

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest SA
w dniu 01.04.2020r.

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: JWW INVEST spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 01 kwietnia 2020 roku

w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JWW INVEST S.A. w Katowicach postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano 17.477.846 ważnych głosów z 10.477.846 akcji stanowiących 95,25 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 17.477.846 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: JWW INVEST spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 01 kwietnia 2020 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia po zmianie kolejności.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JWW INVEST S.A. w Katowicach, na podstawie art. 404 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych - postanawia przyjąć porządek obrad w ten sposób, iż postanawia zmienić kolejność punktów w porządku obrad określonym przez akcjonariusza zwołującego niniejsze Nadzwyczajnego Walne Zgromadzenie po zmianie dokonanej przez akcjonariusza składającego żądanie wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami, jak również postanawia uzupełnić porządek obrad o kwestie o charakterze porządkowym niezbędne z przyczyn formalnych dla realizacji tego żądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami. W konsekwencji Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JWW INVEST S.A. w Katowicach postanawia, iż kolejność punktów w porządku obrad będzie następująca:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez przewodniczącego wyznaczonego przez akcjonariusza zwołującego niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej w związku ze złożonym wnioskiem o wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami
6. Utworzenie oddzielnych grup akcjonariuszy w celu wyboru członków Rady Nadzorczej poprzez głosowanie oddzielnymi grupami.
7. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady nadzorczej poprzez głosowanie w ramach poszczególnych grup akcjonariuszy.
8. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej albo w głosowaniu uzupełniającym jeżeli w wyniku głosowania oddzielnymi grupami nie zostaną wybrani wszyscy członkowie Rady Nadzorczej albo na zasadach ogólnych w razie nie dokonania wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej poprzez głosowanie oddzielnymi grupami.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano 17.477.846 ważnych głosów z 10.477.846 akcji stanowiących 95,25 % w kapitale zakładowym w tym za uchwałą oddano 11.200.000 głosów, przy 6.277.846 głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: JWW INVEST spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 01 kwietnia 2020 roku

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki JWW INVEST S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JWW INVEST S.A. w Katowicach, na podstawie § 16 ust. 2 Statutu, postanawia odwołać Pana Jerzego Karola Wcisło ze składu Rady Nadzorczej Spółki JWW INVEST S.A.

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano 17.477.846 ważnych głosów z 10.477.846 akcji stanowiących 95,25 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 11.200.000 głosów, przeciw uchwale oddano 6.277.846 głosów, przy braku głosów wstrzymujących, tak więc uchwała została podjęta.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: JWW INVEST spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 01 kwietnia 2020 roku

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki JWW INVEST S.A.----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JWW INVEST S.A. w Katowicach, na podstawie § 16 ust. 2 Statutu, postanawia odwołać Panią Oliwię Machnicką ze składu Rady Nadzorczej Spółki JWW INVEST S.A.

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano 17.477.846 ważnych głosów z 10.477.846 akcji stanowiących 95,25 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 11.200.000 głosów, przeciw uchwale oddano 6.277.846 głosów, przy braku głosów wstrzymujących, tak więc uchwała została podjęta.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: JWW INVEST spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 01 kwietnia 2020 roku

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki JWW INVEST S.A.----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JWW INVEST S.A. w Katowicach, na podstawie § 16 ust. 2 Statutu, postanawia odwołać Pana Marcina Dubasa ze składu Rady Nadzorczej Spółki JWW INVEST S.A.

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano 17.477.846 ważnych głosów z 10.477.846 akcji stanowiących 95,25 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 11.200.000 głosów, przeciw uchwale oddano 6.277.846 głosów, przy braku głosów wstrzymujących, tak więc uchwała została podjęta.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: JWW INVEST spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 01 kwietnia 2020 roku

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej w związku ze złożonym wnioskiem o wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JWW INVEST S.A., w związku ze złożonym wnioskiem o wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, w celu umożliwienia dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej na zasadzie głosowania oddzielnymi grupami, działając na podstawie § 16 ust. 1 Statutu, postanawia, że w skład Rady Nadzorczej wybranej na najbliższą kadencję wchodzić będzie 5 członków.

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano 17.477.846 ważnych głosów z 10.477.846 akcji stanowiących 95,25 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 17.477.846 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: JWW INVEST spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 01 kwietnia 2020 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego grupy.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JWW INVEST S.A. w Katowicach, postanawia wybrać na Przewodniczącego grupy pana Jerzego Wcisło.

Kandydat na Przewodniczącego grupy zarządził głosowanie tajne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano 6.053.714 ważnych głosów z 4.653.714 akcji stanowiących 42,31 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 6.053.714 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: JWW INVEST spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 01 kwietnia 2020 roku

w sprawie: wyboru członków Rady Nadzorczej poprzez głosowanie oddzielnymi grupami.

W ramach wyboru członków rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, akcjonariusze uczestniczący w grupie, powołują Marcina Dubas do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki JWW INVEST S.A. na okres trzyletniej kadencji.

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano 4.653.714 ważnych głosów z 4.653.714 akcji stanowiących 42,31 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 4.653.714 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: JWW INVEST spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 01 kwietnia 2020 roku

w sprawie: wyboru członka Rady Nadzorczej poprzez głosowanie oddzielnymi grupami.

W ramach wyboru członków rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, akcjonariusze uczestniczący w grupie, powołują Jerzego Wcisło do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki JWW INVEST S.A. na okres trzyletniej kadencji.

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano 4.653.714 ważnych głosów z 4.653.714 akcji stanowiących 42,31 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 4.653.714 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: JWW INVEST spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 01 kwietnia 2020 roku

w sprawie: o delegowaniu członka Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

Akcjonariusze uczestniczący w grupie, postanawiają delegować Jerzego Wcisło do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w trybie art. 390 § 2 KSH.

Przewodniczący grupy zarządził głosowanie tajne po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano 4.653.714 ważnych głosów z 4.653.714 akcji stanowiących 42,31 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 4.653.714 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: JWW INVEST spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 01 kwietnia 2020 roku

w sprawie: wyboru członka Rady Nadzorczej w głosowaniu uzupełniającym.

Akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej wybranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami, powołują Panią Michalinę Majowską do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki JWW INVEST S.A na 3-letnią kadencję.

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne, w którym wzięli udział akcjonariusze Wojciech Wcisło, Jacek Jussak i akcjonariusze przez niego reprezentowani, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano ważnych głosów z 5.824.132 akcji stanowiących 52,95 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 5.600.000 głosów, przeciw uchwale oddano 224.132 głosy przy braku głosów wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta.

Uchwała nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: JWW INVEST spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 01 kwietnia 2020 roku

w sprawie: wyboru członka Rady Nadzorczej w głosowaniu uzupełniającym.

Akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej wybranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami, powołują Pana Łukasza Ryk do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki JWW INVEST S.A na 3-letnią kadencję.

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne, w którym wzięli udział akcjonariusze Wojciech Wcisło, Jacek Jussak i akcjonariusze przez niego reprezentowani, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano ważnych głosów z 5.824.132 akcji stanowiących 52,95 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 5.600.000 głosów, przeciw uchwale oddano 224.132 głosy przy braku głosów wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta.

Uchwała nr 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: JWW INVEST spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 01 kwietnia 2020 roku

w sprawie: wyboru członka Rady Nadzorczej w głosowaniu uzupełniającym.

Akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej wybranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami, powołują Pana Wojciecha Wcisło do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki JWW INVEST S.A na 3-letnią kadencję.

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne, w którym wzięli udział akcjonariusze Wojciech Wcisło, Jacek Jussak i akcjonariusze przez niego reprezentowani, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano ważnych głosów z 5.824.132 akcji stanowiących 52,95 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 5.600.000 głosów, przeciw uchwale oddano 224.132 głosy przy braku głosów wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta.

Uchwała nr 14
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: JWW INVEST spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 01 kwietnia 2020 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JWW INVEST S.A. w Katowicach, na podstawie § 16 ust. 2 zdanie drugie Statutu, mianuje Wojciecha Wcisło Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki JWW INVEST S.A.

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano 17.477.846 ważnych głosów z 10.477.846 akcji stanowiących 95,25 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 11.200.000 głosów, przeciw uchwale oddano 6.277.846 głosów, przy braku głosów wstrzymujących, tak więc uchwała została podjęta.

Uchwała nr 15
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: JWW INVEST spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 01 kwietnia 2020 roku

w sprawie: rozstrzygnięcia o kosztach zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JWW INVEST S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JWW INVEST S.A., na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że koszty zwołania oraz odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka JWW INVEST S.A.

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano 17.477.846 ważnych głosów z 10.477.846 akcji stanowiących 95,25 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 17.477.846 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie.