



**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 26 lutego 2015 r.
Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 3 900 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("Spółka") z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki III wspólnej kadencji</p> <p>§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy J.W. Construction Holding S.A. postanawia, na podstawie §16 ust. 1 Statutu Spółki, ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej III wspólnej kadencji na 5 osób.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały 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 odwołać:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pana Jarosława Król, - Andrzeja Podsiadło, <p>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 powołać Panią Małgorzatę Szwarz - Sroka 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 powierzenia obowiązków Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej Spółki</p> <p>§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, w związku z faktem iż Rada Nadzorcza Spółki liczy 5 członków oraz art. 86 ust. 3 Ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie (...) Dz.U. z 2009 r. nr 77 poz. 649 (z póź. zmia.) postanawia powierzyć pełnienie obowiązków Komitetu Audytu całej Radzie nadzorczej Spółki.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia przysługującego z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki</p> <p>§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, postanawia ustalić następujące zasady wynagradzania z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Każdemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki przysługuje wynagrodzenie podstawowe z tytułu powołania w wysokości 2.152,72 zł miesięcznie; 2) Członkowi Rady Nadzorczej może zostać przyznane indywidualne dodatkowe wynagrodzenie związane z Jego osobistym dodatkowym zaangażowaniem w sprawy Spółki. Każdorazowe dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu ustala Walne Zgromadzenie w drodze powzięcia uchwały określającej wysokość takiego wynagrodzenia z tymże kwota dodatkowego wynagrodzenia nie może przekroczyć kwoty 30.000 zł miesięcznie; 3) Członek Rady Nadzorczej może zrzec się wynagrodzenia w całości lub w części. <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	PRZECIW

<p>Uchwała w sprawie ustalenia wysokości dodatkowego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej z tytułu dodatkowego osobistego zaangażowania w sprawy Spółki</p> <p>§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia nr 9 z dnia 26 lutego 2015 r. postanawia przyznać niżej wymienionym członkom Rady Nadzorczej dodatkowe wynagrodzenia z tytułu ich dodatkowego osobistego zaangażowania w sprawy Spółki :</p> <p>a) Pani Małgorzacie Szwarc – Sroka dodatkowe indywidualne wynagrodzenie na podstawie par. 1 pkt 2) Uchwały nr 9 z dnia 26 lutego 2015 r. w wysokości 19.600 (dziewiętnaście tysięcy sześćset 00/100) zł miesięcznie;</p> <p>b) Pani Irminie Łopuszyńskiej dodatkowe indywidualne wynagrodzenie na podstawie par. 1 pkt 2) Uchwały nr 9 z dnia 26 lutego 2015 r. w wysokości 21.000 (dwadzieścia jeden tysięcy 00/100) zł miesięcznie;</p> <p>c) Pani Barbarze Czyż dodatkowe indywidualne wynagrodzenie na podstawie par. 1 pkt 2) Uchwały nr 9 z dnia 26 lutego 2015 r. w wysokości 9.646,35 (dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści sześć 35/100) zł miesięcznie.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>PRZECIW</p>
--	-----------------------