

[Projekt]

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 25 maja 2015 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/Panią

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[Projekt]

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 25 maja 2015 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 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014.
- 7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014.
- 8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku.
- 9.Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej J.W. Construction Holding S.A. za rok 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej J.W. Construction Holding S.A. w 2014 roku.
- 10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej J.W. Construction Holding S.A. za rok 2014.
- 11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej J.W. Construction Holding S.A. w 2014 roku.
- 12.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 roku oraz oceny sytuacji Spółki.
- 13.Przedstawienie wniosku Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2014.
- 14.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2014.
- 15.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.
- 16.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.
- 17.Przedstawienie przez Zarząd Spółki istotnych elementów planu połączenia oraz innych informacji zgodnie z art. 505 §4 k.s.h.
- 18.Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki z podmiotami zależnymi.
- 19.Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[Projekt]

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 25 maja 2015 roku

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:

- 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 jednaście tysięcy siedemset jeden 39/100 złotych);
- 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);
- 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);
- 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);
- 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);
- f) Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2014 rok.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[Projekt]

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 25 maja 2015 roku

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.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[Projekt]

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 25 maja 2015 roku

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 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 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);
- 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)
- 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)
- 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);
- 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);
- f) Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2014 rok.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[Projekt]

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 25 maja 2015 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 2014

§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.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[Projekt]

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 25 maja 2015 roku

w sprawie pokrycia straty za rok 2014

§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.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[Projekt]

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 25 maja 2015 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 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[Projekt]

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 25 maja 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Irminie Łopuszyńskiej - 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 Irminie Łopuszyńskiej z wykonywania przez nią obowiązków Członka Zarządu w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[Projekt]

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 25 maja 2015 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 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[Projekt]

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 25 maja 2015 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 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[Projekt]

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 25 maja 2015 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 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[Projekt]

**Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 25 maja 2015 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 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[Projekt]

**Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 25 maja 2015 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 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[Projekt]

**Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 25 maja 2015 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 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[Projekt]

**Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 25 maja 2015 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 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[Projekt]

**Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 25 maja 2015 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Murawskiemu – 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 Jackowi Murawskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[Projekt]

**Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 25 maja 2015 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 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[Projekt]

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
J.W. Construction Holding S.A.
z siedzibą w Ząbkach
z dnia 25 maja 2015 roku

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 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.