

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A.
z dnia

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego 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 powzięcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A.
z dnia

w sprawie: powołania komisji skrutacyjnej

§1

Na podstawie § 12 Regulaminu Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach:

..... - jako Przewodniczący komisji skrutacyjnej,
..... - jako Sekretarz komisji skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A.
z dnia

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§1

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

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.01.2022-31.12.2022 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy JWW Invest za rok obrotowy 01.01.2022- 31.12.2022.
7. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego JWW Invest S.A. za rok obrotowy 01.01.2022-31.12.2022 i skonsolidowanego sprawozdania Grupy JWW Invest za rok obrotowy 01.01.2022-31.12.2022.
8. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej JWW Invest S.A. za rok obrotowy 01.01.2022- 31.12.2022, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy JWW Invest za rok obrotowy 01.01.2022-31.12.2022, oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego JWW Invest S.A. za rok obrotowy 01.01.2022- 31.12.2022, oceny wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 01.01.2022-31.12.2022.
9. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 01.01.2022- 31.12.2022 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022-31.12.2022.
11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 -31.12.2022.
12. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022-31.12.2022.
13. Powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej JWW Invest S.A. za rok obrotowy 2022”.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A.
z dnia

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.01.2022-31.12.2022 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy JWW Invest za rok obrotowy 01.01.2022- 31.12.2022.

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) i § 5 oraz art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej JWW Invest S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności JWW Invest S.A. za rok 2022 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy JWW Invest za rok 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A.
z dnia

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego JWW Invest S.A. za rok obrotowy 01.01.2022-31.12.2022 i skonsolidowanego sprawozdania Grupy JWW Invest S.A. za rok obrotowy 01.01.2022-31.12.2022

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej JWW Invest S.A. zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta i pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki jednostkowe sprawozdanie finansowe JWW Invest S.A. za rok 2022 i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy JWW Invest za rok 2022.

Sprawozdanie jednostkowe składa się z:

- a) bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2022, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 46.763.368,12 zł.
- b) rachunku zysków i strat za okres 01.01.2022 - 31.12.2022 wykazujący zysk netto w wysokości 3.322.922,51 zł.
- c) zestawienia zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2022 - 31.12.2022 wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.662.922,51 zł,
- d) sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres 01.01.2022 - 31.12.2022 wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.839.434,88 zł.
- e) informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego i objaśnień.

Sprawozdanie skonsolidowane składa się z:

- a) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 46.586 tys. zł,
- b) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazującego zysk netto w wysokości 3.585 tys. zł,
- c) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.099 tys.,
- d) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.787 tys.,
- e) informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego i objaśnień.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A.
z dnia

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej JWW Invest S.A. za rok 2022, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy JWW Invest za rok 2022, oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego JWW Invest S.A. za rok 2022, oceny wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok 2022

§1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej JWW Invest S.A. za rok 2022, ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy JWW Invest za rok 2022, ocenę jednostkowego sprawozdania finansowego JWW Invest S.A. za rok 2022 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy JWW Invest za rok 2022, ocenę wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A.
z dnia

w sprawie: przeznaczenia zysku Spółki za rok 2022 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku Spółki za rok 2022, Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. postanowiło, aby zysk za rok 2022 w wysokości 3.322.922,51 zł (słownie: trzy miliony trzysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia dwa złote 51/100) został podzielony w następujący sposób:

1. 990.000,00 (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co oznacza że dywidenda na 1 (jedną) akcję Spółki wyniesie: 0,09 zł;
2. 2.332.922,51 (słownie: dwa miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia dwa złotych 51/100) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. na podstawie art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych ustala:

- dzień dywidendy na dzień 30.06.2023 r.
- termin wypłaty dywidendy na dzień 14.07.2023 r.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A.
z dnia

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Robertowi Michna absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2022 od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Robertowi Michna Członkowi Zarządu JWW Invest S.A. z wykonania obowiązków w zakończonym roku 2022 od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A.
z dnia

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Adamowi Wieczorek absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2022 od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Adamowi Wieczorek – Członkowi Zarządu JWW Invest S.A. z wykonania obowiązków w zakończonym roku 2022 od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A.
z dnia

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Wojciechowi Wcisło absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2022 od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Wojciechowi Wcisło - Prezesowi Zarządu JWW Invest S.A. z wykonania obowiązków w zakończonym roku 2022 od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A.
z dnia

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Radosławowi Bryndas absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2022 od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. udziela Panu Radosławowi Bryndas absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2022 roku od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A.
z dnia

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Michalinie Majowskiej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2022 od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. udziela Pani Michalinie Majowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2022 roku od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A.
z dnia

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Dubas absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2022 od 01 stycznia 2022 roku do 28 marca 2022 roku.

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. udziela Panu Marcinowi Dubas absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2022 roku od 01 stycznia 2022 roku do 28 marca 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A.
z dnia

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Wcisło absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2022 od 01 stycznia 2022 roku do 28 marca 2022 roku.

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. udziela Panu Jerzemu Wcisło absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2022 roku od 01 stycznia 2022 roku do 28 marca 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A.
z dnia

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Rafałowi Zagórnemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2022 od 7 kwietnia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. udziela Panu Rafałowi Zagórnemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2022 roku od 7 kwietnia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A.
z dnia

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Skrobiszowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2022 od 7 kwietnia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. udziela Panu Robertowi Skrobiszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2022 roku od 7 kwietnia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A.
z dnia

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Łukaszowi Ryk absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2022 od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. udziela Panu Łukaszowi Ryk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2022 roku od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A.
z dnia

w sprawie: zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej JWW Invest S.A. za rok obrotowy 2022”.

Działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 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. uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje przedstawione przez Radę Nadzorczą JWW Invest S.A. „Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej JWW Invest S.A. za rok obrotowy 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Załącznik:

Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej JWW Invest S.A. za rok obrotowy 2022