

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 3 listopada 2020 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Macieja Oborskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 76.441.188 ważnych głosów stanowiących 86,02 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 76.441.188 głosami „za” stanowiącymi 100 % głosów oddanych, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”.

Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 3 listopada 2020 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 uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji zgodnie z dyspozycją art. 363 §1 Kodeksu spółek handlowych.
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 76.441.188 ważnych głosów stanowiących 86,02 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 76.441.188 głosami „za” stanowiącymi 100 % głosów oddanych, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”.

Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 3 listopada 2020 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A. („Spółka”)

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy J.W. Construction Holding S.A. („Spółka”) postanawia, działając na podstawie §10 ust. 4 pkt) 6, odwołać Pana Marka Maruszyńskiego z Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 76.441.188 ważnych głosów stanowiących 86,02 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 76.441.188 głosami „za” stanowiącymi 100 % głosów oddanych, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”.

Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 3 listopada 2020 roku

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

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy J.W. Construction Holding S.A. („Spółka”) postanawia, działając na podstawie §10 ust. 4 pkt) 6, powołać Pana Kazimierza Krupę do Rady Nadzorczej Spółki na czas wspólnej kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 76.441.188 ważnych głosów stanowiących 86,02 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 76.441.188 głosami „za” stanowiącymi 100 % głosów oddanych, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”.

Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.