

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A.
z dnia 19.06.2019

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 Wojciecha Wcisło 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 19.06.2019

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 19.06.2019r.

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:

Maria Wcisło - jako Przewodniczącą komisji skrutacyjnej,

Jerzego Wcisło - 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 19.06.2019

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 uchylecia 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 z działalności Rady Nadzorczej JWW Invest S.A. za rok 2018, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności grupy kapitałowej JWW Invest S.A. za rok 2018, oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego JWW Invest S.A. za rok 2018, oceny wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok 2018.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej JWW Invest S.A. za rok 2018.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego JWW Invest S.A. za rok 2018.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2018.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2018 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2018 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
15. Powołanie Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Członka Rady Nadzorczej dokooptowanego przez Radę Nadzorczą Spółki.
17. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A.
z dnia 19.06.2019r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej JWW Invest S.A. za rok 2018, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności grupy kapitałowej JWW Invest S.A. za rok 2018, oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego JWW Invest S.A. za rok 2018, oceny wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok 2018.

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

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej JWW Invest S.A. za rok 2018, ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności grupy kapitałowej JWW Invest S.A. za rok 2018, ocenę jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego JWW Invest S.A. za rok 2018, ocenę wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A.
z dnia 19.06.2019

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej JWW Invest S.A. za rok 2018.

§ 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 za rok 2018 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej JWW Invest S.A. za rok 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A.
z dnia 19.06.2019

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego JWW Invest SA za rok 2018.

§ 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 Spółki jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe JWW Invest S.A. za rok 2018.

Sprawozdanie jednostkowe składa się z:

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- b) bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2018, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 45 723 326,93 zł,
- c) rachunku zysków i strat za okres 01.01.2018 - 31.12.2018 wykazujący zysk netto w wysokości 2 009 531,51 zł,
- d) zestawienia zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2018 - 31.12.2018 wykazujące kapitał w wysokości 19 648 905,27 zł,
- e) sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres 01.01.2018 - 31.12.2018 wykazujące stan środków pieniężnych w wysokości 1 063 494,90 zł,
- f) dodatkowych informacji i objaśnień.

Sprawozdanie skonsolidowane składa się z:

- a) wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej,
- b) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 44 881 tys. zł,
- c) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazującego zysk netto w wysokości 1 759 tys. zł, oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 1 745 tys. zł,
- d) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018,
- e) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 346 tys. zł,
- f) informacji wprowadzających, opisu istotnych zasad (polityki) rachunkowości oraz innych wybranych informacji objaśniających.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A.
z dnia 19.06.2019

w sprawie: przeznaczenia zysku Spółki za rok 2018.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt.2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu opinii Rady Nadzorczej Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku Spółki za rok 2018, Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. z siedzibą w Katowicach postanowiło, aby zysk za rok 2018 w wysokości 2 009 531,51 zł (słownie: dwa miliony dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści jeden złotych pięćdziesiąt jeden groszy) został przekazany na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A.
z dnia 19.06.2019

w sprawie: przeznaczenia zysku Spółki za rok 2018.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt.2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu opinii Rady Nadzorczej Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku Spółki za rok 2018, Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. z siedzibą w Katowicach postanowiło, aby zysk za rok 2018 w wysokości 2 009 531,51 zł (słownie: dwa miliony dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści jeden złotych pięćdziesiąt jeden groszy) został przekazany na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A.
z dnia 19.06.2019

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Wcisło absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 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 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A.
z dnia 19.06.2019

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Antończyk absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 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 Janowi Antończyk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A.
z dnia 19.06.2019

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Aleksandrze Kurp absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy od 01 stycznia 2018 roku do 24 października 2018 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 Pani Aleksandrze Kurp absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A.
z dnia 19.06.2019

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Oliwii Machnickiej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 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 Pani Oliwii Machnickiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A.
z dnia 19.06.2019

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Czesławowi Żabińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 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 Czesławowi Żabińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A.
z dnia 19.06.2019

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Dubas absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy od 30 listopada 2018 roku do 31 grudnia 2018 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 Marcinowi Dubas absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A.
z dnia 19.06.2019

w sprawie: zmiany wysokości wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. postanawia o zmianie wysokości wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki i w związku z tym ustala następujące miesięczne wynagrodzenie przysługujące Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z tytułu wykonywania jego obowiązków:

– wynagrodzenie w wysokości zł (słownie:) brutto;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W związku z podjęciem niniejszej uchwały traci moc obowiązująca Uchwała nr 8 pkt. 2 lit. a) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A. z dnia 29.08.2013r.

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A.
z dnia 19.06.2019

w sprawie: powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JWW Invest S.A. z siedzibą w Katowicach działając zgodnie z art. 385 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 16 pkt. 2 Statutu Spółki postanawia powołać na kolejną trzyletnią kadencję członków w osobach:

1. Oliwia Machnicka – Członek Rady Nadzorczej JWW Invest S.A.
2. Czesław Żabiński – Członek Rady Nadzorczej JWW Invest S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A.
z dnia 19.06.2019

w sprawie: zatwierdzenia Członka Rady Nadzorczej dokooptowanego przez Radę Nadzorczą Spółki.

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i w związku z § 16 pkt. 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie Pana Marcina Dubas, który został dokooptowany do składu Rady Nadzorczej Spółki na mocy uchwały nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 30 listopada 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.