczanego

Spółce pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu danego członka Rady Nadzorczej, czy też powierzeniu lub zwolnieniu z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W przypadku powołania, do oświadczenia o którym mowa w zdaniu poprzedzającym należy załączyć oświadczenie o wyrażeniu przez daną osobę zgody na powołanie w skład Rady Nadzorczej. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. -----

3. Do Rady Nadzorczej mogą być powołani przez Walne Zgromadzenie dwaj niezależni członkowie Rady Nadzorczej, z których jeden powinien pełnić funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Niezależnymi członkami Rady Nadzorczej mogą być osoby wolne od powiązań ze Spółką, akcjonariuszami lub pracownikami, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji, to jest spełniające warunki, o których mowa w ustępie 4. Przy zgłoszeniu kandydatury członka rady nadzorczej, a następnie w uchwale powołującej niezależnego członka Rady Nadzorczej lub w podjętej bezpośrednio po wyborach osobnej uchwale zaznacza się, że dana osoba została powołana jako niezależny członek Rady Nadzorczej. -----

4. Niezależnym członkiem rady nadzorczej jest osoba, która spełnia łącznie następujące kryteria: -----

- a) nie jest i nie była pracownikiem Spółki albo osobą świadczącą na rzecz Spółki pracę lub usługi na innej podobnej podstawie prawnej w ciągu trzech lat poprzedzających wybór w skład Rady Nadzorczej, co dotyczy również podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej, do której należy Spółka, --
- b) nie pełniła w ciągu trzech lat poprzedzających wybór w skład Rady Nadzorczej żadnych funkcji w Zarządzie Spółki, co dotyczy również podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej, do której należy Spółka, --
- c) nie jest osobą bliską członka organu Spółki lub pracownika Spółki zatrudnionego na stanowisku kierowniczym, co dotyczy również członków organów lub pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych w podmiotach wchodzących w skład grupy kapitałowej, do której należy Spółka, -

d) w ciągu trzech lat poprzedzających wybór w skład Rady Nadzorczej nie otrzymała od Spółki lub podmiotu wchodzącego w skład grupy kapitałowej, do której należy Spółka, wynagrodzenia poza wynagrodzeniem z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, nie jest osobą bliską osoby, która w ciągu ostatnich trzech lat poprzedzających wybór w skład Rady Nadzorczej otrzymała od Spółki lub podmiotu wchodzącego w skład grupy kapitałowej, do której należy Spółka, wynagrodzenie poza wynagrodzeniem z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej,-----

e) nie posiada akcji reprezentujących ponad 10 (dziesięć) procent kapitału zakładowego Spółki; nie jest osobą bliską akcjonariusza będącego osobą fizyczną i posiadającego akcje reprezentujące ponad 10 (dziesięć) procent kapitału zakładowego Spółki,-----

f) nie reprezentuje akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających akcje reprezentujące co najmniej 10 (dziesięć) procent kapitału zakładowego Spółki; nie jest członkiem organów, pracownikiem albo osobą świadczącą pracę lub usługi na innej podobnej podstawie prawnej na rzecz akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających akcje reprezentujące co najmniej 10 (dziesięć) procent kapitału zakładowego Spółki, co dotyczy również podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej, do której należy akcjonariusz lub akcjonariusze,-----

g) w ciągu trzech lat poprzedzających wybór w skład Rady Nadzorczej nie była pracownikiem obecnego lub byłego biegłego rewidenta Spółki,-----

h) w ciągu trzech lat poprzedzających wybór w skład Rady Nadzorczej nie była członkiem organu zarządzającego podmiotu, w którym członek Zarządu Spółki pełnił funkcję członka organu nadzorującego.-----

5. Za osobę bliską dla celów ustępu poprzedzającego uznaje się małżonka, wstępnych, zstępnych, przysposobionych i przysposabiających, rodzeństwo i powinowatych w linii prostej do drugiego stopnia.-----

6. Wraz z oświadczeniem zawierającym zgodę na kandydowanie i wybór w skład Rady Nadzorczej kandydat na niezależnego członka Rady Nadzorczej składa pisemne oświadczenie, iż spełnia kryteria wskazane w ustępie 4, wraz ze zobowiązaniem, iż niezwłocznie powiadomi Spółkę o każdym zdarzeniu,

które spowoduje niespełnienie przez niego któregokolwiek z kryteriów wskazanych w powołanym ustępie. -----

7.Każdy z członków Rady Nadzorczej może zostać odwołany w trakcie kadencji przed podmiot lub organ, który danego członka powołał. -----

8.Członków Rady Nadzorczej powołuje się na wspólną kadencję trwająca trzy lata.Odwołując wszystkich członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie może postanowić o przedterminowym skróceniu kadencji Rady Nadzorczej. ---

Członek Zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat nie może być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej. Postanowienie to stosuje się też wobec innych osób, które podlegają bezpośrednio członkowi Zarządu lub likwidatorowi. -----

§16¹

Jednego Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie spośród niezależnych, w rozumieniu Statutu, członków Rady Nadzorczej Spółki. Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu przez Radę Nadzorczą w trybie art. 390 §1 k.s.h. do wykonywania samodzielnych czynności nadzorczych, przysługuje przez okres delegacji stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

§17.

1.Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada Nadzorcza obraduje w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał. -----

2.Szczegółowe zasady działania Rady Nadzorczej określone zostaną w Regulaminie Rady Nadzorczej uchwalonym przez Walne Zgromadzenie. Regulamin Rady Nadzorczej lub osobna uchwała Walnego Zgromadzenia może przewidywać powstanie w ramach Rady Nadzorczej komitetów, w szczególności komitetu audytu oraz komitetu wynagrodzeń.-----

3.Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W przypadku gdyby w danej chwili nieobsadzone pozostawały stanowiska zarówno

Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego posiedzenie w celu nominacji osób pełniących funkcje Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego może zwołać inny członek Rady Nadzorczej. -----

4. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej następuje za pomocą telefaksu z potwierdzeniem jego nadania lub za pomocą listów poleconych. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej należy skierować na ostatni adres wskazany Spółce przez członka Rady Nadzorczej. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej należy oznaczyć miejsce, dzień, godzinę i porządek obrad posiedzenia. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej winno zostać wystosowane do członka Rady Nadzorczej przynajmniej na tydzień przed wyznaczonym terminem posiedzenia, a w sytuacjach nagłych na 3 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia. -----

5. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej, podjętych na posiedzeniu, wymagane jest, aby wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni na jej posiedzenie zgodnie z postanowieniami ust. 4 niniejszego paragrafu. ---

6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów z zastrzeżeniem, że przy równej ilości głosów decydujące znaczenie ma głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Jednak uchwały w sprawie: -----

a) wyrażenia zgody na świadczenie przez Spółkę na rzecz członka Zarządu z jakiegokolwiek tytułu, -----

b) wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy, której wartość przewyższa kwotę 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych, a w przypadków umów na wykonywanie robót budowlanych 15.000.000,00 (piętnaście milionów) złotych, z podmiotem wchodzącym w skład grupy kapitałowej, do której należy Spółka, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu lub ich osobami bliskimi (w rozumieniu § 16 ust. 5), -----

c) wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki, -----

wymagają dla swojej ważności oddania głosu za podjęciem takiej uchwały przez co najmniej jednego niezależnego członka Rady Nadzorczej, o ile którykolwiek z członków niezależnych jest obecny na danym posiedzeniu Rady Nadzorczej, przy czym w sprawach wskazanych w lit. a) i b) powyżej uchwała może także

upoważniać Przewodniczącego Rady Nadzorczej do wyrażenia zgody na warunkach i zasadach w niej określonych. -----

7.Uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać podjęte również w trybie pisemnym oraz w trybie telekonferencji, z wyłączeniem uchwał, o których mowa w art. 388 § 4 K.s.h. Projekty uchwał podejmowanych w trybie pisemnym lub w trybie telekonferencji są przedkładane członkom Rady Nadzorczej przez jej Przewodniczącego, a razie jego nieobecności przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Procedurę podejmowania uchwał w trybie pisemnym lub w trybie telekonferencji określi Regulamin Rady Nadzorczej. -----

8.Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.-----

9.W razie wyboru Rady Nadzorczej grupami Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera sama Rada ze swego grona.-----

10.Brak w składzie Rady Nadzorczej członków niezależnych, zmniejszenie się liczby członków Rady Nadzorczej poniżej liczby członków Rady Nadzorczej wyznaczonej w aktualnie obowiązującej uchwale w tym przedmiocie (jednak, o ile w danym momencie Rada Nadzorcza ma co najmniej pięciu członków) nie powodują braku zdolności Rady Nadzorczej do podejmowania uchwał. Zarząd winien w takiej sytuacji działać w celu doprowadzenia składu Rady Nadzorczej do zgodnego ze Statutem i obowiązującymi w danym czasie uchwałami Walnego Zgromadzenia. W razie gdyby z Rady Nadzorczej ustąpił Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (czy też osoby te zrezygnowały z funkcji), Rada Nadzorcza, na czas do momentu wyboru Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego przez uprawnione podmioty, ze swego grona wybiera w głosowaniu tajnym, zależnie od okoliczności, osoby pełniące obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, które to osoby wyposażone są wszystkie kompetencje Przewodniczącego, względnie Wiceprzewodniczącego.-----

§18.

„J.W. CONSTRUCTION HOLDING”
SPÓŁKA AKCYJNA
05-091 Zabki, ul. Podziemińska 326
NIP 125-00-28-30 REGON 1410621332

1.Posiedzenie Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej.-----

2.Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. -----

§19.

Członkowie Rady Nadzorczej z tytułu swej działalności w Radzie otrzymują wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie. -----

§20.

1.Do kompetencji Rady Nadzorczej, poza zadaniami ustawowymi i wymienionymi w innych postanowieniach niniejszego Statutu, należy: -----

a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, o których mowa w § 14 ust. 2 Statutu; -----

b) uchwalanie regulaminu pracy Zarządu; -----

c) opiniowanie wszelkich spraw wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia; -----

d) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki; ----

e) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności. -----

2.W przypadku niemożności sprawowania czynności przez Członka Zarządu Rada Nadzorcza powinna niezwłocznie podjąć odpowiednie działania w celu dokonania zmiany w składzie Zarządu. -----

VIII. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§21.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

§22.

Sprawozdanie zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowe za ubiegły rok obrotowy winny być sporządzone przez Zarząd zgodnie z właściwymi przepisami o rachunkowości w ciągu pierwszych trzech miesięcy kalendarzowych roku następnego i przedłożone Radzie Nadzorczej do sprawdzenia i zaopiniowania. -----

§23.

1.Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa się 8% /osiem procent/ czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 /jednej trzeciej/ kapitału zakładowego. -----

2.Do kapitału zapasowego będą ponadto przelewane nadwyżki osiągnięte przy wydawaniu akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów wydania akcji. -----

3.Do kapitału zapasowego przelewa się także dopłaty uiszczane przez Akcjonariuszy w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom bez podwyższenia kapitału zakładowego, o ile dopłaty te nie będą zużyte na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat.

4.O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże części kapitału zapasowego w wysokości 1/3 /jednej trzeciej/ kapitału zakładowego użyć można jedynie na pokrycie strat bilansowych. -----

5.Niezależnie od kapitału zapasowego w Spółce mogą być tworzone kapitały rezerwowe oraz inne fundusze celowe na pokrycie szczególnych strat i wydatków. O ich utworzeniu i przeznaczeniu decyduje Walne Zgromadzenie. -

IX. PODZIAŁ ZYSKU I POKRYCIE STRAT

§24.

1.Zysk netto jest dzielony zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia i może być przeznaczony na: -----

a) odpisy na kapitał zapasowy,-----

b) wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy,-----

- c) kapitał rezerwowy lub inne fundusze celowe, -----
- d) inne cele określone przez Walne Zgromadzenie. -----
- 2. Zarząd przedstawia Walnemu Zgromadzeniu propozycję podziału zysku po uprzednim zaopiniowaniu tej propozycji przez Radę Nadzorczą. -----
- 3. O pokryciu strat rozstrzyga Zwyczajne Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. -----
- 4. Straty bilansowe mogą zostać pokryte w szczególności z kapitału zapasowego, rezerwowego lub innych funduszy. -----
- 5. Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej i na zasadach określonych przepisami prawa, wypłacać akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy. ---
- 6. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie. -----

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§25.

Rozwiązanie Spółki powoduje: -----

- a) uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki lub przeniesieniu siedziby Spółki za granicę, -----
- b) ogłoszenie upadłości Spółki, -----
- c) inne przyczyny prawem przewidziane. -----

§26.

- 1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. -----
- 2. Likwidatorami Spółki są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej. -----

§27.

Wymagane przez prawo ogłoszenia dotyczące lub pochodzące od Spółki są publikowane w dzienniku urzędowym "Monitor Sądowy i Gospodarczy", chyba że ustawa stanowi inaczej. -----

§28.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych, jak też inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§29.

W dniu podejmowania uchwały o zmianie Statutu wprowadzającej uprawnienia przyznane osobiście akcjonariuszem posiadającym więcej niż 50% akcji Spółki jest Józef Kazimierz Wojciechowski. W przypadku wystąpienia zdarzenia, w wyniku którego Józef Kazimierz Wojciechowski nie będzie posiadać więcej niż 50% akcji Spółki prawa przyznane osobiście wygasają, a stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych, z zastrzeżeniem, iż nie dotyczy to przypadku w którym Józef Kazimierz Wojciechowski posiadać będzie co najmniej jedną akcję Spółki, a wraz z podmiotami od niego zależnymi w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej lub podmiotami nad którymi sprawuje kontrolę w rozumieniu przepisów z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr. 76 poz.694 z późn. zm) w brzmieniu tych ustaw obowiązującym w dniu wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu dokonanej uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 2 z dnia 16 lutego 2007 r., posiadać będzie łącznie, pośrednio i bezpośrednio, więcej niż 50% akcji Spółki. W przypadku wygaśnięcia lub zrzeczenia się uprawnień osobistych, postanowienia Statutu dotyczące takich praw osobistych, które wygasły lub których się zrzeczono, zastąpione zostaną przez odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych. Niewykonanie lub niewykonywanie uprawnień osobistych nie powoduje ich wygaśnięcia. -----

§30.

W związku ze zmianami Statutu dokonanymi przez Walne Zgromadzenie w dniu 16 lutego 2007 r. wprowadza się następujące postanowienia przejściowe:

1) Dokonując wyboru członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie może wskazać, także przed dniem rejestracji zmian Statutu o których mowa powyżej, którzy członkowie Rady będą uważani za powołanych przez Walne Zgromadzenie w rozumieniu i na potrzeby § 16 ust. 2 zdanie ostatnie Statutu w brzmieniu ustalonym w dniu 16 lutego 2007 r. W terminie miesiąca od dnia zarejestrowania

zmian w Statucie, o których mowa powyżej, akcjonariusz posiadający więcej niż 50% akcji Spółki ma prawo wskazać członków Rady Nadzorczej, których uważa za powołanych przez siebie w rozumieniu i na potrzeby § 16 ust. 2 Statutu w brzmieniu ustalonym w dniu 16 lutego 2007 r. W przypadku nie skorzystania przez akcjonariusza posiadającego więcej niż 50% akcji Spółki z uprawnienia określonego w zdaniu poprzedzającym, bądź niemożności jednoznacznego określenia, którzy spośród członków Rady Nadzorczej uznawani są za powołanych przez Walne Zgromadzenie bądź przez uprawnionego akcjonariusza na zasadach określonych w § 16 ust. 2 Statutu, Zarząd niezwłocznie zwoła Walne Zgromadzenie, w porządku obrad którego znajdzie się punkt dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----

2) Rada Nadzorcza może wskazać, także przed dniem rejestracji zmian Statutu o których mowa powyżej, których członków Zarządu uznaje za powołanych przez Radę Nadzorczą w rozumieniu i na potrzeby § 14 ust. 2 zdanie ostatnie Statutu w brzmieniu ustalonym w dniu 16 lutego 2007 r. W terminie miesiąca od dnia zarejestrowania zmian w Statucie, o których mowa powyżej, akcjonariusz posiadający więcej niż 50% akcji Spółki ma prawo wskazać członków Zarządu, których uważa za powołanych przez siebie w rozumieniu i na potrzeby § 14 ust. 2 Statutu. W przypadku nie skorzystania przez akcjonariusza posiadającego powyżej 50% akcji Spółki z uprawnienia określonego w zdaniu poprzedzającym, bądź niemożności jednoznacznego określenia, którzy spośród członków Zarządu uznawani są za powołanych przez Radę Nadzorczą bądź przez uprawnionego akcjonariusza na zasadach określonych w § 14 ust. 2 Statutu, Przewodniczący Rady Nadzorczej niezwłocznie zwoła posiedzenie Rady Nadzorczej w celu dokonania odpowiednich zmian w składzie Zarządu.” -----

„J.W. CONSTRUCTION HOLDING”
SPÓŁKA AKCYJNA
05-091 Zabki ul. Prądzyńska 326
NIP 125-00-26-41 REGON 1410621332

*Za zgodność z oryginałem
W imieniu Zarząd Spółki*

CZŁONEK ZARZĄDU
M. Ostrowska
Magdalena Ostrowska

CZŁONEK ZARZĄDU
Magdalena Starzyńska
Magdalena Starzyńska