



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki JW Construction S.A.,

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

zwołanego na dzień 25 maja 2015 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 3 927 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("Spółka") za rok 2014 §1 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 4 pkt. 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem oraz opinią i raportem biegłego rewidenta, postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR)/ Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w skład którego wchodzi:</p> <p>a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1.199.411.701,39 zł (słownie: jeden miliard sto dziewięćdziesiąt dziewięć milionów czterysta jedenaście tysięcy siedemset jeden 39/100 złotych);</p> <p>b) Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. wykazujący stratę netto w kwocie 3.433.847,46 zł (słownie: trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści siedem 46/100 złotych);</p> <p>c) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. wykazujące całkowitą stratę w kwocie 3.433.847,46 zł (słownie: trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści siedem 46/100 złotych);</p> <p>d) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. o kwotę 7.594.985,13 zł (słownie: siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć 13/100 złotych);</p> <p>e) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 105.267.590,70 zł (słownie: sto pięć milionów dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt 70/100 złotych);</p> <p>f) Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2014 rok.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("Spółka") z działalności Spółki w 2014 roku. §1 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 4 pkt. 1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się i ze sprawozdaniem Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2014 roku postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2014 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("Spółka") za rok 2014 §1 Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się ze skonsolidowanym sprawozdaniem oraz opinią i raportem biegłego rewidenta, postanawia przyjąć i zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014, sporządzone</p>	<p>Za</p>

<p>zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR)/ Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), w skład którego wchodzi:</p> <p>a) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1.450.245.594,02 zł (słownie: jeden miliard czterysta pięćdziesiąt milionów dwieście czterdzieści pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery 02/100 złotych);</p> <p>b) Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. wykazujący zysk netto w kwocie 8.341.019,57 zł (słownie: osiem milionów trzysta czterdzieści jeden tysięcy dziewięćnaście 57/100 złotych)</p> <p>c) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. wykazujące całkowity dochód w kwocie 5.082.547,84 zł (słownie: pięć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset czterdzieści siedem 84/100 złotych)</p> <p>d) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. o kwotę 25.501.727,47 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów pięćset jeden tysięcy siedemset dwadzieścia siedem 47/100 złotych);</p> <p>e) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 113.783.986,00 zł (sto trzynaście milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt sześć 00/100 złotych);</p> <p>f) Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2014 rok.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("Spółka") z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2014</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej w 2014 roku postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2014 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie pokrycia straty za rok 2014</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 348 i 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 4 pkt. 11) i § 24 ust. 6 Statutu J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("Spółka") Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za 2014 rok, opinią i raportem biegłego rewidenta oraz po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok 2014 postanawia stratę netto za rok obrotowy 2014 w kwocie 3.433.847,46 zł (słownie: trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści siedem 46/100 złotych) pokryć z kapitału zapasowego Spółki, a nierozliczone wyniki z lat ubiegłych w kwocie 0,82 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("Spółka")</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 4 pkt 1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium:</p> <p>- Pani Małgorzacie Ostrowskiej</p>	Za

<p>- Pani Irminie Łopuszyńskiej - Panu Wojciechowi Rajchertowi - Pani Magdalenie Starzyńskiej z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2014. §2 Uchwały wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("Spółka") §1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 4 pkt 1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium: - Panu Józefowi Wojciechowskiemu - Panu Andrzejowi Podsiadło - Panu Markowi Samarcew - Panu Józefowi Oleksemu - Panu Jarosławowi Królowi - Panu Jackowi Murawskiemu - Pani Barbarze Czyż z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014. §2 Uchwały wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie połączenia ze spółkami : Lokum Sp. o.o. z siedzibą w Warszawie, J.W. 6 Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkach, J.W. Group Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkach, J.W. Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 S.K.A. oraz J.W. Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 S.K.A. § 1 Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000028142 (dalej zwaną "Spółką Przejmującą") niniejszym postanawia połączyć, w trybie art. 492 § 1 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych, Spółkę Przejmującą z następującymi spółkami : Lokum Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000170570 ("Spółka Przejmowana"), J.W. 6 Spółka z o.o. z siedzibą w Ząbkach, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000309501 ("Spółka Przejmowana"), J.W. Group Spółka z o.o. z siedzibą w Ząbkach, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000304684 ("Spółka Przejmowana"), J.W. Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 S.K.A. z siedzibą w Ząbkach, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000415469 ("Spółka Przejmowana"), J.W. Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 S.K.A. z siedzibą w Ząbkach, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000415464("Spółka</p>	Za

Przejmowana"), poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej postanawia, że połączenie Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi odbędzie się w sposób określony w art. 515 §1 oraz art. 516 §6 Kodeksu spółek handlowych i według zasad przewidzianych w planie połączenia z dnia 16 marca 2015 roku ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 61/2015 z dnia 30 marca 2015 roku, na który to plan połączenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej niniejszym wyraża zgodę, przy czym: z uwagi na fakt, że połączenie zostaje przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz że połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w Statucie Spółki Przejmującej, Statut Spółki Przejmującej nie ulega zmianie w związku z połączeniem spółek.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.