

UCHWAŁA NR 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A.
z dnia 05 maja 2015 r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Pana/Pani
na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A.

z dnia 05 maja 2015 r.

w sprawie: uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie

§ 1

Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. (zwanej dalej: „Spółką”), działając w oparciu o postanowienia art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym uchylić tajność głosowania dotyczącego powołania, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A.

z dnia 05 maja 2015 r.

w sprawie: powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków

§ 1

Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach:

..... - jako Przewodniczący komisji skrutacyjnej,

..... - jako Sekretarz komisji skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A.

z dnia 05 maja 2015 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
5. Wybór komisji skrutacyjnej .
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2014, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za 2014 rok oraz oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz sprawozdania Zarządu spółki z działalności grupy kapitałowej JWW Invest S.A.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej JWW Invest S.A. za rok 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej JWW Invest S.A. za rok 2014.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2014 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2014 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.

14. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2014.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii A2 i C Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia prawa poboru Akcji serii E, przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom.
17. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji otwartej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR)/Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej.
20. Wolne wnioski.
21. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A.

z dnia 05 maja 2015 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2014, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za 2014 rok oraz oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej JWW Invest S.A

Działając na podstawie art. 382 §3 i art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest SA z siedzibą w Katowicach, uchwała co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu zatwierdza się roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2014, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok i sprawozdania finansowego za 2014 rok, wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za 2014 rok oraz oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej JWW Invest S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A.

z dnia 05 maja 2015 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JWW Invest S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A.

z dnia 05 maja 2015 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JWW Invest S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta i pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, składające się z:

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- b) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 16 995 335,16 zł,
- c) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazującego zysk netto w wysokości 6 312 116,26 zł,
- d) zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazującego kapitał (fundusz) własny na koniec okresu w wysokości 13 124 044,29 zł,
- e) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 429 615,86 zł,
- f) dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A. z dnia 05 maja 2015 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej JWW Invest S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej JWW Invest S.A. w roku 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JWW Invest S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta i pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej JWW Invest S.A. za rok obrotowy trwający od dnia 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, składające się z:

- a) wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej,
- b) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 17 790 323,85 zł,
- b) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazującego zysk netto w wysokości 6 367 871,93 zł,
- c) skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazującego kapitał (fundusz) własny na koniec okresu w wysokości 13 089 056,45 zł,
- d) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 191 034,09 zł,
- e) dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JWW Invest S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JWW Invest S.A. za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A.

z dnia 05 maja 2015 r.

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Pani Marii Wcisło absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, bilansu, rachunku zysków i strat za rok ubiegły oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Pani Marii Wcisło - Prezesowi Zarządu JWW Invest S.A. z wykonania obowiązków w zakończonym roku 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A.

z dnia 05 maja 2015 r.

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Wcisło absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. z siedzibą w Katowicach udziela Panu Jerzemu Wcisło absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A.

z dnia 05 maja 2015 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Antończyk absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy od 01 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. z siedzibą w Katowicach udziela Panu Janowi Antończyk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A.

z dnia 05 maja 2015 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Aleksandrze Kurp-Supel
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy od 01 stycznia
2014r. do 31 grudnia 2014r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. z siedzibą w Katowicach udziela Pani
Aleksandrze Kurp-Supel absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady
Nadzorczej w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A.

z dnia 05 maja 2015 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Katarzynie Łajca absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy od 01 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. z siedzibą w Katowicach udziela Pani Katarzynie Łajca absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A.

z dnia z dnia 05 maja 2015 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Łukaszowi Ryk absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy od 01 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. z siedzibą w Katowicach udziela Panu Łukaszowi Ryk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A.

z dnia 05 maja 2015 r.

w sprawie: przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2014

§ 1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt.2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu opinii Rady Nadzorczej oraz wniosku Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. z siedzibą w Katowicach postanowiło, aby zysk netto za rok 2014 w wysokości 6 312 116,26 zł (słownie: sześć milionów trzysta dwanaście tysięcy sto szesnaście złotych dwadzieścia sześć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A. z dnia 05 maja 2015 r.

w sprawie: ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii A2 i C Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. z siedzibą w Katowicach, („Spółka”) postanawia wyrazić zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

- wszystkich 3.000.000 (słownie: trzy miliony) akcji na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych);

- wszystkich 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) i łącznej wartości nominalnej 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych).

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu przeniesienie obrotu akcjami serii A2 i C, o których mowa w § 1 powyżej z Alternatywnego Systemu Obrotu (NewConnect) na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do złożenia wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym, zawarcia niezbędnych umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., oraz złożenia wniosku w sprawie wykluczenia ww. akcji z Alternatywnego Systemu Obrotu (NewConnect).

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do złożenia odpowiednich wniosków i oświadczeń do Komisji Nadzoru Finansowego, w tym w szczególności do zawarcia umowy z firmą inwestycyjną, która złoży wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego, aneksów do prospektu emisyjnego, a także do dokonania innych czynności przed Komisją Nadzoru Finansowego niezbędnych do zatwierdzenia prospektu emisyjnego, obejmującego akcje serii A2 i C.

§ 4

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A. z dnia 05 maja 2015 r.

w sprawie: wyłączenia prawa poboru Akcji serii E, przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. z siedzibą w Katowicach, („Spółka”) działając na podstawie art. 433 §2 Kodeksu Spółek Handlowych, działając w interesie Spółki, wyłącza w całości prawo poboru Akcji serii E, przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki w tej sprawie, której odpis stanowi załącznik do niniejszej uchwały, przychyła się do jej treści.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji otwartej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu Spółki.

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY

OPINIA ZARZĄDU

W PRZEDMIOCIE POZBAWIENIA DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PRAWA POBORU W STOSUNKU DO AKCJI SPÓŁKI SERII E

Zgodnie z art. 433 § 2 zd. 4 Kodeksu spółek handlowych Zarząd zobowiązany jest przedstawić Walnemu Zgromadzeniu Spółki pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia. Wobec zamiaru odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w trybie oferty publicznej akcji serii E z pozbawieniem dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru oraz upoważnienia Zarządu do ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji oraz zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. Zarząd Spółki wydaje poniższą opinię.

Zarząd Spółki uznaje, iż wyłączenie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy co do akcji serii E i jednocześnie zaoferowanie objęcia akcji w drodze publicznej emisji akcji leży w interesie Spółki i jej Akcjonariuszy. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty nie niższej niż 1.110.000,00 (jeden milion sto dziesięć tysięcy) złotych i nie wyższej niż 1.400.000,00 (jeden milion czterysta tysięcy złotych) poprzez emisję nie mniej niż 100.000 (sto tysięcy) i nie więcej niż 3.000.000 (trzy miliony) zwykłych akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda w drodze publicznej oferty akcji serii E pozwoli na pozyskanie kapitału przez Spółkę, w celu zapewnienia środków niezbędnych do zwiększenia jej dynamiki rozwoju. Wobec powyższego podjęcie decyzji o pozbawieniu dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E jest pożądane i leży w interesie Spółki.

Pozbawienie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy pozwoli na pozyskanie nowych inwestorów oraz umożliwi szybkie przeprowadzenie procesu podniesienia kapitału, co przyczyni się do umocnienia pozycji Spółki, wzrostu jej wiarygodności oraz przyspieszenia dalszego rozwoju.

Pozbawienie prawa pierwszeństwa objęcia akcji serii E, nie pozbawia dotychczasowych Akcjonariuszy możliwości objęcia akcji, należy zatem przyjąć, iż będące w interesie Spółki, pozbawienie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy nie godzi w ich interesy.

Cena emisyjna akcji serii E zostanie ustalona przez Zarząd.

Z uwagi na powyższe, Zarząd rekomenduje Akcjonariuszom głosowanie za podjęciem uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii E, z pozbawieniem dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru oraz upoważnienia Zarządu do ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji oraz zawarcia stosownej umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A. z dnia 05 maja 2015 r.

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji otwartej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. z siedzibą w Katowicach, („Spółka”) uchwala co następuje:

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) oraz nie większą niż 300 000 (słownie: trzysta tysięcy złotych). Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ostatecznej sumy o jaką kapitał zakładowy ma zostać podniesiony.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję od 100 000 (słownie: sto tysięcy) do 3 000 000 (słownie: trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda (dalej: akcje serii E).
3. Akcje serii E zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
4. Akcje serii E będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (dalej: "Ustawa o obrocie").
5. Emisja akcji serii E zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji otwartej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w trybie oferty publicznej, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: "Ustawa o ofercie").

6. Akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2015 roku.

7. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do:

a) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E,

b) określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii E, a także ewentualnej zmiany terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii E,

c) dookreślenia wszystkich niezbędnych warunków subskrypcji Akcji serii E,

d) ustalenia zasad przydziału Akcji serii E,

e) dokonania przydziału Akcji serii E,

f) podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem Akcji serii E,

g) podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.

8. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w granicach określonych w ust. 1 i 2, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji otwartej.

9. Zarząd Spółki przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego, złoży oświadczenie w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki.

§ 2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o dematerializacji, w rozumieniu art. 5 ust. 1 Ustawy o obrocie od 100 000 (słownie: sto tysięcy) do 3 000 000 (słownie: trzy milionów) Akcji serii E.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych na potrzeby dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie o wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji serii E, w tym w szczególności do zawarcia niezbędnych umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., doprowadzenia do rejestracji Akcji serii E w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz złożenia wniosku o dopuszczenie oraz wniosku o wprowadzenie Akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do złożenia odpowiednich wniosków i oświadczeń do Komisji Nadzoru Finansowego, w tym w szczególności do zawarcia umowy z firmą inwestycyjną, która złoży wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego, aneksów do prospektu emisyjnego, a także do dokonania innych czynności przed Komisją Nadzoru Finansowego niezbędnych do zatwierdzenia prospektu emisyjnego, obejmującego akcje serii E.

§ 3

Zmienia się statut Spółki w ten sposób, że § 8 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.110.000,00 (jeden milion sto dziesięć tysięcy) złotych i nie więcej niż 1.400.000,00 (jeden milion czterysta tysięcy złotych) i jest podzielony na nie mniej niż 11.100.000 (jedenaście milionów sto tysięcy) i nie więcej niż 14.000.000 (czternaście milionów) akcji o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym na:

- 1) 7.000.000 (siedem milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych o łącznej wartości nominalnej 700.000 zł (siedemset tysięcy złotych), -----

- 2) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii A2, o łącznej wartości nominalnej 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych), -----

- 3) 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii B, o łącznej wartości nominalnej 85.000 zł (osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych), -----
- 4) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o łącznej wartości nominalnej 15.000 zł (piętnaście tysięcy złotych).-----
- 5) nie mniej niż 100.000 (sto tysięcy) i nie więcej niż 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E , o łącznej wartości nominalnej od 10.000,00 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych do 300.000,00 zł (trzysta tysięcy) złotych.”

§4

Zarząd ustali tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej Uchwały i oświadczenia Zarządu Spółki, o którym mowa w § 1 ust. 9 niniejszej Uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiany Statutu, w zakresie wskazanym w § 3 niniejszej Uchwały, wchodzi w życie z dniem ich wpisania przez Sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A. z dnia 05 maja 2015 r.

w sprawie: sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)/Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR)

§ 1

Działając na podstawie przepisu art. 45 ust. 1a i 1c oraz art. 55 ust. 5, 6 i 8 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, iż w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie akcji JWW Invest S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”) do obrotu na rynku regulowanym, za okresy od dnia 1 stycznia 2015 roku Spółka będzie sporządzać sprawozdania finansowe skonsolidowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) w zakresie, w jakim ogłoszone zostały one w formie rozporządzenia Komisji Europejskiej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem dopuszczenia co najmniej 1 akcji Spółki na rynek regulowany, z zastrzeżeniem, iż jest ona skuteczna w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A.

z dnia 05 maja 2015 r.

w sprawie: zmian składu Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w związku z § 24 pkt k Statutu Spółki oraz § 16 ust.1 pkt 11 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwala co następuje:

1. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki:
2. Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.