

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**J.W. Construction Holding S.A.**  
**z siedzibą w Ząbkach**  
**z dnia 29 czerwca 2016 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach („**Spółka**”)

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Macieja Oborskiego.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 70.176.559 ważnych głosów stanowiących 78,97 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 70.176.559 głosami stanowiącymi 78,97 % kapitału zakładowego, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” nie było. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**J.W. Construction Holding S.A.**  
**z siedzibą w Ząbkach**  
**z dnia 29 czerwca 2016 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach („**Spółka**”) przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgodny na utrwalanie zapisu przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w celu publikacji na stronie internetowej Spółki.
- 5.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 6.Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015.
- 7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015.
- 8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku.
- 9.Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej J.W. Construction Holding S.A. za rok 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej J.W. Construction Holding S.A. w 2015 roku.
- 10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej J.W. Construction Holding S.A. za rok 2015.
- 11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej J.W. Construction Holding S.A. w 2015 roku.
- 12.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku oraz oceny sytuacji Spółki.
- 13.Przedstawienie wniosku Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2015.
- 14.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2015.
- 15.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.
- 16.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.
- 17.Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 70.176.559 ważnych głosów stanowiących 78,97 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 70.176.559 głosami stanowiącymi 78,97 % kapitału zakładowego, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, nie było. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**J.W. Construction Holding S.A.**  
**z siedzibą w Ząbkach**  
**z dnia 29 czerwca 2016 roku**

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego  
J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**") za rok 2015

**§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 2015, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR)/ Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w skład którego wchodzi:

- a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1.315.689.164,35 zł (słownie: jeden miliard trzysta piętnaście milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt cztery 35/100 złotych);
- b) Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujący zysk w kwocie 15.039.584,26 zł (słownie: piętnaście milionów trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery 26/100 złotych);
- c) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujące całkowity dochód w kwocie 15.039.584,26 zł (słownie: piętnaście milionów trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery 26/100 złotych);
- d) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. o kwotę 57.419.614,39 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy sześćset czternaście 39/100 złotych);
- e) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 15.039.584,25 zł (słownie: piętnaście milionów trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery 25/100 złotych);
- f) Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2015 rok.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 70.176.559 ważnych głosów stanowiących 78,97 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 70.176.559 głosami stanowiącymi 78,97 % kapitału zakładowego, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” nie było. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**J.W. Construction Holding S.A.**  
**z siedzibą w Ząbkach**  
**z dnia 29 czerwca 2016 roku**

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  
J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**") z działalności Spółki w  
2015 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 2015 roku postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2015 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 70.176.559 ważnych głosów stanowiących 78,97 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 70.176.559 głosami stanowiącymi 78,97 % kapitału zakładowego, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, nie było. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**J.W. Construction Holding S.A.**  
**z siedzibą w Ząbkach**  
**z dnia 29 czerwca 2016 roku**

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("**Spółka**") za rok 2015

**§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 2015, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR)/ Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), w skład którego wchodzi:

- a. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1.697.585.228,01 zł (słownie: jeden miliard sześćset dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia osiem 01/100 złotych);
- b. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujący zysk netto w kwocie 5.734.162,58 zł (słownie: pięć milionów siedemset trzydzieści cztery tysiące sto sześćdziesiąt dwa 58/100 złotych);
- c. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujące całkowitą stratę w kwocie 515.422,11 zł (słownie: pięćset pięćnaście tysięcy czterysta dwadzieścia dwa 11/100 złotych);
- d. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. o kwotę 147.090.237,15 zł (słownie: sto czterdzieści siedem milionów dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści siedem 15 /100 złotych);
- e. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 515.422,11 zł (słownie: pięćset pięćnaście tysięcy czterysta dwadzieścia dwa złote 11/100 złotych);
- f. Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2015 rok.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 70.176.559 ważnych głosów stanowiących 78,97 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 70.176.559 głosami stanowiącymi 78,97 % kapitału zakładowego, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, nie było. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**J.W. Construction Holding S.A.**  
**z siedzibą w Ząbkach**  
**z dnia 29 czerwca 2016 roku**

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 2015

**§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 2015 roku postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2015 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 70.176.559 ważnych głosów stanowiących 78,97 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 70.176.559 głosami stanowiącymi 78,97 % kapitału zakładowego, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” nie było. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**J.W. Construction Holding S.A.**  
**z siedzibą w Ząbkach**  
**z dnia 29 czerwca 2016 roku**

w sprawie podziału zysku za rok 2015

**§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 2015 rok, opinią i raportem biegłego rewidenta oraz po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2015 postanawia zysk netto za rok obrotowy 2015 w kwocie 15.039.584,26 zł (słownie: piętnaście milionów trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery 26/100 złotych) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 70.176.559 ważnych głosów stanowiących 78,97 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 70.176.559 głosami stanowiącymi 78,97 % kapitału zakładowego, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, nie było. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**J.W. Construction Holding S.A.**  
**z siedzibą w Ząbkach**  
**z dnia 29 czerwca 2016 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Ostrowskiej – Członkowi Zarządu  
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 Pani Małgorzacie Ostrowskiej z wykonywania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 70.176.559 ważnych głosów stanowiących 78,97 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 70.176.559 głosami stanowiącymi 78,97 % kapitału zakładowego, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, nie było. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.



**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**J.W. Construction Holding S.A.**  
**z siedzibą w Ząbkach**  
**z dnia 29 czerwca 2016 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Suprynowicz - Członkowi Zarządu  
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 Piotrowi Suprynowicz z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2015.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 70.176.559 ważnych głosów stanowiących 78,97 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 70.176.559 głosami stanowiącymi 78,97 % kapitału zakładowego, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, nie było. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**J.W. Construction Holding S.A.**  
**z siedzibą w Ząbkach**  
**z dnia 29 czerwca 2016 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Rajchertowi – Członkowi Zarządu  
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 Wojciechowi Rajchertowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2015.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 70.176.559 ważnych głosów stanowiących 78,97 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 70.176.559 głosami stanowiącymi 78,97 % kapitału zakładowego, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, nie było. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**J.W. Construction Holding S.A.**  
**z siedzibą w Ząbkach**  
**z dnia 29 czerwca 2016 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Starzyńskiej – Członkowi Zarządu  
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 Pani Magdalenie Starzyńskiej z wykonywania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 70.176.559 ważnych głosów stanowiących 78,97 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 70.176.559 głosami stanowiącymi 78,97 % kapitału zakładowego, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, nie było. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**J.W. Construction Holding S.A.**  
**z siedzibą w Ząbkach**  
**z dnia 29 czerwca 2016 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Józefowi Wojciechowskiemu –  
Przewodniczącemu 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 z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 46.258.820 ważnych głosów stanowiących 52,06 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 46.258.820 głosami stanowiącymi 52,06 % kapitału zakładowego, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” nie było. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**J.W. Construction Holding S.A.**  
**z siedzibą w Ząbkach**  
**z dnia 29 czerwca 2016 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Podsiadło – Członkowi 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 Andrzejowi Podsiadło z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 70.176.559 ważnych głosów stanowiących 78,97 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 70.176.559 głosami stanowiącymi 78,97 % kapitału zakładowego, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” nie było. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**J.W. Construction Holding S.A.**  
**z siedzibą w Ząbkach**  
**z dnia 29 czerwca 2016 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Samarcew – Członkowi 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 Markowi Samarcew z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 70.176.559 ważnych głosów stanowiących 78,97 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 70.176.559 głosami stanowiącymi 78,97 % kapitału zakładowego, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, nie było. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**J.W. Construction Holding S.A.**  
**z siedzibą w Ząbkach**  
**z dnia 29 czerwca 2016 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Józefowi Oleksemu – Wiceprzewodniczącemu 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 Oleksemu z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku 2015.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 70.176.559 ważnych głosów stanowiących 78,97 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 70.176.559 głosami stanowiącymi 78,97 % kapitału zakładowego, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, nie było. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**J.W. Construction Holding S.A.**  
**z siedzibą w Ząbkach**  
**z dnia 29 czerwca 2016 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Królowi – Członkowi 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 Jarosławowi Królowi z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 70.176.559 ważnych głosów stanowiących 78,97 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 70.176.559 głosami stanowiącymi 78,97 % kapitału zakładowego, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, nie było. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.



**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**J.W. Construction Holding S.A.**  
**z siedzibą w Ząbkach**  
**z dnia 29 czerwca 2016 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Laurze Michnowicz – Członkowi 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 Pani Laurze Michnowicz z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 70.176.559 ważnych głosów stanowiących 78,97 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 70.176.559 głosami stanowiącymi 78,97 % kapitału zakładowego, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, nie było. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**J.W. Construction Holding S.A.**  
**z siedzibą w Ząbkach**  
**z dnia 29 czerwca 2016 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Barbarze Czyż – Członkowi 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 Pani Barbarze Czyż z wykonywania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 70.176.559 ważnych głosów stanowiących 78,97 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 70.176.559 głosami stanowiącymi 78,97 % kapitału zakładowego, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, nie było. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**J.W. Construction Holding S.A.**  
**z siedzibą w Ząbkach**  
**z dnia 29 czerwca 2016 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Szwarc - Sroka – Członkowi 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 Pani Małgorzacie Szwarc - Sroka z wykonywania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 70.176.559 ważnych głosów stanowiących 78,97 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 70.176.559 głosami stanowiącymi 78,97 % kapitału zakładowego, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, nie było. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**J.W. Construction Holding S.A.**  
**z siedzibą w Ząbkach**  
**z dnia 29 czerwca 2016 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Irminie Łopuszyńskiej – Członkowi 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 Pani Irminie Łopuszyńskiej z wykonywania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 70.176.559 ważnych głosów stanowiących 78,97 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 70.176.559 głosami stanowiącymi 78,97 % kapitału zakładowego, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, nie było. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.