



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki J.W. Construction S.A.,

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

zwołanego na dzień 29 czerwca 2016 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 2015</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 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:</p> <p>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);</p> <p>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);</p> <p>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);</p> <p>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);</p> <p>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);</p> <p>f) Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2015 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 2015 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 ze sprawozdaniem Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2015 roku postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2015 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 2015</p> <p>§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:</p> <p>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);</p>	Za

<p>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);</p> <p>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 piętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia dwa 11/100 złotych);</p> <p>d. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego od dnia 1 stycznia 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);</p> <p>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 piętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia dwa złote 11/100 złotych);</p> <p>f. Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2015 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 2015</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 2015 roku postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2015 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku za rok 2015</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 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.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki</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> <ul style="list-style-type: none"> - Małgorzacie Ostrowskiej, - Piotrowi Suprynowicz, - Wojciechowi Rajchert, - Magdalenie Starzyńskiej, <p>z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki</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> <ul style="list-style-type: none"> - Józefowi Wojciechowskiemu, - Andrzejowi Podsiadło, 	Za

<ul style="list-style-type: none">- Markowi Samarcew,- Józefowi Oleksy,- Jarosławowi Król,- Laurze Michnowicz,- Barbarze Czyż,- Małgorzacie Szwarc – Sroka,- Irminie Łopuszańskiej, <p>z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	
---	--