

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 01.01.2023-31.12.2023 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy JWW Invest za rok obrotowy 01.01.2023- 31.12.2023.
7. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego JWW Invest S.A. za rok obrotowy 01.01.2023-31.12.2023 i skonsolidowanego sprawozdania Grupy JWW Invest za rok obrotowy 01.01.2023-31.12.2023.
8. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej JWW Invest S.A. za rok obrotowy 01.01.2023-31.12.2023, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy JWW Invest za rok obrotowy 01.01.2023-31.12.2023, oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego JWW Invest S.A. za rok obrotowy 01.01.2023- 31.12.2023, oceny wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 01.01.2023-31.12.2023.
9. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 01.01.2023- 31.12.2023 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
10. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej dokooptowanego przez Radę Nadzorczą JWW Invest S.A.
11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2023-31.12.2023.
12. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2023 -31.12.2023.
13. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2023-31.12.2023.
14. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2023 -31.12.2023.
15. Powzięcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej JWW Invest S.A.
16. Powzięcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej JWW Invest S.A.
17. Powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej JWW Invest S.A. za rok obrotowy 2023”.
18. Powzięcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.
19. 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 01.01.2023-31.12.2023 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy JWW Invest za rok obrotowy 01.01.2023-31.12.2023.

§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 2023 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy JWW Invest za rok 2023.

§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 01.01.2023-31.12.2023 i skonsolidowanego sprawozdania Grupy JWW Invest S.A. za rok obrotowy 01.01.2023-31.12.2023

§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 2023 i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy JWW Invest za rok 2023.

Sprawozdanie jednostkowe składa się z:

- a) bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2023, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę
- b) rachunku zysków i strat za okres 01.01.2023 - 31.12.2023 wykazujący zysk netto w wysokości
- c) zestawienia zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2023 - 31.12.2023 wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę
- d) sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres 01.01.2023 - 31.12.2023 wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę
- 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 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę
- b) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazującego zysk netto w wysokości
- c) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę
- d) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę
- 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 2023, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy JWW Invest za rok 2023, oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego JWW Invest S.A. za rok 2023, oceny wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok 2023

§1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej JWW Invest S.A. za rok 2023, ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy JWW Invest za rok 2023, ocenę jednostkowego sprawozdania finansowego JWW Invest S.A. za rok 2023 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy JWW Invest za rok 2023, ocenę wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok 2023.

§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 2023 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 2023, Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. postanowiło, aby zysk za rok 2023 w wysokości 6 982 865,95 zł (słownie: sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć złotych 95/100) został podzielony w następujący sposób:

1. 2 090 000,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co oznacza że dywidenda na 1 (jedną) akcję Spółki wyniesie: 0,19 zł;
2. 4 892 865,95 zł (słownie: cztery miliony osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć złotych 95/100) 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 07.06.2024 r.
- termin wypłaty dywidendy na dzień 21.06.2024 r.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

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

w sprawie: zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej dokooptowanego przez Radę Nadzorczą Spółki

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i w związku z § 4 ust. 8 Regulaminu Rady Nadzorczej JWW Invest S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. zatwierdza powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie Pana Mateusza Zagórnego, który został dokooptowany do składu Rady Nadzorczej Spółki na mocy uchwały nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 26 września 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

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

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Robertowi Michna absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2023 od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 – Wiceprezesowi Zarządu JWW Invest S.A. z wykonania obowiązków w zakończonym roku 2023 od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 2023 od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 2023 od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 2023 od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 2023 od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 2023 od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 2023 roku od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 2023 od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 2023 roku od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 2023 od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 2023 roku od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 2023 od 01 stycznia 2023 roku do 30 czerwca 2023 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 2023 roku od 01 stycznia 2023 roku do 30 czerwca 2023 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 Mateuszowi Zagórnemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2023 od 26 września 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 Mateuszowi Zagórnemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2023 roku od 26 września 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 2023 od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 2023 roku od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

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

w sprawie: ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie § 16 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na 5 osób.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

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

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. uchwała, co następuje:

§1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółkipowierzając mu pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

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

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. uchwała, co następuje:

§1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

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

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. uchwała, co następuje:

§1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

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

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. uchwała, co następuje:

§1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

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

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. uchwała, co następuje:

§1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki

§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 2023”

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 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Załącznik:

Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej JWW Invest S.A. za rok obrotowy 2023

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

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. postanawia wprowadzić w Statucie Spółki następujące zmiany:

1) zmienia się w § 8 ust. 1, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.100.000 zł (jeden milion sto tysięcy złotych) i jest podzielony na 11.000.000 (jedenaście milionów akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym na:

- 1) 3.800.000 (trzy miliony osiemset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 o numerach od A1-0000001 do A1-3800000, o łącznej wartości nominalnej 380 000. zł (trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych),
- 2) 3.200.000 (trzy miliony dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o numerach A1-3800001 do A1-7000000, o łącznej wartości nominalnej 320.000 zł (trzysta dwadzieścia tysięcy złotych),
- 3) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii A2, o łącznej wartości nominalnej 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych),
- 4) 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii B, o łącznej wartości nominalnej 85.000 zł (osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- 5) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o łącznej wartości nominalnej 15.000 zł (piętnaście tysięcy złotych)”.

2) zmienia § 8 ust. 8, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Na wniosek akcjonariusza Spółki, zarząd zamieni akcje imienne akcjonariusza na akcje na okaziciela. Wszelkie koszty związane z zamianą akcji ponosi akcjonariusz. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, przy czym odnosi skutki z chwilą dokonania wpisu zmian Statutu wynikających z niniejszej uchwały do Rejestru Przedsiębiorców Spółki.

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

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. postanawia wprowadzić w Statucie Spółki następujące zmiany:

1) zmienia się w § 10 ust. 2, który otrzymuje następujące brzmienie:
„Kadencja członka zarządu trwa pięć lat. Mandat członka zarządu wygasa z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu.”

2) w § 11 dodaje się ust. 1¹ w brzmieniu:
„Każdy z członków zarządu posiada kompetencje do samodzielnego prowadzenia spraw spółki z zastrzeżeniem, że uchwały zarządu wymagają:

- a) uchwalenie/zmiana Regulaminu zarządu
- b) powołanie prokurenta Spółki
- c) tworzenie/likwidacja oddziałów Spółki
- d) propozycja podziału zysku lub pokrycia strat, wynikających ze sprawozdania finansowego
- e) nabycie i zbycie długoterminowego majątku finansowego, nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości
- f) wyrażenie zgody na podejmowanie czynności skutkujących rozporządzeniem prawem lub powstaniem dla Spółki zobowiązania na kwotę przekraczającą 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100)
- g) inne sprawy przekraczające zakres zwykłego zarządu dla których Statut, ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych lub inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa wymagają uchwały zarządu.

3) w § 11 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„Wyłącza się stosowanie obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 380¹ w § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, co nie uchybia obowiązkom informacyjnym zarządu, wynikającym z innych przepisów prawa i regulacji, którym Spółka podlega. Przekazywanie informacji radzie nadzorczej odbywa się na piśmie, przy czym rada nadzorcza może postanowić o dopuszczalności przekazywania tych informacji również w innej formie.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, przy czym odnosi skutki z chwilą dokonania wpisu zmian Statutu wynikających z niniejszej uchwały do Rejestru Przedsiębiorców Spółki.

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

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. postanawia wprowadzić w Statucie Spółki następujące zmiany:

1) zmienia się § 16 ust. 1, który otrzymuje następujące brzmienie:
„Rada nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków. W przypadku dokonania wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami walne zgromadzenie określa liczebność rady nadzorczej na daną kadencję uchwałą przed przystąpieniem do wyborów.”

2) W § 17 ust. 2 dodaje się lit. i) w brzmieniu:
„wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,”

3) w § 17 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„Rada nadzorcza ma prawo podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (Doradca Rady Nadzorczej). Doradca Rady Nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii. W umowie pomiędzy Spółką a Doradcą Rady Nadzorczej Spółkę reprezentuje rada nadzorcza. Podejmując uchwałę, o której mowa w art. 382¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych, rada nadzorcza ustala zakres badania, analizy lub opinii oraz zasady współpracy z Doradcą Rady Nadzorczej, w szczególności wynagrodzenie Doradcy Rady Nadzorczej. Walne zgromadzenie upoważnione jest do określenia maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich Doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.”

4) zmienia się § 20 ust. 4, który otrzymuje następujące brzmienie:
„Posiedzenia rady nadzorczej zwołuje się za uprzednim 7 (siedmio) dniowym powiadomieniem listem poleconym, lub za uprzednim 3 (trzy) dniowym powiadomieniem telefonicznym lub mailowym, chyba że wszyscy członkowie rady nadzorczej wyrażają pisemną zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższych terminów powiadomienia.”

5) zmienia się w § 20 ust. 5, który otrzymuje następujące brzmienie:
„Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, w tym Przewodniczący rady nadzorczej, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie, zgodnie z ust. 4 powyżej.”

6) w § 20 dodaje się ust. 5¹ w brzmieniu:
„Podczas posiedzenia rada nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli w posiedzeniu biorą udział wszyscy członkowie rady nadzorczej i żaden z nich się temu nie sprzeciwi. Jednakże podjęcie uchwał w sprawach określonych w § 17 ust. 2 Statutu musi być zapowiedziane w zaproszeniu.”

7) zmienia się w § 20 ust. 7, który otrzymuje następujące brzmienie:

„W posiedzeniu rady nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Członkowie rady nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej. Głos oddany na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu rady nadzorczej. Wyłącza się możliwość podejmowania uchwał poza posiedzeniem zarówno w trybie pisemnym (kurenda) jak i przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość.”

8) zmienia się w § 20 ust. 8, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Posiedzenia rady nadzorczej są protokołowane. 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.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, przy czym odnosi skutki z chwilą dokonania wpisu zmian Statutu wynikających z niniejszej uchwały do Rejestru Przedsiębiorców Spółki.

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

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. postanawia wprowadzić w Statucie Spółki następujące zmiany:

1) zmienia się w § 22 ust. 1, który otrzymuje następujące brzmienie:
„Walne Zgromadzenie jest ważne jedynie przy obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego Spółki, chyba że przepisy prawa wymagają dla ważności Walnego Zgromadzenia wyższego kworum. Walne Zgromadzenie uznaje się za zdolne jest do podjęcia uchwały, jeżeli kworum wymagane przez przepisy prawa lub Statut Spółki jest zachowane w momencie głosowania.”

2) zmienia się w § 23 ust. 1, który otrzymuje następujące brzmienie:
„Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący rady nadzorczej lub Prezes zarządu. W przypadku, gdy Przewodniczący rady nadzorczej oraz Prezes zarządu nie będą obecni na walnym zgromadzeniu, walne zgromadzenie będzie otwarte przez osobę wskazaną przez Przewodniczącego rady nadzorczej, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa wybiera się Przewodniczącego walnego zgromadzenia”.

3) zmienia się w § 24, który otrzymuje następujące brzmienie, który otrzymuje numerację § 24 ust. 1:

„Uchwały walnego zgromadzenia wymagają:

- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
- b) udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków;
- c) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
- d) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
- e) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje;
- f) podział zysku lub pokrycie straty, określenie daty ustalenia prawa do dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy;
- g) zmiana statutu spółki;
- h) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego spółki;
- i) połączenie, podział i przekształcenie spółki;
- j) rozwiązanie i likwidacja spółki;
- k) powołanie i odwołanie członków rady nadzorczej oraz określenie ich wynagrodzenia;
- l) utworzenie lub likwidacja oddziału spółki;
- m) inne sprawy przewidziane w przepisach kodeksu spółek handlowych.”

4) dodaje się § 24 ust. 2 w brzmieniu:

„Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego Statutu lub przepisów prawa, nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały walnego zgromadzenia.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, przy czym odnosi skutki z chwilą dokonania wpisu zmian Statutu wynikających z niniejszej uchwały do Rejestru Przedsiębiorców Spółki.