

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

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/Panina Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów „wstrzymujących się”:

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A.
z dnia

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

§ 1

Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie 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.

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów „wstrzymujących się”:

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A.
z dnia**

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.

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów „wstrzymujących się”:

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A.
z dnia

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 z działalności Rady Nadzorczej JWW Invest S.A. za rok obrotowy 1.01.2019-31.12.2019, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności grupy kapitałowej JWW Invest S.A. za rok obrotowy 1.01.2019-31.12.2019, oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego JWW Invest S.A. za rok obrotowy 1.01.2019-31.12.2019, oceny wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 1.01.2019-31.12.2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 1.01.2019-31.12.2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej JWW Invest S.A. za rok obrotowy 1.01.2019-31.12.2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego JWW Invest S.A. za rok obrotowy 1.01.2019-31.12.2019.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 1.01.2019-31.12.2019.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 1.01.2019-31.12.2019.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 1.01.2019-31.12.2019.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 1.01.2019-31.12.2019.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 1.01.2019-31.12.2019.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Członka Rady Nadzorczej dokooptowanego przez Radę Nadzorczą Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej JWW Invest S.A.”
18. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów „wstrzymujących się”:

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

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

w sprawie: w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej JWW Invest S.A. za rok obrotowy 1.01.2019-31.12.2019, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności grupy kapitałowej JWW Invest S.A. za rok obrotowy 1.01.2019-31.12.2019, oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego JWW Invest S.A. za rok obrotowy 1.01.2019-31.12.2019, oceny wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 1.01.2019-31.12.2019.

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 obrotowy 1.01.2019-31.12.2019, ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności grupy kapitałowej JWW Invest S.A. za rok obrotowy 1.01.2019-31.12.2019, ocenę jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego JWW Invest S.A. za rok obrotowy 1.01.2019-31.12.2019, ocenę wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 1.01.2019-31.12.2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów „wstrzymujących się”:

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

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

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 1.01.2019-31.12.2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej JWW Invest S.A. za rok obrotowy 1.01.2019-31.12.2019.

§ 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 obrotowy 1.01.2019-31.12.2019 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej JWW Invest S.A. za rok obrotowy 1.01.2019-31.12.2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów „wstrzymujących się”:

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

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

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego JWW Invest S.A. za rok obrotowy 1.01.2019-31.12.2019.

§ 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 obrotowy 1.01.2019-31.12.2019.

Sprawozdanie jednostkowe składa się z:

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- b) bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2019,
- c) rachunku zysków i strat za okres 01.01.2019 - 31.12.2019 wykazujący zysk netto w wysokości 5 272 208,16 zł,
- d) zestawienia zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2019 - 31.12.2019 wykazujące kapitał w wysokości 24 921 113,43 zł,
- e) sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres 01.01.2019 - 31.12.2019 wykazujące stan środków pieniężnych w wysokości 3 970 021,29 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 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 35 804 tys. zł,
- c) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazującego zysk netto w wysokości 5 241 tys. zł, oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 5 284 tys. zł,
- d) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019,
- e) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6 459 tys. zł,
- f) informacji wprowadzających, opisu istotnych zasad (polityki) rachunkowości oraz innych wybranych informacji objaśniających.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów „wstrzymujących się”:

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

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

w sprawie: przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2019.

§ 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 obrotowy 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. z siedzibą w Katowicach postanowiło, aby zysk za rok obrotowy 2019 w wysokości 5 272 208,16 zł (słownie: pięć milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście osiem złotych 16/100) został przekazany na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów „wstrzymujących się”:

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A.
z dnia

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu pani Marii Wcisło absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2019.

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 uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Marii Wcisło absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku funkcji Prezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów „wstrzymujących się”:

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

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

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu panu Robertowi Michnie absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2019.

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 uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Robertowi Michnie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019, w związku z pełnieniem w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 roku funkcji Członka Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów „wstrzymujących się”:

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

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

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu panu Adamowi Piotrowi Wieczorkowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2019.

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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Adamowi Piotrowi Wieczorkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019, w związku z pełnieniem w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 roku funkcji Członka Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów „wstrzymujących się”:

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

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

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej panu Jerzemu Wciśło absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2019r.

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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Jerzemu Wciśło absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów „wstrzymujących się”:

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

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

w sprawie: *udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej panu Janowi Antończykowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2019r.*

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 uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Janowi Antończykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów „wstrzymujących się”:

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A. z dnia

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej panu Czesławowi Żabińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2019r.

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 uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Czesławowi Żabińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów „wstrzymujących się”:

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

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

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej pani Oliwii Machnickiej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2019r.

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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Oliwii Machnickiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów „wstrzymujących się”:

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

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

w sprawie: *udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej panu Marcinowi Dubasowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2019r.*

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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Marcinowi Dubasowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów „wstrzymujących się”:

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

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

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 Radosława Bryndasa, który został dokooptowany do składu Rady Nadzorczej Spółki na mocy uchwały nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 18 maja 2020r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów „wstrzymujących się”:

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

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

w sprawie: wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

Działając na podstawie art. 17 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Dokonuje się wyboru Domu Maklerskiego BDM S.A. z siedzibą w Bielsku Białej przy ul. Ks. S. Stojatowskiego 27 jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy JWW Invest S.A.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Spółki JWW Invest S.A. do zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy Spółki z podmiotem, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów „wstrzymujących się”:

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A.
z dnia

przedmiocie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej JWW Invest S.A.”

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się „Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej JWW Invest S.A.” w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów „wstrzymujących się”:

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.