

[Projekt]

**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/Panią

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[Projekt]

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 3 listopada 2020 roku**

w sprawie wyrażenia zgody na utrwalanie zapisu przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("Spółka") w celu publikacji na stronie internetowej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wyrazić zgodę na utrwalenie przebiegu niniejszego zgromadzenia w zakresie sporządzenia nagrań audio i video w celu ich upublicznienia na stronie internetowej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[Projekt]

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.

[Projekt]

**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 Panią /Pana [●] z Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[Projekt]

**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 Panią /Pana [●] do Rady Nadzorczej Spółki na czas wspólnej kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.