

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A. z dnia 25 listopada 2015 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. z siedzibą w Katowicach (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Pana/Pani

na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A. z dnia 25 listopada 2015 r.

w sprawie: uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A., 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

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A.
z dnia 25 listopada 2015 r.**

w sprawie: powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków

§ 1

Nadzwyczajne 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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A. z dnia 25 listopada 2015 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

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

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Nadzwyczajnego Walne Zgromadzenie.
5. Powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A. z dnia 5 maja 2015 roku oraz podjęcia nowej uchwały w sprawie sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)/Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR).
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadań komitetu audytu Radzie Nadzorczej.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki w przedmiocie możliwości odstąpienia od przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii E.

12. Wolne wnioski.

13. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A.
z dnia 25 listopada 2015 r.**

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. uchwala co następuje:

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że w § 8 wykreśla się w ust. 3, 4 oraz 5. Pozostałe zapisy § 8 Statutu Spółki pozostają bez zmian.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany statutu Spółki określone w § 1 powyżej wchodzi w życie z dniem ich zarejestrowania przez sąd rejestrowy.

UCHWAŁA NR 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A. z dnia 25 listopada 2015 r.

w sprawie: uchylenia uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A.
z dnia 5 maja 2015 roku oraz podjęcia nowej uchwały
w sprawie sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie
z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
(MSSF)/Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR)

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. postanawia uchylić uchwałę nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A. z dnia 5 maja 2015 roku w sprawie sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)/Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR).

§ 2

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.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż w związku z ubieganiem się o dopuszczenie akcji JWW Invest S.A. do obrotu na rynku regulowanym, Spółka będzie sporządzać skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) w zakresie, w jakim ogłoszone zostały one w formie rozporządzenia Komisji Europejskiej, począwszy od sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2015 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A.

z dnia 25 listopada 2015 r.

w sprawie: zmian składu Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne 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:
3. Ustala się wynagrodzenie miesięczne dla nowego/nowych członka/ów Rady w wysokości:
..... zł brutto

płacone w terminach ustalonych we wcześniejszych uchwałach.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A. z dnia 25 listopada 2015 r.

w sprawie: powierzenia zadań komitetu audytu Radzie Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009 r. nr 77 poz. 649), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powierza Radzie Nadzorczej Spółki zadania komitetu audytu. Powierzenie następuje na okres, w jakim Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A. z dnia 25 listopada 2015 r.

w sprawie: udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki w przedmiocie możliwości odstąpienia od przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii E

W związku z podjęciem uchwały nr 18 przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 5 maja 2015 roku 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* Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Zarządowi Spółki upoważnienia do podjęcia decyzji i wykonania wszelkich czynności w zakresie odstąpienia od przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii E.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.