

Ząbki, dnia 30 czerwca 2021 r.

- Do:** Zarząd J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach, ul. Radzywińska 326, 05-091 Ząbki, dla której Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS prowadzi rejestr pod numerem KRS: 0000028142 („Spółka”)
- Od:** Józef Wojciechowski, Katarzyna Szajnwald, EHT S.A. z siedzibą w Luksemburgu, Wielopole 19/21 sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkach, J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach

**ŻĄDANIE ZWOŁANIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI I
UMIESZCZENIA W PORZĄDKU OBRAD UCHWAŁY W SPRAWIE WYCOFANIA AKCJI SPÓŁKI Z
OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM**

Działając jako akcjonariusze spółki J.W. Construction Holding S.A., posiadający łącznie 88.859.443 (słownie: osiemdziesiąt osiem milionów osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści trzy) akcji, stanowiących 100 (słownie: sto) % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 88.859.443 (słownie: osiemdziesiąt osiem milionów osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści trzy) głosów i stanowiących 100 % w ogólnej liczbie głosów Spółki, na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwracamy się z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („**Żądanie**”) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
6. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Proponowane projekty uchwał stanowią załącznik nr 1 do niniejszego Żądania.

UZASADNIENIE

W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 91 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 ze zm., „**Ustawa o ofercie**”) wszyscy

akcjonariusze Spółki, posiadający łącznie akcje Spółki reprezentujące 100% udziału w kapitale zakładowym oraz 100% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w ramach realizacji uprawnień wynikających z art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie postanowili o wystąpieniu z wnioskiem o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym.

Ponadto, mając na względzie treść art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, wszyscy akcjonariusze Spółki, posiadający łącznie akcje Spółki reprezentujące 100% udziału w kapitale zakładowym oraz 100% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, wnoszą o podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia NWZ.

Na zakończenie informujemy o ziszczeniu się przesłanki wskazanej w art. 91 ust. 10 Ustawy o ofercie, tj. wystąpienia o umieszczenie w porządku obrad walnego zgromadzenia sprawy podjęcia uchwały, o której mowa w art. 91 ust. 3 Ustawy o ofercie, przez wszystkich akcjonariuszy, która wyłącza obowiązek ogłoszenia wezwania, o którym mowa w art. 91 ust. 5 Ustawy o ofercie.

za Józefa Wojciechowskiego

za Katarzynę Szajnwald

za EHT S.A.
Józef Wojciechowski
Pełnomocnik

za Wielopole 19/21 sp. z o.o.

za J.W. Construction Holding S.A.

Załączniki:

1) projekty uchwał.

Uchwała nr [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

J.W. Construction Holding S.A.

z dnia [...] 2021 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

J.W. Construction Holding S.A.

z dnia [...] 2021 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
6. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

J.W. Construction Holding S.A.

z dnia [...] 2021 r.

w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 91 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o ofercie**”), w związku ze złożonym Spółce w dniu 30 czerwca 2021 r., w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 91 ust. 4 Ustawy o ofercie w zw. z art. 91 ust. 10 Ustawy o ofercie, przez wszystkich akcjonariuszy Spółki tj. Józefa Wojciechowskiego, Katarzynę Szajnwald, EHT S.A. z siedzibą w Luksemburgu, Wielopole 19/21 sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkach, J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach (łącznie: „**Akcjonariusze**”), posiadających łącznie akcje Spółki reprezentujące 100% w kapitale zakładowym oraz 100% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, wniosku akcjonariuszy Spółki z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz umieszczenia w jego porządku obrad uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”), niniejszym uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wycofać z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW wszystkie akcje Spółki, tj. łącznie 88.859.443 (słownie: osiemdziesiąt osiem milionów osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii A, B i C o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) i łącznej wartości nominalnej 17.771.888,60 zł (słownie: siedemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt groszy), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) kodem ISIN PLJWC0000019 („**Akcje**”).

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:

- 1) złożenia wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”), w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie, o udzielenie zezwolenia na wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW;
- 2) podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych w tym zakresie czynności faktycznych i prawnych przed KNF, GPW oraz KDPW.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym nastąpi w terminie wskazanym w decyzji KNF zezwalającej na wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, wydanej na podstawie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie.

Uchwała nr [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

J.W. Construction Holding S.A.

z dnia [...] 2021 r.

w sprawie pozostawienia akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych

w rozumieniu art. 3 pkt 21 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

W związku z wycofaniem akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym, stosownie do dyspozycji art. 328¹¹ § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. jako podmiot rejestrujący zdematerializowane akcje Spółki.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych oraz faktycznych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie w terminie wskazanym w decyzji Komisji Nadzoru Finansowego zezwalającej na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

J.W. Construction Holding S.A.

z dnia [...] 2021 r.

w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.