

UCHWAŁA Nr []/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW INVEST S.A. z siedzibą w Katowicach z
dnia [] 2020 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
JWW INVEST S.A.

§ 1.

Na członka Komisji Skrutacyjnej wybiera się

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr [.] / 2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW INVEST S.A. z siedzibą w Katowicach z
dnia [] 2020 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
JWW INVEST S.A.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA Nr [.] /2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW INVEST S.A. z siedzibą w Katowicach z
dnia [] 2020 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki JWW INVEST S.A.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Pana/Panią
..... z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki
JWW INVEST S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr [.] /2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW INVEST S.A. z siedzibą w Katowicach z
dnia [] 2020 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki JWW INVEST S.A.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana/Panią
..... do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
Spółki JWW INVEST S.A. na 3-letnią kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr [.] /2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW INVEST S.A. z siedzibą w Katowicach z
dnia [] 2020 r.

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

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozstrzyga, iż koszty zwołania oraz
odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka
JWW INVEST S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.