

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A. z dnia 04 stycznia 2016r.

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 04 stycznia 2016r.

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 04 stycznia 2016r.**

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 04 stycznia 2016r.

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 udzielenia zgody na udzielenie Spółce pożyczki przez Członka Rady nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie umów pożyczek przez Spółkę w przyszłości.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A. z dnia 04 stycznia 2016r.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, dalej: „Spółka”, działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

1. W § 10 Statutu Spółki usuwa się ust. 5.
2. W § 12 Statutu Spółki ust. 1 otrzymuje nową treść w następującym brzmieniu:

„1 W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest członek zarządu samodzielnie . W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.”

§ 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 04 stycznia 2016r.

w sprawie: udzielenia zgody na udzielenie Spółce pożyczki przez Członka Rady Nadzorczej.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie przepisu art. 15 § 1 w zw. z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

Walne Zgromadzenie JWW Invest Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, po zapoznaniu się z treścią umowy pożyczki zawartej w dniu 6 listopada 2015 r. w Katowicach pomiędzy Jerzym Wcisło jako Pożyczkodawcą a JWW Invest Spółką Akcyjną jako Pożyczkobiorcą, wyraża zgodę na zawarcie wyżej wskazanej umowy pożyczki z dnia 6 listopada 2015 r. pomiędzy Jerzym Wcisło jako Pożyczkodawcą a JWW Invest Spółką Akcyjną jako Pożyczkobiorcą.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A. z dnia 04 stycznia 2016r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zawieranie umów pożyczek przez Spółkę w przyszłości.

§ 1

Walne Zgromadzenie JWW Invest Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie przepisu art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

Walne Zgromadzenie JWW Invest Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach wyraża zgodę na zawarcie przez JWW Invest Spółkę Akcyjną z siedzibą w Katowicach jako Pożyczkobiorcę umów pożyczek z Jerzym Wcisło jako Pożyczkodawcą na łączną kwotę 3 000 000 zł przez okres 2 lat od dnia podjęcia niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.