



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki J.W. Construction S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 9 października 2014 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 2 100 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("Spółka")</p> <p>§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy J.W. Construction Holding S.A. postanawia, działając na §10 ust. 4 pkt) 6 oraz §16 ust. 1 Statutu Spółki postanawia odwołać Pana Jacka Murawskiego z Rady Nadzorczej Spółki III wspólnej kadencji.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Wstrzymano się od głosu
<p>Uchwała w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A. („Spółka”) III wspólnej kadencji</p> <p>§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy J.W. Construction Holding S.A. postanawia, działając na §10 ust. 4 pkt) 6 oraz §16 ust. 1 Statutu Spółki postanawia powołać Panią Barbarę Czyż na Członka Rady Nadzorczej Spółki III wspólnej kadencji.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Wstrzymano się od głosu
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("Spółka")</p> <p>§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zmienić brzmienie §10 ust. 5 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego brzmienia w treści poniższej : „5. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym nie wymaga Uchwały Walnego Zgromadzenia.”</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki wymaga dla swej ważności rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki.</p>	Przeciw
<p>Uchwała w sprawie udzielenia upoważnienia Radzie Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("Spółka")</p> <p>§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego zmiany wprowadzone Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 października 2014 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	Za