



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki J. W Construction Holding S.A.,

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 15 maja 2014 r.**

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 2 692 576

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 2013</p> <p>§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 rozpatrzeniu opinii i raportu biegłego rewidenta, postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2013, 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 2013 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1.288.027.272,89 zł (słownie: jeden miliard dwieście osiemdziesiąt osiem milionów dwadzieścia siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa 89/100 złotych);</p> <p>b) Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. wykazujący zysk netto w kwocie 11.876.418,04 zł (słownie: jedenaście milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemnaście 04/100 złotych);</p> <p>c) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. wykazujące całkowity dochód w kwocie 11.876.418,04 zł (słownie: jedenaście milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemnaście 04/100 złotych);</p> <p>d) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. o kwotę 2.457.054,96 zł (słownie: dwa miliony czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt cztery 96/100 złotych);</p> <p>e) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11.876.418,87 zł (słownie: jedenaście milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemnaście 87/100 złotych);</p> <p>f) Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2013 rok.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("Spółka") z działalności Spółki w 2013 roku.</p> <p>§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 rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2013 roku postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2013 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("Spółka") za rok 2013</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu opinii i raportu biegłego rewidenta, postanawia przyjąć i zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013, sporządzone 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 2013 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1.407.507.012,92 zł (słownie: jeden miliard czterysta siedem milionów pięćset siedem tysięcy dwanaście 92/100 złotych);</p> <p>b) Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. wykazujący zysk netto w kwocie 11.444.007,52 zł (słownie: jedenaście milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące siedem 52/100 złotych)</p> <p>c) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2013 r.</p>	Za

<p>do dnia 31 grudnia 2013 r. wykazujące całkowity dochód w kwocie 10.118.160,62 zł (słownie: dziesięć milionów sto osiemnaście tysięcy sto sześćdziesiąt 62/100 złotych)</p> <p>d) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. o kwotę 910.569,93 zł (słownie: dziewięćset dziesięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć 93/100 złotych);</p> <p>e) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 10.118.160,62 zł (dziesięć milionów sto osiemnaście tysięcy sto sześćdziesiąt 62/100 złotych);</p> <p>f) Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2013 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 2013</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej w 2013 roku postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2013 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku za rok 2013</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 2013 rok, opinią i raportem biegłego rewidenta oraz po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2013 postanawia zysk netto za rok obrotowy 2013 w kwocie 11.876.418,04 zł (słownie: jedenaście milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemnaście 04/100 złotych) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki;</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("Spółka"):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Małgorzacie Ostrowskiej, - Irminie Łopuszańskiej, - Annie Konkel, - Wojciechowi Rajchertowi, - Robertowi Wójcikowi, - Magdalenie Starzyńskiej <p>absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("Spółka"):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Józefowi Wojciechowskiemu, - Andrzejowi Podsiadło, - Markowi Samarcew, - Józefowi Oleksemu, - Jarosławowi Królowi, <p>absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A. („Spółka”) III wspólnej kadencji</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy J.W. Construction Holding S.A. postanawia, na podstawie §16 ust. 1 Statutu Spółki, ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej III wspólnej</p>	<p>Wstrzymano się</p>

<p>kadencji na 6 osób. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A. („Spółka”) III wspólnej kadencji §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy J.W. Construction Holding S.A. postanawia, działając na §10 ust. 4 pkt) 6 oraz §16 ust. 1 Statutu Spółki, w związku z §3 ust. 9 lit e postanawia powołać Pana Andrzeja Podsiadło na Członka Rady Nadzorczej Spółki III wspólnej kadencji. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się</p>
<p>Uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A. („Spółka”) III wspólnej kadencji §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy J.W. Construction Holding S.A. postanawia, działając na §10 ust. 4 pkt) 6 oraz §16 ust. 1 Statutu Spółki, w związku z §3 ust. 9 lit e postanawia powołać: - Jarosława Króla, - Jacka Murawskiego, na Członka Rady Nadzorczej Spółki III wspólnej kadencji. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się</p>