

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A.
z dnia 29 czerwca 2021 roku

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.

Łączna liczba ważnych głosów: 17 266 011 (siedemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy jednaście) ważnych głosów z 10.266.011 (dziesięć milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy jednaście) akcji stanowiących 93,33 % w kapitale zakładowym.

Liczba głosów „za”: 17 266 011

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A.
z dnia 29 czerwca 2021 roku

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.

Łączna liczba ważnych głosów: 17 266 011 (siedemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy jednaście) ważnych głosów z 10.266.011 (dziesięć milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy jednaście) akcji stanowiących 93,33 % w kapitale zakładowym.

Liczba głosów „za”: 17 266 011

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A.
z dnia 29 czerwca 2021 roku

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:

Wojciecha Wcisło - jako Przewodniczący komisji skrutacyjnej,

Andrzeja Karaś- jako Sekretarz komisji skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 17 266 011 (siedemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy jednaście) ważnych głosów z 10 266 011 (dziesięć milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy jednaście) akcji stanowiących 93,33 % w kapitale zakładowym.

Liczba głosów „za”: 17 266 011

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A.
z dnia 29 czerwca 2021 roku

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 sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.01.2020-31.12.2020 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej JWW Invest S.A. za rok obrotowy 01.01.2020- 31.12.2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego JWW Invest S.A. za rok obrotowy 01.01.2020-31.12.2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej JWW Invest S.A. za rok obrotowy 01.01.2020- 31.12.2020, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności grupy kapitałowej JWW Invest S.A. za rok obrotowy 01.01.2020-31.12.2020, oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego JWW Invest S.A. za rok obrotowy 01.01.2020-31.12.2020, oceny wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 01.01.2020-31.12.2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 01.01.2020- 31.12.2020.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2020-31.12.2020.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2020 -31.12.2020.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2020-31.12.2020.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2020-31.12.2020.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści i przyjęcia tekstu jednolitego „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej JWW Invest S.A.”
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany treści „Regulaminu Rady Nadzorczej JWW Invest S.A.”.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej JWW Invest S.A. obejmującego lata 2019-2020”.
18. Ustalenie wynagrodzenia dla Członka Rady Nadzorczej JWW Invest S.A. Pana Jerzego Wcisło oddelegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
19. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 17 266 011 (siedemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy jednaście) ważnych głosów z 10 266 011 (dziesięć milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy jednaście) akcji stanowiących 93,33 % w kapitale zakładowym.

Liczba głosów „za”: 17 266 011

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A.
z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej JWW Invest S.A. za rok 2020.

§ 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 2020 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej JWW Invest S.A. za rok 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 17 266 011 (siedemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy jednaście) ważnych głosów z 10 266 011 (dziesięć milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy jednaście) akcji stanowiących 93,33 % w kapitale zakładowym.

Liczba głosów „za”: 17 266 011

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A.
z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego JWW Invest S.A. za rok 2020.

§ 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 2020.

Sprawozdanie jednostkowe składa się z:

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- b) bilansu sporządzony na dzień 31.12.2020, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 39 650 881,02 zł
- c) rachunku zysków i strat za okres 01.01.2020 - 31.12.2020 wykazujący zysk netto w wysokości 1 085 590,30 zł
- d) zestawienia zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2020 - 31.12.2020 wykazujące kapitał w wysokości 26 006 703,73 zł
- e) sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres 01.01.2020 - 31.12.2020 wykazujące stan środków pieniężnych w wysokości 9 582 751,54 zł
- f) dodatkowych informacji i objaśnienia.

Sprawozdanie skonsolidowane składa się z:

- a) wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej,
- b) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 38 913 tys. zł,
- c) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazującego zysk netto w wysokości 897 tys. zł, oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 1 062 tys. zł,
- d) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020,
- e) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5 618 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: 17 266 011 (siedemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy jednaście) ważnych głosów z 10 266 011 (dziesięć milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy jednaście) akcji stanowiących 93,33 % w kapitale zakładowym.

Liczba głosów „za”: 17 211 938

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 54 073

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A.
z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej JWW Invest S.A. za rok 2020, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności grupy kapitałowej JWW Invest S.A. za rok 2020, oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego JWW Invest S.A. za rok 2020, oceny wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok 2020.

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 2020, ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności grupy kapitałowej JWW Invest S.A. za rok 2020, ocenę jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego JWW Invest S.A. za rok 2020, ocenę wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 17 266 011 (siedemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy jednaście) ważnych głosów z 10 266 011 (dziesięć milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy jednaście) akcji stanowiących 93,33 % w kapitale zakładowym.

Liczba głosów „za”: 17 266 011

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A.
z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie: przeznaczenia zysku Spółki za rok 2020.

§ 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 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. z siedzibą w Katowicach postanowiło, aby zysk za rok 2020 w wysokości 1 085 590,30 zł (słownie: jeden milion osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych trzydzieści groszy) został przekazany na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 17 266 011 (siedemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy jednaście) ważnych głosów z 10 266 011 (dziesięć milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy jednaście) akcji stanowiących 93,33 % w kapitale zakładowym.

Liczba głosów „za”: 17 266 011

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A.
z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Robertowi Michna absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2020 od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, bilansu, rachunku zysków i strat za rok ubiegły oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Robertowi Michna – Członkowi Zarządu JWW Invest S.A. z wykonania obowiązków w zakończonym roku 2020 od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 17 266 011 (siedemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy jednaście) ważnych głosów z 10 266 011 (dziesięć milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy jednaście) akcji stanowiących 93,33 % w kapitale zakładowym.

Liczba głosów „za”: 17 266 011

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A.
z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Adamowi Wieczorek absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2020 od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, bilansu, rachunku zysków i strat za rok ubiegły oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Adamowi Wieczorek – Członkowi Zarządu JWW Invest S.A. z wykonania obowiązków w zakończonym roku 2020 od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 17 266 011 (siedemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy jednaście) ważnych głosów z 10 266 011 (dziesięć milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy jednaście) akcji stanowiących 93,33 % w kapitale zakładowym.

Liczba głosów „za”: 17 266 011

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A.
z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Wojciechowi Wcisło absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2020 od 30 kwietnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, bilansu, rachunku zysków i strat za rok ubiegły oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Wojciechowi Wcisło - Prezesowi Zarządu JWW Invest S.A. z wykonania obowiązków w zakończonym roku 2020 od 30 kwietnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 6 066 011 (sześć milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy jednaście) ważnych głosów z 4 666 011 (cztery miliony sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy jednaście) akcji stanowiących 42,41% w kapitale zakładowym

Liczba głosów „za”: 6 066 011

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A.
z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Pani Marii Wcisło absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2020 od 01 stycznia 2020 roku do 30 kwietnia 2020 roku.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, bilansu, rachunku zysków i strat za rok ubiegły oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Pani Marii Wcisło - Prezesowi Zarządu JWW Invest S.A. z wykonania obowiązków w zakończonym roku 2020 od 01 stycznia 2020 roku do 30 kwietnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 17 266 011 (siedemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy jednaście) ważnych głosów z 10 266 011 (dziesięć milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy jednaście) akcji stanowiących 93,33 % w kapitale zakładowym.

Liczba głosów „za”: 17 266 011

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A.
z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Radosławowi Bryndas absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2020 od 18 maja 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. z siedzibą w Katowicach udziela Panu Radosławowi Bryndas absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2020 roku od 18 maja 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 17 266 011 (siedemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy jednaście) ważnych głosów z 10 266 011 (dziesięć milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy jednaście) akcji stanowiących 93,33 % w kapitale zakładowym.

Liczba głosów „za”: 17 266 011

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A.
z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Michalinie Majowskiej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2020 od 01 kwietnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. z siedzibą w Katowicach udziela Pani Michalinie Majowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2020 roku od 01 kwietnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 17 266 011 (siedemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy jednaście) ważnych głosów z 10 266 011 (dziesięć milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy jednaście) akcji stanowiących 93,33 % w kapitale zakładowym.

Liczba głosów „za”: 17 266 011

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A.
z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Łukaszowi Ryk absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2020 od 01 kwietnia 2020 roku do 30 kwietnia 2020 roku.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. z siedzibą w Katowicach udziela Panu Łukaszowi Ryk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2020 roku od 01 kwietnia 2020 roku do 30 kwietnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 17 266 011 (siedemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy jednaście) ważnych głosów z 10 266 011 (dziesięć milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy jednaście) akcji stanowiących 93,33 % w kapitale zakładowym.

Liczba głosów „za”: 17 266 011

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A.
z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Dubas absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2020 od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. z siedzibą w Katowicach udziela Panu Marcinowi Dubas absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2020 roku od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 17 266 011 (siedemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy jednaście) ważnych głosów z 10 266 011 (dziesięć milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy jednaście) akcji stanowiących 93,33 % w kapitale zakładowym.

Liczba głosów „za”: 17 266 011

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A.
z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Oliwii Machnickiej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2020 od 01 stycznia 2020 roku do 01 kwietnia 2020 roku.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. z siedzibą w Katowicach udziela Pani Oliwii Machnickiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2020 roku od 01 stycznia 2020 roku do 01 kwietnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 17 266 011 (siedemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy jednaście) ważnych głosów z 10 266 011 (dziesięć milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy jednaście) akcji stanowiących 93,33 % w kapitale zakładowym.

Liczba głosów „za”: 17 266 011

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A.
z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Antończyk absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2020 od 01 stycznia 2020 roku do 01 kwietnia 2020 roku.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. z siedzibą w Katowicach udziela Panu Janowi Antończyk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2020 roku obrotowy od 01 stycznia 2020 roku do 01 kwietnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 17 266 011 (siedemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy jednaście) ważnych głosów z 10 266 011 (dziesięć milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy jednaście) akcji stanowiących 93,33 % w kapitale zakładowym.

Liczba głosów „za”: 17 266 011

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A.
z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Czesławowi Żabińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2020 od 01 stycznia 2020 roku do 01 kwietnia 2020 roku.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. z siedzibą w Katowicach udziela Panu Czesławowi Żabińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2020 roku od 01 stycznia 2020 roku do 01 kwietnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 17 266 011 (siedemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy jednaście) ważnych głosów z 10 266 011 (dziesięć milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy jednaście) akcji stanowiących 93,33 % w kapitale zakładowym.

Liczba głosów „za”: 17 266 011

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A.
z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Wcisło absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2020 od 01 kwietnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. z siedzibą w Katowicach udziela Panu Jerzemu Wcisło absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2020 roku od 01 kwietnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 11 254 073 (jedenaście milionów dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt trzy) ważnych głosów z 5 654 073 (pięć milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt trzy) akcji stanowiących 51,40% w kapitale zakładowym

Liczba głosów „za”: 11 254 073

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A.
z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Łukaszowi Ryk absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2020 od 30 kwietnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. z siedzibą w Katowicach udziela Panu Łukaszowi Ryk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2020 roku od 30 kwietnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 17 266 011 (siedemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy jednaście) ważnych głosów z 10 266 011 (dziesięć milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy jednaście) akcji stanowiących 93,33 % w kapitale zakładowym.

Liczba głosów „za”: 17 266 011

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A.
z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Wcisło absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2020 od 01 kwietnia 2020 roku do 30 kwietnia 2020 roku.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. z siedzibą w Katowicach udziela Panu Wojciechowi Wcisło absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2020 roku od 01 kwietnia 2020 roku do 30 kwietnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 6 066 011 (sześć milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy jednaście) ważnych głosów z 4 666 011 (cztery miliony sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy jednaście) akcji stanowiących 42,41% w kapitale zakładowym

Liczba głosów „za”: 6 011 938

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 54 073

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A.
z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Wcisło absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2020 od 01 stycznia 2020 roku do 01 kwietnia 2020 roku.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. z siedzibą w Katowicach udziela Panu Jerzemu Wcisło absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2020 roku od 01 stycznia 2020 roku do 01 kwietnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 11 254 073 (jedenaście milionów dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt trzy) ważnych głosów z 5 654 073 (pięć milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt trzy) akcji stanowiących 51,40% w kapitale zakładowym

Liczba głosów „za”: 11 254 073

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A.
z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie: zmiany treści i przyjęcia tekstu jednolitego „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej JWW Invest S.A.”

§ 1

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 w zw. z art. 90e ust. 4 zd. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 623 z późn. zm.; dalej: „Ustawa”), w oparciu o uchwałę nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A. z dnia 31 sierpnia 2020r w sprawie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej JWW Invest S.A.”, Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A postanawia zmienić i przyjąć tekst jednolity „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej JWW Invest S.A.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik:

Tekst jednolity Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej JWW Invest S.A.

Łączna liczba ważnych głosów: 17 266 011 (siedemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy jednaście) ważnych głosów z 10 266 011 (dziesięć milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy jednaście) akcji stanowiących 93,33 % w kapitale zakładowym.

Liczba głosów „za”: 17 266 011

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Załącznik do Uchwały nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A.

w sprawie: zmiany treści i przyjęcia tekstu jednolitego „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej JWW Invest S.A.”

Tekst jednolity Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej JWW Invest S.A.:

Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej JWW Invest S.A.

Polityka Wynagrodzeń określa zasady dotyczące wynagradzania Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej i JWW Invest S.A.

Ilekcóć mowa o:

Członku Rady Nadzorczej – rozumie się przez to Członka Rady Nadzorczej Spółki;

Członku Zarządu – rozumie się przez to Członka Zarządu Spółki;

Polityce Wynagrodzeń – rozumie się przez to niniejszą Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w rozumieniu art. 90d ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: Ustawa);

Radzie Nadzorczej – rozumie się przez to Radę Nadzorczą Spółki;

Spółce – rozumie się przez to JWW Invest S.A.;

Sprawozdaniu o wynagrodzeniach – rozumie się przez to sprawozdanie o wynagrodzeniach zawierające podsumowanie dotyczące wynagrodzeń otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej, zgodnie z Polityką Wynagrodzeń;

Walnym Zgromadzeniu – rozumie się przez to walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki;

Zarządzie – rozumie się przez to Zarząd Spółki.

§1

Postanowienia ogólne

1. Zarząd opracowuje i wdraża Politykę Wynagrodzeń.
2. Polityka Wynagrodzeń stanowi dokument nadrzędny w stosunku do innych dokumentów obowiązujących w Spółce regulujących zasady wynagradzania osób objętych Polityką Wynagrodzeń, tj. Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej, w szczególności wobec Regulaminu Wynagradzania JWW Invest S.A.
3. Polityka Wynagrodzeń została sporządzona zgodnie z zasadami jasności i przejrzystości.
4. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń podlega przyjęciu w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia zapadającej zwykłą większością głosów.
5. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad wykonaniem niniejszej Polityki Wynagrodzeń.
6. Rada Nadzorcza co roku dokonuje przeglądu stosowania Polityki Wynagrodzeń oraz przygotowuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez

poszczególnych Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z niniejszą Polityką Wynagrodzeń.

7. Polityka Wynagrodzeń została sporządzona przy uwzględnieniu wielkości Spółki, ryzyka związanego z jej działalnością, organizacji, jak również zakresu działalności Spółki.

§2

Cele Polityki Wynagrodzeń

1. Celem Polityki Wynagrodzeń jest określenie zasad wynagradzania Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej, które przyczynią się do realizacji strategii biznesowej Spółki, długoterminowych interesów Spółki oraz jej stabilności.
2. Polityka Wynagrodzeń oparta o jednoznaczne, obiektywne zasady przyczynia się do realizacji w/w celów poprzez m.in. zwiększenie zaufania akcjonariuszy do Spółki, zwiększenie motywacji Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej.

§3

Wynagrodzenie Członków Zarządu

1. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. Kadencja Członka Zarządu trwa trzy lata. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany przez Radę Nadzorczą.
2. Zarządzanie Spółką może być powierzone Członkom Zarządu na podstawie umów o pracę i/lub na podstawie powołania do pełnienia funkcji Członka Zarządu i/lub na podstawie zlecenia usługi zarządzania Spółką (kontrakt menedżerski).
3. Umowy o pracę z Członkami Zarządu zawierane są na czas nieokreślony.
4. Wynagrodzenie Członka Zarządu składa się z części stałej (wynagrodzenie miesięczne, podstawowe – wynagrodzenie stałe) oraz zmiennej (premie pieniężne – wynagrodzenie zmienne).
5. Wynagrodzenie stałe Członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza przy uwzględnieniu wiedzy, doświadczenia, kompetencji, zakresu obowiązków i rynkowych poziomów wynagrodzeń.
6. Wynagrodzenie stałe Członków Zarządu składa się z wynagrodzenia zasadniczego oraz świadczeń dodatkowych takich jak: możliwość korzystania z samochodów służbowych, możliwość korzystania z telefonów służbowych oraz innych urządzeń elektronicznych, prawo do korzystania ze świadczeń pozapłacowych przysługujących pracownikom Spółki.
7. Rada Nadzorcza może przyznać członkowi Zarządu wynagrodzenie zmienne – premię pieniężną. Wysokość wynagrodzenia zmiennego jest uzależniona od stopnia realizacji celów, oceny wyników pracy danego Członka Zarządu/Zarządu. Wynagrodzenie zmienne kształtuje

się tak, aby wysokość wynagrodzenia zmiennego wynosiła od 100% do 600% kwoty wynagrodzenia miesięcznego stałego.

8. Wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu pozostaje w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych Spółki.

§4

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie, którego wysokość, zasady i tryb przyznawania określa Walne Zgromadzenie.

2. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej powinno być godziwe, lecz nie powinno stanowić istotnej pozycji kosztów działalności Spółki ani wpływać w poważny sposób na wynik finansowy Spółki. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej pozostaje w rozsądnej relacji do wynagrodzenia Członków Zarządu. Wynagrodzenie to uwzględnia rynkowy poziom wynagrodzeń na adekwatnych stanowiskach oraz sytuację finansową Spółki.

3. Członkom Rady Nadzorczej Spółka nie przyznaje zmiennych składników wynagrodzenia ani wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.

§5

Uwzględnienie warunków pracy i płacy pracowników Spółki innych niż Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej

Wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej pozostaje w rozsądnym stosunku do średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu lub Rady Nadzorczej.

§6

Dodatkowe programy emerytalno-rentowe i programy wcześniejszych emerytur

1. Członkowie Zarządu mogą być objęci Pracowniczym Planem Kapitałowym zgodnie z ustawą o pracowniczych planach kapitałowych – udział w planie jest dobrowolny.

2. W Spółce nie wprowadzono dodatkowych programów emerytalno-rentowych ani programów wcześniejszych emerytur dla członków Zarządu lub Rady Nadzorczej.

§7

Inne postanowienia

1. Wynagrodzenie Członków Zarządu i Rady Nadzorczej określone jest na podstawie Polityki Wynagrodzeń.

2. Przejrzystość rozwiązań przyjętych w Polityce Wynagrodzeń jak również podział kompetencyjny przy ustalaniu wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady

Nadzorczej określony w Polityce Wynagrodzeń służy unikaniu konfliktu interesów z nią związanych.

3. Każda zmiana Polityki Wynagrodzeń wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
4. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie Polityki Wynagrodzeń podejmowana jest nie rzadziej niż co cztery lata.
5. Polityka Wynagrodzeń publikowana jest na stronie internetowej Spółki.

UCHWAŁA NR 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A.
z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie: zatwierdzenia zmiany treści „Regulaminu Rady Nadzorczej JWW Invest S.A.”.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie § 20 pkt 10 Statutu Spółki zatwierdza zmiany treści Regulaminu Rady Nadzorczej JWW Invest S.A. przyjętego uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 31 maja 2021r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik:

Tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej JWW Invest S.A.

Łączna liczba ważnych głosów: 17 266 011 (siedemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy jednaście) ważnych głosów z 10 266 011 (dziesięć milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy jednaście) akcji stanowiących 93,33 % w kapitale zakładowym.

Liczba głosów „za”: 11 200 000

Liczba głosów „przeciw”: 6 011 938

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 54 073

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Załącznik do Uchwały nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A.
w sprawie: zatwierdzenia zmiany treści „Regulaminu Rady Nadzorczej JWW Invest S.A.”

Tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej JWW Invest S.A.:

Regulamin Rady Nadzorczej JWW Invest S.A.

§1

1. Niniejszy Regulamin określa organizację, zasady i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą JWW Invest S.A. oraz jej członków.
2. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością JWW Invest S.A. we wszystkich dziedzinach jej działalności.
3. Rada Nadzorcza działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, innych obowiązujących przepisów prawa, Statutu JWW Invest S.A., uchwał Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A. oraz niniejszego Regulaminu.

§2

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

- a) Spółce – należy przez to rozumieć JWW Invest S.A. z siedzibą w Katowicach;
- b) Członku Rady Nadzorczej – należy przez to rozumieć każdego członka Rady Nadzorczej Spółki;
- c) Radzie Nadzorczej - należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Spółki;
- d) Przewodniczącym - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki;
- e) Wiceprzewodniczącym - należy przez to rozumieć Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki;
- f) Zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd Spółki;
- g) Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej;
- h) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Spółki;
- i) Walnym Zgromadzeniu - należy przez to rozumieć Zwyczajne lub Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;

§3

1. Każdy Członek Rady Nadzorczej podczas pełnienia funkcji powinien mieć na względzie przede wszystkim interes Spółki.

2. Każdy Członek Rady Nadzorczej może wykonywać swoje prawa i obowiązki wyłącznie osobiście, a przy ich wykonywaniu obowiązany jest do dochowania należytej staranności.
3. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji powziętych w związku z wykonywaniem praw i obowiązków w Radzie Nadzorczej.
4. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji lub wykonywania praw i obowiązków w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym podejmowania przez nią uchwał.
5. Członkowie Rady Nadzorczej oddelegowani do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych nie mają prawa do samodzielnego realizowania kompetencji opiniodawczych Rady Nadzorczej, zastrzeżonych przepisami prawa.
6. Członek Rady Nadzorczej powinien unikać podejmowania aktywności zawodowej/pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do konfliktu interesów, a w przypadku powstania konfliktu interesów powinien niezwłocznie ujawnić tę okoliczność, zgodnie z ust. 7 poniżej. Konflikt interesów występuje w szczególności w przypadku sprzeczności interesów Członka Rady Nadzorczej (jego małżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia, oraz osób lub podmiotów, z którymi powiązany jest osobiście) z interesami Spółki lub gdy na podjęcie decyzji przez Członka Rady Nadzorczej może mieć wpływ osobisty interes Członka Rady Nadzorczej (jego małżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia, oraz osób lub podmiotów, z którymi powiązany jest osobiście).
7. Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest do poinformowania Rady Nadzorczej o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania. W przypadku wątpliwości co do istnienia konfliktu interesów, sprawę rozstrzyga Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
8. Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest do powstrzymania się od zabierania głosu w dyskusji oraz od udziału w głosowaniu nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał lub może powstać konflikt interesów.

§4

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej uchwała Walne Zgromadzenie.
3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani zgodnie ze Statutem.
4. W przypadku głosowania grupami Walne Zgromadzenie określi (w formie uchwały) liczbę członków Rady Nadzorczej na daną kadencję przed przystąpieniem do głosowania.
5. Pierwszego Przewodniczącego (Wiceprzewodniczącego), lub gdy brak będzie Przewodniczącego (Wiceprzewodniczącego) po wyborze Członków Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, wybiera Walne Zgromadzenie. W przypadku, gdy na skutek rezygnacji z funkcji Przewodniczącego/Wiceprzewodniczącego bądź wygaśnięcia mandatu Członka sprawującego w/w funkcje zajdzie konieczność wyboru Przewodniczącego/Wiceprzewodniczącego na okres do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia Rada Nadzorcza uprawniona jest do wyboru Przewodniczącego/Wiceprzewodniczącego ze swojego grona.

6. Przewodniczący kieruje pracami Rady Nadzorczej (otwiera i prowadzi dyskusje, udziela głosu poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej lub innym osobom obecnym na posiedzeniu), zwołuje posiedzenia, koordynuje podejmowanie uchwał poza posiedzeniem Rady Nadzorczej oraz reprezentuje Radę Nadzorczą wobec pozostałych organów Spółki i innych osób/podmiotów. W razie braku, nieobecności Przewodniczącego jego kompetencje wykonuje Wiceprzewodniczący.
7. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji oraz odwołania ze składu Rady Nadzorczej.
8. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, Rada Nadzorcza uprawniona jest do dokooptowania Członka Rady Nadzorczej na okres do końca kadencji Członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygaś. Liczba Członków Rady nadzorczej powołanych na zasadzie kooptacji nie może być większa niż 2 (dwóch). Dokooptowani Członkowie Rady Nadzorczej winni zostać zatwierdzeni przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W przypadku braku podjęcia uchwały o zatwierdzeniu mandat dokooptowanego członka wygasa z chwilą zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia, które winno zatwierdzić uchwałę o kooptacji. Brak zatwierdzenia, o którym mowa powyżej nie wpływa na ważność czynności Członka Rady Nadzorczej/Rady Nadzorczej w okresie od dnia kooptacji do chwili zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia.
9. Ustępujący Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybrani ponownie.

§5

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Statucie i przepisach prawa.
2. Rada Nadzorcza działa kolegialnie. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
3. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.
4. Badanie dokumentów Spółki odbywa się w siedzibie Spółki, po uprzednim zwróceniu się do Spółki o przygotowanie i udostępnienie dokumentów. Wniosek o przygotowanie i udostępnienie dokumentów należy złożyć pisemnie - listem poleconym/osobiście w siedzibie Spółki/poprzez przesłanie wiadomości na adres elektroniczny Biura Zarządu dostępny na stronie internetowej Spółki. W treści wniosku należy wyszczególnić dokumenty, których dotyczy wnioski. Spółka udostępnia dokumenty bez zbędnej zwłoki, z uwzględnieniem czasu na przygotowanie dokumentów. Spółka informuje o terminie udostępnienia dokumentów poprzez przesłanie zawiadomienia na adresy poczty elektronicznej uprzednio wskazane przez Członków Rady Nadzorczej. W uzasadnionych przypadkach Zarząd może podjąć decyzję o powieleniu i przekazaniu dokumentów poza siedzibę Spółki, w szczególności poprzez przesłanie skanów dokumentów na adresy elektroniczne Członków Rady Nadzorczej.

5. W celu zapewnienia prawidłowego wykonywania praw i obowiązków Rada Nadzorcza może zwrócić się do Zarządu z wnioskiem o opracowanie ekspertyz/opinii w sprawach wymagających szczególnych kwalifikacji lub zaangażowanie zewnętrznych doradców. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzednim powinien określać przedmiot ekspertyzy/opinii bądź zakres wsparcia zewnętrznego doradcy.
6. Rada Nadzorcza może powoływać komitety i wyznaczać osoby odpowiedzialne za kierowanie pracami tych komitetów. Komitety są powoływane przez Radę Nadzorczą uchwałą, spośród jej członków. Każdy członek komitetu może być w każdym czasie odwołany z jego składu uchwałą Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w komitecie, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania komitetu, w szczególności gdy w wyniku złożenia rezygnacji przez członka komitetu w jego skład wchodzi mniej członków niż liczba określona przez Radę Nadzorczą lub nie wchodzi członek spełniający kryteria określone w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

§6

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub w miejscu wskazanym przez Przewodniczącego.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, np. poprzez wykorzystanie łącza telefonicznego/internetowego lub innego środka umożliwiającego jednoczesną komunikację i identyfikację wszystkich osób uczestniczących w posiedzeniu. O udziale w posiedzeniu w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzednim postanawia zwołujący to posiedzenie. Zawiadomienie o przeprowadzeniu posiedzenia w ten sposób powinno określać sposób komunikacji w trakcie posiedzenia, w szczególności wskazanie odpowiedniego środka (np. telekonferencja, wideokonferencja) oraz sposób wykonywania prawa głosu. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego przekazania projektu uchwały Członkom Rady Nadzorczej. Przyjmuje się, że w takim wypadku miejscem odbycia posiedzenia jest siedziba Spółki.
3. Udział w posiedzeniu, o którym mowa w ust. 3 powyżej obejmuje w szczególności: dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w posiedzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad z różnych miejsc oraz wykonywanie prawa głosu w toku posiedzenia Rady Nadzorczej.
4. Uczestnicy posiedzenia, które odbywa się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zobowiązani są do zapewnienia przebiegu posiedzenia w tajemnicy, w szczególności uniemożliwienia dostępu do posiedzenia osobom trzecim.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek. Uprawnieni do złożenia wniosku o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej są: Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej. Wniosek taki powinien zostać złożony w formie pisemnej i zawierać proponowany porządek obrad. Przewodniczący zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania pisemnego wniosku.
6. Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Rady Nadzorczej powinno być wysłane Członkom Rady Nadzorczej listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub pocztą elektroniczną co najmniej 7 (siedem) dni przed terminem posiedzenia. W

ważnych przypadkach Przewodniczący Rady może ten termin skrócić do minimum 3 (trzech) dni. W zawiadomieniu należy wskazać porządek obrad oraz miejsce, datę i godzinę posiedzenia Rady Nadzorczej. Zawiadomienie powinno być wysłane na adresy do doręczeń (w tym adresy poczty elektronicznej) uprzednio wskazane przez Członków Rady Nadzorczej.

7. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbyć się bez zawiadomienia, o którym mowa w ust. 6 powyżej, o ile wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę.
8. Wnioski Członków Rady Nadzorczej/ Zarządu są umieszczane w porządku obrad, jeżeli wpłynęły do Przewodniczącego co najmniej na 3 (trzy) dni przed rozesłaniem zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej. Przewodniczący może podjąć decyzję o umieszczeniu w porządku obrad wniosku otrzymanego po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
9. Porządek obrad ustalony w zawiadomieniu nie powinien być zmieniany w trakcie posiedzenia z zastrzeżeniem, że Przewodniczący może zmieniać kolejność poszczególnych punktów porządku obrad. Uchwały w przedmiocie nieobjętym porządkiem obrad podjąć nie można, chyba że na posiedzeniu są obecni wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej i wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę.
10. Przewodniczący może, z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej lub Zarządu, zapraszać na posiedzenie Rady Nadzorczej inne osoby, w szczególności pracowników Spółki odpowiedzialnych za sprawy rozpatrywane na posiedzeniu, konsultantów i doradców.

§7

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie wszystkich Członków Rady Nadzorczej oraz obecność na posiedzeniu Rady Nadzorczej przynajmniej połowy Członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych.
2. Członkowie Rady mogą oddać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
3. Na wniosek Przewodniczącego Rada Nadzorcza może podejmować uchwały poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali poinformowani o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
4. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są w głosowaniu jawnym. W sprawach osobowych głosowanie jest tajne.
5. W głosowaniu nad daną uchwałą jako pierwszy głosuje Członek Rady Nadzorczej występujący z inicjatywą powzięcia uchwały. Przewodniczący, o ile nie jest inicjatorem powzięcia uchwały, głosuje ostatni.
6. Przy równej ilości głosów „za” i „przeciw” decydujący jest głos Przewodniczącego.
7. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłasza wyniki głosowania. Po podjęciu uchwały Przewodniczący przekazuje treść uchwały w formie pisemnej Członkom Rady Nadzorczej, a następnie podpis pod uchwałą składają wszyscy obecni

na posiedzeniu Członkowie Rady Nadzorczej. Wszystkie uchwały stanowią załącznik do protokołu z posiedzenia, na którym zostały podjęte.

8. Członek Rady Nadzorczej, który głosuje przeciw uchwale, może zgłosić do protokołu zdanie odrębne. Zdanie odrębne należy zgłosić bezpośrednio po przeprowadzeniu głosowania.

§8

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej protokolowane są przez protokolanta, którym jest osoba wyznaczona przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, gdy on przewodzi Posiedzeniu.
2. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej zawiera:
 - a) miejsce i datę odbycia posiedzenia,
 - b) porządek obrad,
 - c) imiona i nazwiska Członków Rady Nadzorczej
 - d) imiona, nazwiska i funkcja innych osób, jeśli uczestniczą w posiedzeniu
 - e) informację o podjętych uchwałach,
 - f) liczbę głosów oddanych „za” lub „przeciw” poszczególnym uchwałom oraz głosów „wstrzymujących się”,
 - g) zdania odrębne zgłoszone przez Członków Rady Nadzorczej do podjętych uchwał,
 - h) informację o wyłączeniu się Członka Rady Nadzorczej od uczestnictwa w podejmowaniu uchwały.
3. Uchwały podjęte na posiedzeniu stanowią załącznik do protokołu.
4. Protokół powinien być podpisany przez osobę przewodniczącą danemu posiedzeniu oraz protokolanta nie później niż do zakończenia kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej. W uzasadnionych przypadkach protokół może być podpisany w terminie późniejszym.
5. Przebieg posiedzenia nie może być rejestrowany przy pomocy urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz, chyba że Rada Nadzorcza wyrazi zgodę na rejestrację danego posiedzenia w określonej formie. Zgoda powinna zostać wyrażona w formie uchwały. W takim wypadku rejestracja posiedzenia sporządzana jest przez protokolanta. Nagrania przebiegu posiedzeń Rady Nadzorczej są wykorzystywane wyłącznie w celu sporządzenia lub uzupełnienia protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej i mogą być niszczone nie wcześniej niż w terminie miesiąca od dnia podpisania protokołu. Nagrania z posiedzeń Rady Nadzorczej mogą być udostępniane do przesłuchania w siedzibie Spółki, za zgodą Przewodniczącego, bez prawa wykonywania kopii.
6. Oryginały protokołów wraz z załącznikami przechowywane są w siedzibie Spółki.

§9

1. Koszty działania Rady Nadzorczej pokrywa Spółka.
2. Członkom Rady Nadzorczej, za sprawowanie swych funkcji może zostać przyznane wynagrodzenie ustalone przez Walne Zgromadzenie.
3. Członkowie Rady Nadzorczej, delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie uprawnione jest do przyznania osobnego

wynagrodzenia także Członkom Rady Nadzorczej oddelegowanym do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.

4. Rada Nadzorcza lub członek Rady Nadzorczej może wystąpić do Zarządu o udostępnienie do korzystania z mienia będącego w posiadaniu Spółki (materiałów, urządzeń np. telefonu lub innego urządzenia elektronicznego, samochodu), o ile jest to niezbędne do wykonywania obowiązków Rady Nadzorczej/Członka Rady Nadzorczej.
5. Członkom Rady Nadzorczej Spółka nie przyznaje zmiennych składników wynagrodzenia ani wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Walne Zgromadzenie.

UCHWAŁA NR 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A.
z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie: wydania opinii dotyczącej „Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej JWW Invest S.A. obejmującego lata 2019-2020.

Działając na podstawie art. 90d 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. uchwala, 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. obejmujące lata 2019-2020”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik:

Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej JWW Invest S.A. obejmujące lata 2019-2020

Łączna liczba ważnych głosów: 17 266 011 (siedemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy jednaście) ważnych głosów z 10 266 011 (dziesięć milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy jednaście) akcji stanowiących 93,33 % w kapitale zakładowym.

Liczba głosów „za”: 17 266 011

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Załącznik do Uchwały nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A.

w sprawie: wydania opinii dotyczącej „Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej JWW Invest S.A. obejmującego lata 2019-2020.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej JWW Invest S.A. obejmujące lata 2019-2020:

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ JWW INVEST SA
O WYNAGRODZENIACH ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ZA 2019 I 2020 ROK**

Sprawozdanie sporządzone w celu spełnienia wymogów określonych w Art. 90g, ust.1 Ustawy o ofercie publicznej („Ustawa”), zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwałą 13 z dnia 31.05.2021r. oraz zostało poddane ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie Ustawy.

Rada Nadzorcza prezentuje poniższe informacje, na mocy art. 90g Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2020, poz. 2080).

Zasady dotyczące przyznawania i wypłaty wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej zostały uregulowane w „Polityce Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej JWW Invest SA”

Intencją ww. polityki jest pozytywny wpływ na motywację Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej do wspierania realizacji misji rynkowych organizacji.

WYSOKOŚĆ CAŁKOWITEGO WYNAGRODZENIA W PODZIALE NA SKŁADNIKI STAŁE I ZMIENNE, W TYM PREMIE I INNE ŚWIADCZENIA, WYPŁACONEGO CZŁONKOM ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ.

WYNAGRODZENIA BRUTTO WYPŁACONE CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ W 2019 R. ORAZ 2020 R.

Członek	Okres pełnienia funkcji		WYNAGRODZENIE 2019 (w PLN)				
	do	do	Wynagrodzenie stałe	Roczny przychód z tytułu benefitów	Roczny przychód - używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	Wynagrodzenie zmienne*	Liczba warrantów za dany rok (szt.)
Jerzy Wcisło	01.01.2019	31.12.2019	101 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oliwia Machnicka	01.01.2019	31.12.2019	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jan Antończyk	01.01.2019	31.12.2019	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Czesław Żabiński	01.01.2019	31.12.2019	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Marcin Dubas	01.01.2019	31.12.2019	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	x	x	209 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Członek	Okres pełnienia funkcji	WYNAGRODZENIE 2020 (w PLN)
---------	-------------------------	----------------------------

	od	do	Wynagr. stałe	Roczny przychód z tytułu benefitów	Roczny przychód - używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	Wynagrodzenie zmienne*	Liczba warra-ntów za dany rok (szt.)
Jerzy Wcisło	09.08.2013	obecnie	210 380,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Oliwia Machnicka	05.05.2015	01.04.2020	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jan Antończyk	01.01.2020	01.04.2020	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Czesław Żabiński	25.11.2015	01.04.2020	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Marcin Dubas	30.11.2018	obecnie	23 428,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Michalina Majowska	01.04.2020	obecnie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wojciech Wcisło	01.04.2020	30.04.2020	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Łukasz Ryk	09.08.2013 01.04.2020	25.11.2015 obecnie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Radosław Bryndas	18.05.2020	obecnie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	x	x	284 809,48	0,00	0,00	0,00	0,00

**Nie wykazano udziału wynagrodzenia zmiennego w stałym, ponieważ Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymywali wynagrodzenia zmiennego we wskazanym okresie*

Ponadto, Pan Łukasz Ryk miał prawo do wynagrodzenia w wysokości 96 000,00 zł.

Wynagrodzenie to nie zostało wypłacone z uwagi na zrzeczenie się otrzymane od P. Łukasza Ryk.

Ponadto, Pan Radosław Bryndas miał prawo do wynagrodzenia w wysokości 24 000,00 zł.

Wynagrodzenie to nie zostało wypłacone z uwagi na zrzeczenie się otrzymane od P. Radosława Bryndas.

WYNAGRODZENIA WYPŁACONE CZŁONKOM ZARZĄDU W 2019 R. ORAZ 2020 R. (KWOTY BRUTTO)

ROK 2019 - W PLN

Członek	Wynagrodzenie stałe	Roczny przychód z tytułu benefitów	Roczny przychód - używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	Wynagrodzenie zmienne *	Wynagrodzenie łączne - jednostka dominująca
Maria Wcisło	206 095,24	1 243,20	0,00	0,00	207 338,44
Robert Michna	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
Adam Wieczorek	57 000,00	0,00	1 352,48	0,00	58 352,48
Razem	368 095,24	1 243,20	1 352,48	0,00	370 690,92

Członek	Wynagrodzenie stałe	Roczny przychód z tytułu benefitów	Roczny przychód - używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	Wynagrodzenie zmienne *	Wynagrodzenie łączne - inne spółki w Grupie	Wynagrodzenie łączne w Grupie Kapitałowej
Maria Wcisło	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 338,44
Robert Michna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
Adam Wieczorek	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	63 352,48
Razem	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	375 690,92

ROK 2020 - W PLN

Członek	Wynagrodzenie stałe	Roczny przychód z tytułu benefitów**	Roczny przychód - używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	Wynagrodzenie zmienne *	Wynagrodzenie łączne - jednostka dominująca
Maria Wcisło	105 500,00	207,20	0,00	30 000,00	135 707,20
Wojciech Wcisło	173 000,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00
Robert Michna	247 200,00	0,00	0,00	25 000,00	272 200,00
Adam Wieczorek	144 000,00	0,00	3 191,23	3 000,00	150 191,23
Razem	669 700,00	207,20	3 191,23	58 000,00	731 098,43

Członek	Wynagrodzenie stałe	Roczny przychód z tytułu benefitów	Roczny przychód - używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	Wynagrodzenie zmienne *	Wynagrodzenie łączne - inne spółki w Grupie	Wynagrodzenie łączne w Grupie Kapitałowej
Maria Wcisło	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 707,20
Wojciech Wcisło	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00
Robert Michna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 200,00
Adam Wieczorek	57 567,74	0,00	0,00	0,00	57 567,74	207 758,97
Razem	57 567,74	0,00	0,00	0,00	57 567,74	788 666,17

*Wynagrodzenie zmienne stanowią przyznane Członkom Zarządu nagrody pieniężne

**Dofinansowanie do karty sportowej MultiSport

WYJAŚNIENIE SPOSOBU, W JAKI CAŁKOWITE WYNAGRODZENIE JEST ZGODNE Z PRZYJĘTĄ POLITYKĄ WYNAGRODZEŃ, W TYM W JAKI SPOSÓB PRZYCZYNIĄ SIĘ DO OSIĄGNIĘCIA DŁUGOTERMINOWYCH WYNIKÓW SPÓŁKI ORAZ INFORMACJE NA TEMAT SPOSOBU, W JAKI ZOSTAŁY ZASTOSOWANE KRYTERIA DOTYCZĄCE WYNIKÓW.

Kształtowanie zasad wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w 2020r. realizowane było w sposób zgodny z treścią „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej JWW Invest S.A.” przyjętej uchwałą nr 19 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A. z dnia 31 sierpnia 2020r. Funkcjonująca w JWW Invest S.A. polityka wynagrodzeń określa zasady wynagradzania, które przyczyniają się do realizacji strategii biznesowej Spółki, długoterminowych interesów Spółki oraz jej stabilności. Cel polityki wynagrodzeń został zrealizowany w 2020r.

Członkom Rady Nadzorczej przyznawane jest wyłącznie wynagrodzenie stałe na zasadach wynikających z Uchwały Walnego Zgromadzenia.

Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie podstawowe uwzględniające zakres odpowiedzialności, doświadczenia zawodowego oraz kompetencji adekwatnych do powierzonych roli przy równoczesnym zachowaniu zasad równości. Wysokość wynagrodzenia określana jest na podstawie danych z raportów wynagrodzeń na rynku na porównywalnych stanowiskach.

Część stała wynagrodzenia Członka Zarządu.

Każdy z Członków Zarządu Spółki otrzymuje wynagrodzenie stałe, wypłacane miesięcznie w wysokości określonej w uchwale Rady i w terminie wypłacania wynagrodzenia pracownikom i współpracownikom Spółki i podmiotów z Grupy. Kwota wynagrodzenia wypłacanego miesięcznie jest określana w wysokości brutto w umowie łączącej strony.

Część zmienna wynagrodzenia Członka Zarządu.

Rada Nadzorcza może przyznać członkowi Zarządu wynagrodzenie dodatkowe – premię pieniężną. Wysokość wynagrodzenia jest uzależniona od stopnia realizacji celów, oceny wyników pracy. Wynagrodzenie kształtuje się tak, aby jego wysokość wynosiła nie więcej niż połowę wynagrodzenia rocznego Członka Zarządu.

Niepieniężne świadczenia dla Członka Zarządu

Członek Zarządu otrzymuje prawo do korzystania z określonego majątku Spółki. Członek Zarządu otrzymuje prawo do korzystania ze świadczeń pozapłacowych przysługujących pracownikom Spółki.

INFORMACJA O ZMIANIE, W UJĘCIU ROCZNYM, WYNAGRODZENIA, WYNIKÓW SPÓŁKI ORAZ ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW I WSPÓŁPRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI ZARZĄDU ANI RADY NADZORCZEJ, W OKRESIE CO NAJMNIEJ PIĘCIU OSTATNICH LAT OBROTOWYCH, W UJĘCIU ŁĄCZNYM, W SPOSÓB UMOŻLIWIAJĄCY PORÓWNANIE.

Poniższe dane zawierają wszystkie składniki wynagrodzenia stałego i zmiennego wypłacone w danym roku obrotowym. Wynagrodzenie zmienne obejmuje premie i nagrody pieniężne. Średnie wartości wynagrodzenia w ujęciu rocznym nie obejmują jednorazowych wypłat takich jak odprawy. Dane nie obejmują także dodatkowych, elementów korzyści dla pracowników jak np. opieka medyczna i karty sportowe.

w PLN	2016	2017	2018	2019	2020
Zysk netto	-750 841	-669 679	2 009 532	5 272 208	1 085 590
Zmiana % vs rok poprzedni		-0,11	-4,00	1,62	-0,79
Zysk netto Grupy	-713 341	-600 056	1 770 818	5 296 174	1 066 302
Zmiana % vs rok poprzedni		-0,16	-3,95	1,99	-0,80

PORÓWNANIE ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ W OKRESIE 2015-2020

w PLN	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Średnie roczne wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej	22 313,61	30 800,00	28 600,00	25 695,30	41 840,00	45 468,25
Zmiana % vs rok poprzedni		0,38	-0,07	-0,10	0,63	0,09

PORÓWNANIE ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU W OKRESIE 2015-2020

w PLN	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Średnie roczne wynagrodzenie Członka Zarządu	155 477,50	143 821,37	144 804,10	144 000,00	123 698,41	182 722,81
Zmiana % vs rok poprzedni		-0,07	0,01	-0,01	-0,14	0,48

PORÓWNANIE ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI ZARZĄDU ANI RADY NADZORCZEJ W OKRESIE 2015-2020

w PLN	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Średnie roczne wynagrodzenie pracowników i współpracowników	55 049,63	55 215,09	60 725,36	62 520,76	63 688,56	48 739,58
Zmiana % vs rok poprzedni		0,00	0,10	0,03	0,02	-0,23

**ZMIANY WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ W OKRESIE
2015-2020**

W PLN	Okres od - do	2016 vs. 2015	2017 vs. 2016	2018 vs. 2017	2019 vs. 2018	2020 vs. 2019	Wynagr 2020
Jan Antończyk	09.08.2013- 01.04.2020	0,00	-0,08	0,09	0,00	-0,75	9 000,00
Radosław Bryndas	18.05.2020- obecnie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Marcin Dubas	30.11.2018- obecnie	0,00	0,00	1,00	8,14	-0,02	23 428,56
Aleksandra Kurp	09.08.2013- 01.10.2018	0,00	-0,08	-0,11	0,00	0,00	0,00
Oliwia Machnicka	05.05.2015- 01.04.2020	0,47	-0,08	0,09	0,00	-0,75	6 000,00
Michalina Majowska	01.04.2020- obecnie	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	18 000,00
Łukasz Ryk	09.08.2013- 25.11.2015 i 01.04.2020- obecnie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jerzy Wcisło	09.08.2013- obecnie	-0,04	-0,04	0,09	1,11	1,08	210 380,92
Wojciech Wcisło	01.04.2020- 30.04.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	12 000,00
Czesław Żabiński	25.11.2015- 01.04.2020	9,00	-0,08	0,09	0,00	-0,75	6 000,00

**ZMIANY WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU W OKRESIE
2015-2020**

W PLN	Okres od - do	2016 vs. 2015	2017 vs. 2016	2018 vs. 2017	2019 vs. 2018	2020 vs. 2019	Wynagr. 2020
Maria Wcisło	26.01.2012- 30.04.2020	-0,07	0,01	-0,01	0,43	-0,34	135 707,20
Wojciech Wcisło	01.05.2020- obecnie	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	173 000,00
Robert Michna	01.08.2019- obecnie	0,00	0,00	0,00	1,00	1,59	272 200,00
Adam Wieczorek	01.08.2019- obecnie	0,00	0,00	0,00	1,00	1,50	150 191,23

WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA OD PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 29 WRZEŚNIA 1994 R. O RACHUNKOWOŚCI (DZ. U. Z 2019 R. POZ. 351, 1495, 1571, 1655, 1680).

Wysokość wynagrodzenia otrzymywanego przez Członków Zarządu od podmiotów należących do grupy kapitałowej została wskazana w tabeli zamieszczonej w punkcie 1 powyżej.

LICZBĘ PRYZNANYCH LUB ZAOFEROWANYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ GŁÓWNE WARUNKI WYKONYWANIA PRAW Z TYCH INSTRUMENTÓW, W TYM CENĘ I DATĘ).

Dnia 29.08.2013 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednostki dominującej, na którym to Zgromadzeniu podjęta została uchwała w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego. Program ten jest kierowany do kierownictwa Spółki oraz innych osób kluczowych dla Spółki albo powiązanych ze Spółką w stopniu równoważnym do stosunku pracy. Łączna liczba osób do których kierowany jest program motywacyjny nie może być wyższa aniżeli 149 osób ("Uprawnieni"). Uprawnieni mogą nabywać Warranty subskrypcyjne emisji serii A na zasadach określonych w Uchwale, przy czym suma akcji przeznaczonych do objęcia przez Uprawnionych nie może być wyższa niż 540 000 akcji, co stanowi na dzień podjęcia uchwały 5 % ogólnej liczby akcji Spółki. Program jest stworzony na okres 3 lat począwszy od roku 2014. Nie dotyczyło Członków Zarządu i Rady Nadzorczej JWW Invest S.A. w latach 2019-2020.

INFORMACJE NA TEMAT KORZYSTANIA Z MOŻLIWOŚCI ŻĄDANIA ZWROTU ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA.

Nie wystąpiły okoliczności uzasadniające żądanie zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia. Zapisy Polityki nie przewidują żądania zwrotu przyznanych i wypłaconych środków.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ODSTĘPSTW OD PROCEDURY WDRAŻANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ, W TYM WYJAŚNIENIE PRZESŁANEK I TRYBU, ORAZ WSKAZANIE ELEMENTÓW, OD KTÓRYCH ZASTOSOWANO ODSTĘPSTWA.

Nie dotyczyło JWW Invest S.A. w latach 2019-2020. Rada Nadzorcza oświadcza, iż w okresie objętym sprawozdaniem nie stosowała odstępstw ani od Polityki, ani od Polityki zmiennych. Nie stosowała także odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń, o której mowa w Ustawie.

WARTOŚĆ ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH I NIEPIENIĘŻNYCH PRYZNANYCH NA RZCZ OSÓB NAJBLIŻSZYCH CZŁONKOM ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ WCHODZĄCE W SKŁAD WYNAGRODZENIA TYCHŻE CZŁONKÓW

Nie występuje

PODSUMOWANIE.

Rada Nadzorcza skupiając się na realizacji długoterminowych celów oraz mając na uwadze interes akcjonariuszy, dokonała przeglądu wynagrodzeń i pozostałych świadczeń, jakie otrzymali Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej w okresie objętym sprawozdaniem.

Wynik tego funkcjonująca Polityka, tj. Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej przeglądu wskazuje, że stanowią adekwatne narzędzie do zarządzania wynagrodzeniami wymienionych organów i osób, spełniają wymogi przewidziane prawem oraz sprzyjają prawidłowemu zarządzaniu ryzykiem.

Procesy przyznawania i wypłaty wynagrodzeń przebiegają zgodnie z ww. regulacjami.

Niniejsze sprawozdanie jest pierwszym sprawozdaniem sporządzanym na podstawie art. 90g 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. Wobec tego nie ma możliwości odniesienia się do poprzednich uchwał w tym zakresie.

UCHWAŁA NR 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A.
z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie: ustalenie wynagrodzenia dla Członka Rady Nadzorczej JWW Invest S.A. Pana Jerzego Wcisło oddelegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 1

Działając na podstawie art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. ustala miesięczne wynagrodzenie dla Członka Rady Nadzorczej JWW Invest S.A. Pana Jerzego Wcisło oddelegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) brutto miesięcznie.

§ 2

Traci moc uchwała Rady Nadzorczej JWW Invest S.A. nr 3 z dnia 10 kwietnia 2020r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 17 266 011 (siedemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy jednaście) ważnych głosów z 10 266 011 (dziesięć milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy jednaście) akcji stanowiących 93,33 % w kapitale zakładowym.

Liczba głosów „za”: 11 200 000

Liczba głosów „przeciw”: 6 066 011

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.