

AKT NOTARIALNY

Dnia szóstego czerwca dwa tysiące czternastego roku (06-06-2014 r.), przed notariuszem Tomaszem Balas w Kancelarii Notarialnej w Katowicach przy ulicy Matejki numer 2, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **JWW Invest Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**, pod adresem: 40-555 Katowice, ulica Rolna numer 43 B, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem **KRS 0000410618** (zero zero zero zero czterysta dziesięć tysięcy sześćset osiemnaście), której nadano REGON: 145995588 oraz NIP: 5213627116, z którego notariusz sporządził niniejszy.-----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1.

Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia otworzył o godzinie 14.10 Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Jerzy Wcisło, syn Iana i Zenajdy,

[redacted], który zaproponował swoją kandydaturę na Przewodniczącego niniejszego Zgromadzenia; innych kandydatur nie zgłoszono; zarządzono głosowanie tajne, w wyniku którego podjęto następującą uchwałę. -----

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A. z dnia 6 czerwca 2014 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 Jerzego Wcisła na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

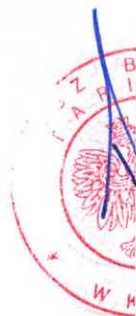
Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 11.000.000 (jedenaście milionów),
- co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów - 18.000.000 (osiemnaście milionów), -----
- liczba głosów „za” - 18.000.000 (osiemnaście milionów), -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Tożsamość Przewodniczącego notariusz stwierdził na podstawie wyżej powołanego dowodu osobistego.-----

Następnie Przewodniczący przedstawił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
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 w 2013 roku.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JWW Invest S.A. w 2013 roku. ----
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JWW Invest S.A. za 2013 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2013 z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za 2013 rok oraz wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej JWW Invest S.A. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2013 roku. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2013 roku. -----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku. -----
15. Podjęcie uchwały o pokryciu straty netto za rok obrotowy 2013. -----
16. Uchylenie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.08.2013 r. -----
17. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego. -----
18. Uchylenie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.08.2013 r. -----
19. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych Emisji A. ----
20. Uchylenie uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.08.2013 r. -----
21. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji, z wyłączeniem prawa poboru, akcji zwykłych



na okaziciela serii D1, serii D2 i serii D3 oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----

22. Wolne wnioski.-----

23. Zamknięcie obrad przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

W dalszej kolejności Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu i sprawdzeniu stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 405 Kodeksu spółek handlowych, na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki co wynika z przedłożonej listy obecności, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, a więc Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia ważnych uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.-----

Ponadto Przewodniczący zapewnił, że Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela złożyli dokumenty akcji w Spółce na tydzień przed terminem dzisiejszego Zgromadzenia i dotychczas ich nie odebrali w związku z czym mają prawo uczestniczyć w dzisiejszym Zgromadzeniu.-----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest Spółka Akcyjna podjęło w dniu dzisiejszym następujące uchwały: -----

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A. z dnia 6 czerwca 2014 roku

w sprawie: uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie. -----

§ 1

Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. (zwanego 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 11.000.000 (jedenaście milionów), co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów – 18.000.000 (osiemnaście milionów), -----
- liczba głosów „za” – 18.000.000 (osiemnaście milionów), -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A. z dnia 6 czerwca 2014 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:-----

Wojciech Wcisło - jako Przewodniczący komisji skrutacyjnej,-----

Rafał Stacher - jako Sekretarz komisji skrutacyjnej.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 11.000.000 (jedenaście milionów),-----

co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów - 18.000.000 (osiemnaście milionów),-----

- liczba głosów „za” - 18.000.000 (osiemnaście milionów),-----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----



UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A. z dnia 6 czerwca 2014 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 przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
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 w 2013 roku.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JWW Invest S.A. w 2013 roku.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JWW Invest S.A. za 2013 rok.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2013 z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za 2013 rok oraz wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej JWW Invest S.A.-----

- 
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2013 roku.-----
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2013 roku.-----
 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.-----
 15. Podjęcie uchwały o pokryciu straty netto za rok obrotowy 2013.-----
 16. Uchylenie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.08.2013 r.-----
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego. ----
 18. Uchylenie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.08.2013 r.-----
 19. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych Emisji A.-----
 20. Uchylenie uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.08.2013 r.-----
 21. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji, z wyłączeniem prawa poboru, akcji zwykłych na okaziciela serii D1, serii D2 i serii D3 oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
 22. Wolne wnioski.-----
 23. Zamknięcie obrad przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 11.000.000 (jedenaście milionów), co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów - 18.000.000 (osiemnaście milionów),-----
- liczba głosów „za” - 18.000.000 (osiemnaście milionów),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A. z dnia 6 czerwca 2014 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013.-----

§ 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 w okresie od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 11.000.000 (jedenaście milionów), co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów - 18.000.000 (osiemnaście milionów),-----
- liczba głosów „za” - 18.000.000 (osiemnaście milionów), -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A. z dnia 6 czerwca 2014 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JWW Invest S.A. w 2013 roku. -----

§ 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 Grupy Kapitałowej JWW Invest S.A. w okresie od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 11.000.000 (jedenaście milionów), co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów - 18.000.000 (osiemnaście milionów),-----
- liczba głosów „za” - 18.000.000 (osiemnaście milionów), -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A. z dnia 6 czerwca 2014 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok. -----

§ 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 sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, składające się z: -----

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego, -----
- b) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 9.335.783,19 zł (dziewięć milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy złote i dziewiętnaście groszy), -----
- c) rachunku zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazującego stratę netto w wysokości 1.871.506,72 zł (jeden milion osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześć złotych i siedemdziesiąt dwa grosze), -----
- d) dodatkowych informacji i objaśnień. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----



Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 11.000.000 (jedenaście milionów), -----
- co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów - 18.000.000 (osiemnaście milionów), -----
- liczba głosów „za” - 18.000.000 (osiemnaście milionów), -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A. z dnia 6 czerwca 2014 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JWW Invest S.A. za 2013 rok. -----

§ 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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej JWW Invest S.A. za rok obrotowy trwający od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, składające się z: -----

- a) wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, ---
- b) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 9.575.434,30 zł (dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści cztery złote i trzydzieści groszy),-----
- b) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazującego stratę netto w wysokości 1.962.250,23 zł (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych i dwadzieścia trzy grosze), -----
- c) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres 01.01.2013 - 31.12.2013 wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.414.770,74 zł (dwa miliony czterysta czternaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych i siedemdziesiąt cztery grosze), -----
- d) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.614.142,77 zł (jeden milion sześćset czternaście tysięcy sto czterdzieści dwa złote i siedemdziesiąt siedem groszy), -----
- e) dodatkowych informacji i objaśnień.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 11.000.000 (jedenaście milionów), -----
- co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów - 18.000.000 (osiemnaście milionów), -----
- liczba głosów „za” - 18.000.000 (osiemnaście milionów), -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A. z dnia 6 czerwca 2014 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2013 z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za 2013 rok oraz wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej JWW Invest S.A.-----

Działając na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest SA z siedzibą w Katowicach, uchwala co następuje:---

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2013 z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok i sprawozdania finansowego za 2013 rok, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za 2013 rok oraz wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej JWW Invest S.A.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 11.000.000 (jedenaście milionów), co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów - 18.000.000 (osiemnaście milionów),-----
- liczba głosów „za” - 18.000.000 (osiemnaście milionów),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A. z dnia 6 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu JWW Invest S.A. - Marii Wcisło z wykonania obowiązków w zakończonym roku 2013.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----



Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 11.000.000 (jedenaście milionów), -----
- co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów - 18.000.000 (osiemnaście milionów), -----
- liczba głosów „za” - 18.000.000 (osiemnaście milionów), -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A. z dnia 6 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. -----

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. z siedzibą w Katowicach udziela Panu Jerzemu Wciśło absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2013 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 9600000 (dziewięć milionów sześćset tysięcy), co stanowi 87,27 % (osiemdziesiąt siedem i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 15200000 (piętnaście milionów dwieście tysięcy), -----
- liczba głosów „za” - 15.200.000 (piętnaście milionów dwieście tysięcy),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A. z dnia 6 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. -----

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. z siedzibą w Katowicach udziela Panu Janowi Antończyk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2013 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 11.000.000 (jedenaście milionów), co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów - 18.000.000 (osiemnaście milionów), -----
- liczba głosów „za” - 18.000.000 (osiemnaście milionów), -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A. z dnia 6 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. -----

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. z siedzibą w Katowicach udziela Pani Aleksandrze Kurp-Supel absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2013 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 11.000.000 (jedenaście milionów), co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów - 18.000.000 (osiemnaście milionów), -----
- liczba głosów „za” - 18.000.000 (osiemnaście milionów), -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A. z dnia 6 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. -----

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. z siedzibą w Katowicach udziela Pani Katarzynie Łajca absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2013 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 11.000.000 (jedenaście milionów), co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów - 18.000.000 (osiemnaście milionów), -----



- liczba głosów „za” - 18.000.000 (osiemnaście milionów), -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A. z dnia 6 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. -----

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. z siedzibą w Katowicach udziela Panu Łukaszowi Ryk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2013 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 11.000.000 (jedenaście milionów), co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów - 18.000.000 (osiemnaście milionów), -----
- liczba głosów „za” - 18.000.000 (osiemnaście milionów), -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A. z dnia 6 czerwca 2014 roku

w sprawie: pokrycia straty netto za rok obrotowy 2013.-----

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu opinii Rady Nadzorczej oraz wniosku Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. z siedzibą w Katowicach postanowiło, aby strata netto za rok 2013 w wysokości 1.871.506,72 zł (milion osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześć złotych siedemdziesiąt dwa grosze) zostanie pokryta z kapitału zapasowego. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 11.000.000 (jedenaście milionów), co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów - 18.000.000 (osiemnaście milionów), -----
- liczba głosów „za” - 18.000.000 (osiemnaście milionów), -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A.
z dnia 6 czerwca 2014 roku

w sprawie: uchylenia uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.08.2013 r.-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uchwala co następuje: uchyla się w całości Uchwałę nr 5 z dnia 29.08.2013 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A. (Repertorium A Numer 3501/2013) w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 11.000.000 (jedenaście milionów), co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów - 18.000.000 (osiemnaście milionów),-----
- liczba głosów „za” - 18.000.000 (osiemnaście milionów),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A.
z dnia 6 czerwca 2014 roku

w sprawie: wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego.-----

§ 1

Walne Zgromadzenie JWW Invest Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach (zwanej dalej: „Spółką”), niniejszym wprowadza w Spółce program motywacyjny (zwany w dalszej części uchwały „Programem”).-----

§ 2

Celem Programu jest: (a) wsparcie realizacji strategii wzrostu wartości Spółki; (b) uzyskanie stabilności składu osobowego członków kadry kierowniczej Spółki, tj. członków Zarządu, innych osób związanych ze Spółką oraz prokurentów Spółki, poprzez powiązanie wysokości wynagrodzenia kadry kierowniczej z wynikami finansowymi Spółki, a także dążenie do uzyskania stabilności składu osobowego członków kadry kierowniczej Spółki; (c) budowa kultury organizacyjnej Spółki, ukierunkowanej na efektywność prowadzonej działalności gospodarczej, poprzez wzmocnienie więzi łączących członków kadry kierowniczej Spółki ze Spółką, a także stworzenie nowych mechanizmów motywacyjnych dla tych osób, odpowiedzialnych za zarządzanie Spółką, a tym samym dążenie do zapewnienia wzrostu wartości akcji Spółki.-----

§ 3

1. Przy zastrzeżeniu postanowień ust. 2, prawo do uczestniczenia w Programie przysługuje następującym osobom uprawnionym, zwanym w treści niniejszej uchwały „Uprawnionymi” lub „Osobami Uprawnionymi”:-----

- 1) członkom kadry kierowniczej Spółki, tj. osobom wchodzącym w skład Zarządu Spółki oraz prokurentom Spółki,-----

- 
- 2) innym osobom związanym ze Spółką, w tym kluczowym pracownikom Spółki albo osobom powiązanym ze Spółką stosunkiem równoważnym do stosunku pracy (w szczególności na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o świadczenie usług, w inny sposób), które – w swobodnej ocenie Zarządu Spółki – przyczynią się do osiągnięcia przez Spółkę w latach 2014-2016 wyników finansowych (zysku netto) określonych w § 7 niniejszej uchwały lub w inny sposób przyczyniły lub przyczyniają się do rozwoju Spółki.-----
2. Uprawnieni, o których mowa w ust. 1 będą, w każdym roku trwania Programu, imiennie wskazywani przez Radę Nadzorczą Spółki uchwałą podejmowaną na wniosek Zarządu Spółki. Uchwały takie będą podejmowane każdorazowo w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, odpowiednio: jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. -----
3. Uchwały, o których mowa w ust. 2, podejmowane przez Radę Nadzorczą Spółki, powinny wskazywać listę osób Uprawnionych oraz liczbę Warrantów Subskrypcyjnych Emisji A i odpowiadającą im liczbę akcji, które może objąć każda z tych osób.-----
4. Łączna liczba Osób Uprawnionych, o których mowa w ust. 1, wskazanych imiennie w trakcie trwania Programu, uchwałami Rady Nadzorczej Spółki, o których mowa w ust. 2, nie może być większa niż 149 (sto czterdzieści dziewięć) osób.-----

§ 4

1. Cel Programu jest realizowany poprzez przyznanie Uprawnionym do uczestniczenia w Programie Warrantów subskrypcyjnych Emisji A uprawniających do objęcia akcji Spółki, na zasadach określonych w niniejszej uchwale. -----
2. W ramach Programu, Uprawnieni mogą nabyć Warranty subskrypcyjne Emisji A uprawniające do objęcia akcji Spółki, zgodnie z następującymi zasadami:-----
- 1) pula akcji Spółki przeznaczonych do objęcia przez Uprawnionych w ramach Programu wynosi nie więcej niż **540.000** (pięćset czterdzieści tysięcy) sztuk akcji Spółki, co stanowi na dzień podjęcia niniejszej uchwały nie więcej niż 5,00% (pięć procent) ogólnej liczby akcji Spółki; -----
- 2) w celu realizacji Programu i zagwarantowania prawa do objęcia akcji przez Uprawnionych, Spółka dokona warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, w drodze emisji nie więcej niż 540.000 (pięćset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, podzielonych na trzy serie, oznaczone jako seria „D1”, seria „D2” i seria „D3” (zwanym w treści niniejszej uchwały, odpowiednio: „**Akcjami serii D1**”, „**Akcjami serii D2**” lub „**Akcjami serii D3**”), z których każda obejmuje nie więcej niż 180.000 (sto osiemdziesiąt tysięcy) sztuk akcji, oraz w drodze emisji Warrantów subskrypcyjnych Emisji A, inkorporujących prawo do objęcia tych akcji (zwanym dalej: „**Warrantami**” lub „**Warrantami Emisji A**”);-----
- 3) cena emisyjna, po jakiej akcje Spółki poszczególnych, wskazanych w punkcie poprzedzającym serii, będą obejmowane przez Uprawnionych, tj. cena emisyjna Akcje serii D1, Akcje serii D2 i Akcje serii D3 będzie ustalana w następujący sposób:-----
- cena emisyjna Akcji serii D1, Akcji serii D2 i Akcji serii D3 będzie określana każdorazowo przez Radę Nadzorczą Spółki w terminie 30 (trzydziestu) dni od

dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki, odpowiednio: jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,-----

- cena emisyjna akcji Spółki będzie jednolita w ramach akcji poszczególnych serii, co oznacza, że cena emisyjna akcji Spółki będzie jednolita w ramach emisji Akcji serii D1, Akcji serii D2 i Akcji serii D3, a zróżnicowanie ceny emisyjnej może dotyczyć wyłącznie akcji tych różnych serii;-----

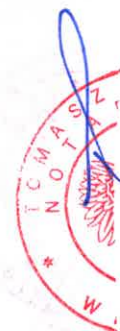
- cena emisyjna Akcji serii D1 ustalona zostanie przez Radę Nadzorczą, jako średnia arytmetyczna kursów zamknięcia notowań akcji Spółki w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect zanotowanych w roku obrotowym 2014, tj. w okresie od dnia pierwszego notowania akcji Spółki w tym obrocie do ostatniego dnia sesyjnego przypadającego w roku obrotowym 2014, w którym oznaczony zostanie kurs zamknięcia akcji Spółki w tym alternatywnym systemie obrotu, włącznie z tym dniem, pomniejszona o dyskonto w wysokości 10% (dziesięć procent) od tak ustalonej średniej arytmetycznej kursów zamknięcia notowań akcji Spółki;-----

- cena emisyjna Akcji serii D2 ustalona zostanie przez Radę Nadzorczą, jako średnia arytmetyczna kursów zamknięcia notowań akcji Spółki w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect zanotowanych w roku obrotowym 2015, tj. w okresie od pierwszego dnia sesyjnego przypadającego w roku obrotowym 2015, w którym oznaczony zostanie kurs zamknięcia akcji Spółki w tym alternatywnym systemie obrotu, włącznie z tym dniem, do ostatniego dnia sesyjnego przypadającego w roku obrotowym 2015, w którym oznaczony zostanie kurs zamknięcia akcji Spółki w tym alternatywnym systemie obrotu, włącznie z tym dniem, pomniejszona o dyskonto w wysokości 10% (dziesięć procent) od tak ustalonej średniej arytmetycznej kursów zamknięcia notowań akcji Spółki; -----

- cena emisyjna Akcji serii D3 ustalona zostanie przez Radę Nadzorczą, jako średnia arytmetyczna kursów zamknięcia notowań akcji Spółki w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect zanotowanych w roku obrotowym 2016, tj. w okresie od pierwszego dnia sesyjnego przypadającego w roku obrotowym 2016, w którym oznaczony zostanie kurs zamknięcia akcji Spółki w tym alternatywnym systemie obrotu, włącznie z tym dniem, do ostatniego dnia sesyjnego przypadającego w roku obrotowym 2016, w którym oznaczony zostanie kurs zamknięcia akcji Spółki w tym alternatywnym systemie obrotu, włącznie z tym dniem, pomniejszona o dyskonto w wysokości 10% (dziesięć procent) od tak ustalonej średniej arytmetycznej kursów zamknięcia notowań akcji Spółki; -----

- w uzasadnionych przypadkach, spowodowanych zmianą struktury kapitału zakładowego Spółki wskutek zmiany wartości nominalnej akcji Spółki, ich podziału lub innych zdarzeń tego rodzaju, Rada Nadzorcza Spółki dokona stosownych zmian technicznych wynikających z takich zmian struktury kapitału zakładowego,-----

- w przypadku zmiany, w trakcie trwania Programu, rynku notowań akcji Spółki, w tym, w szczególności zmiany rynku notowań z notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA na notowania na rynku regulowanym (rynku równoległym), na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, wskutek dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na tym rynku regulowanym





(rynku równoległym), na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – cena emisyjna Akcji serii D1 lub Akcji serii D2 lub Akcji serii D3 ustalona zostanie przez Radę Nadzorczą, jako średnia arytmetyczna kursów zamknięcia notowań akcji Spółki w danym roku obrotowym, tj. w roku obrotowym 2014 lub w roku obrotowym 2015 lub w roku obrotowym 2016, odpowiednio: w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect zanotowanych w danym roku obrotowym, jak i na nowym rynku notowań akcji Spółki, w tym, w szczególności na rynku regulowanym (rynku równoległym) na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, tj. jako średnia arytmetyczna kursów zamknięcia notowań akcji Spółki w danym roku obrotowym w okresie od pierwszego dnia sesyjnego przypadającego w danym roku obrotowym, w którym oznaczony zostanie kurs zamknięcia akcji Spółki w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, do ostatniego dnia sesyjnego przypadającego w danym roku obrotowym, w którym oznaczony zostanie kurs zamknięcia akcji Spółki w tym alternatywnym systemie obrotu, włącznie z tym dniem oraz kursów zamknięcia notowań akcji Spółki w danym roku obrotowym na nowym rynku notowań akcji Spółki, w tym, w szczególności na rynku regulowanym (rynku równoległym), na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w okresie od pierwszego dnia sesyjnego przypadającego w danym roku obrotowym, w którym oznaczony zostanie kurs zamknięcia akcji Spółki na tym nowym rynku notowań, w tym, w szczególności na rynku regulowanym (rynku równoległym), na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, do ostatniego dnia sesyjnego przypadającego w danym roku obrotowym, w którym oznaczony zostanie kurs zamknięcia akcji Spółki na tym nowym rynku notowań akcji Spółki (w tym, w szczególności na rynku regulowanym, rynku równoległym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie), włącznie z tym dniem – pomniejszona o dyskonto w wysokości 10% (dziesięć procent) od tak ustalonej średniej arytmetycznej kursów zamknięcia notowań akcji Spółki; -----

- w przypadku, gdyby w danym roku obrotowym w trakcie trwania programu motywacyjnego akcje Spółki nie były notowane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect lub nie były notowane na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, to cenę emisyjną akcji danej emisji w ramach programu motywacyjnego ustala się w wysokości 1 zł za 1 akcję nowej emisji; -----

- 4) Program jest utworzony na czas określony, począwszy od roku 2014 i wygasa wraz z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok 2016, przy czym Uprawnieni przy zastrzeżeniu postanowień § 6 ust. 3 niniejszej uchwały, nie tracą praw nabytych w czasie trwania Programu; po raz pierwszy warranty emisji A będą przyznawane Uprawnionym w roku 2015, przez Radę Nadzorczą Spółki, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, a w następnych latach trwania Programu, analogicznie, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki, odpowiednio: jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016.-----

§ 5

1. Osoby Uprawnione, tj. osoby o których mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Uchwały, mają prawo do objęcia w ramach Programu **nie więcej niż 540.000** (pięćset czterdzieści

tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki, podzielonych na trzy serie, oznaczone jako seria „D1”, seria „D2” i seria „D3”, z których każda obejmuje **nie więcej niż 180.000** (sto osiemdziesiąt tysięcy) sztuk akcji. -----

2. W związku z postanowieniami ustępu poprzedzającego, w poszczególnych latach trwania Programu, Uprawnieni nabywają prawo do objęcia: -----
 - 1) w pierwszym roku trwania Programu (2014 rok) – nie więcej niż 180.000 (sto osiemdziesiąt tysięcy) Akcji serii D1; -----
 - 2) w drugim roku trwania Programu (2015 rok) – nie więcej niż 180.000 (sto osiemdziesiąt tysięcy) Akcji serii D2; -----
 - 3) w trzecim roku trwania Programu (2016 rok) – nie więcej niż 180.000 (sto osiemdziesiąt tysięcy) Akcji serii D3. -----
3. Liczba Akcji serii D1, Akcji serii D2 oraz Akcji serii D3, którą, w poszczególnych latach trwania Programu, będzie miał prawo objąć każdy z Uprawnionych, zostanie określona w uchwałach Rady Nadzorczej, o których mowa w § 3 ust. 2. -----

§ 6

1. Prawo do objęcia Akcji serii D1, Akcji serii D2 oraz Akcji serii D3 zostanie przyznane Uprawnionym poprzez emisję Warrantów subskrypcyjnych Emisji A. -----
2. Warranty subskrypcyjne Emisji A będą oferowane Uprawnionym, o których mowa w § 3 ust. 1 przez Radę Nadzorczą. -----
3. W przypadku rozwiązania z jakiegokolwiek powodu stosunku prawnego łączącego Uprawnionego ze Spółką (w tym, w szczególności wskutek: złożenia przez daną Osobę Uprawnioną rezygnacji z pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki, wygaśnięcia mandatu Osoby Uprawnionej jako członka Zarządu Spółki i niepowołania jej ponownie do Zarządu Spółki lub wypowiedzenia przez Osobę Uprawnioną umowy dotyczącej pełnienia przez nią funkcji zarządczych w Spółce), Uprawniony zachowuje prawo do objęcia zaoferowanych, a nie objętych Warrantów Emisji A, jak również zachowuje prawa wynikające z objętych i posiadanych Warrantów Emisji A, traci natomiast uprawnienie do objęcia Warrantów Emisji A w przyszłości. -----
4. Uprawniony może wykonywać prawa z Warrantów Emisji A tylko osobiście. -----

§ 7

1. Przy zastrzeżeniu postanowień ustępów następujących niniejszego paragrafu uchwały, w ramach Programu prawo do objęcia akcji Spółki, tj. odpowiednio: Akcji serii D1, Akcji serii D2 oraz Akcji serii D3 przysługiwać będzie Uprawnionym w przypadku zrealizowania przez Spółkę w którymkolwiek z lat obrotowych 2014, 2015 oraz 2016 rocznego jednostkowego zysku netto na poziomie nie niższym niż wskazany poniżej: -----
 - a) w pierwszym roku trwania Programu (2014 rok) – prawo do objęcia Akcji serii D1 Spółki przysługiwać będzie Uprawnionym w przypadku zrealizowania przez Spółkę w roku obrotowym 2014 jednostkowego zysku netto Spółki w wysokości nie niższej niż 2.000.000 zł (dwa miliony złotych); -----
 - b) w drugim roku trwania Programu (2015 rok) – prawo do objęcia Akcji serii D2 Spółki przysługiwać będzie Uprawnionym w przypadku zrealizowania przez Spółkę w roku obrotowym 2015 jednostkowego zysku netto Spółki w wysokości nie niższej niż 2.500.000 zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych); -----
 - c) w trzecim roku trwania Programu (2016 rok) – prawo do objęcia Akcji serii D3 Spółki przysługiwać będzie Uprawnionym w przypadku zrealizowania przez



Spółkę w roku obrotowym 2016 jednostkowego zysku netto Spółki w wysokości nie niższej niż 3.000.000 zł (trzy miliony złotych).-----

2. Poziom realizacji wyników finansowych Spółki (zysku netto), na potrzeby przewidziane niniejszą uchwałą, będzie stwierdzany przez Radę Nadzorczą Spółki każdorazowo w oparciu o jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za dany rok obrotowy (tj. odpowiednio: za rok obrotowy 2014, za rok obrotowy 2015 i za rok obrotowy 2016), zaudytowane i zbadane przez biegłego rewidenta wyznaczonego i wybranego zgodnie z obowiązującymi w Spółce regulacjami oraz zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Spółki. W przypadku, gdy opinia biegłego rewidenta sporządzona i wydana przez niego do któregośkolwiek ze sprawozdań finansowych Spółki wskazanych w zdaniu poprzedzającym zawierać będzie zastrzeżenia, przyjmuje się, na potrzeby ustalenia poziomu realizacji wyników finansowych (zysku netto) za dany rok obrotowy, a wskazanych w ust. 1, że podstawę ustalenia poziomu realizacji tych wyników stanowią będą wyniki finansowe wynikające ze sprawozdania finansowego Spółki skorygowanego o zastrzeżenia zawarte w opinii biegłego rewidenta.-----
3. Warunki dotyczące jednostkowego zysku netto Spółki uważa się za spełnione, jeżeli zbadany przez biegłego rewidenta zysk netto skonsolidowany nie jest niższy niż o 10% od jednostkowego zysku netto Spółki w danym roku obrotowym.-----

§ 8

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przygotowania i przyjęcia, o ile według oceny Rady Nadzorczej zajdzie taka konieczność, Regulaminu Programu określającego szczegółowe dodatkowe zasady i warunki Programu.-----

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 11.000.000 (jedenaście milionów), co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów - 18.000.000 (osiemnaście milionów),-----
- liczba głosów „za” - 18.000.000 (osiemnaście milionów),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A. z dnia 6 czerwca 2014 roku

w sprawie: uchylenia uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.08.2013 r.-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uchwała co następuje: uchyla się w całości Uchwałę nr 6 z dnia 29.08.2013 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A. (Repertorium A Numer 3501/2013) w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych Emisji A.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 11.000.000 (jedenaście milionów), co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów – 18.000.000 (osiemnaście milionów),-----
- liczba głosów „za” – 18.000.000 (osiemnaście milionów),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Prezes Zarządu Pani Maria Wcisło przedstawiła opinię Zarządu Spółki uzasadniającą wyłączenie prawa poboru warrantów subskrypcyjnych Emisji A, która stanowi załącznik nr 1 do Uchwały nr 20 z dnia 6 czerwca 2014 roku.-----



UCHWAŁA NR 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A.

z dnia 6 czerwca 2014 roku

w sprawie: emisji warrantów subskrypcyjnych Emisji A.-----

Walne Zgromadzenie JWW Invest Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 453 § 2 w związku z art. 444 § 7 Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej: „KSH”) niniejszym postanawia, co następuje:-----

§ 1

1. Walne Zgromadzenie, w celu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki niniejszym postanawia o emisji nie więcej niż **540.000** (pięćset czterdziestu tysięcy) warrantów subskrypcyjnych Emisji A (zwanym dalej: „**Warrantami**” lub „**Warrantami Emisji A**”), podzielonych na trzy serie, oznaczone jako seria „2014”, seria „2015” i seria „2016” (zwanym w treści niniejszej uchwały, odpowiednio: „**Warrantami Emisji A serii 2014**”, „**Warrantami Emisji A serii 2015**” lub „**Warrantami Emisji A serii 2016**”), z których każda obejmuje nie więcej niż 180.000 (sto osiemdziesiąt tysięcy) sztuk Warrantów.-----
2. Warranty Emisji A są imiennymi papierami wartościowymi uprawniającymi do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii D1, serii D2 i serii D3 Spółki (zwanym w treści niniejszej uchwały, odpowiednio: „**Akcjami serii D1**”, „**Akcjami serii D2**” oraz „**Akcjami serii D3**”). Prawo do subskrybowania Akcji serii D1, Akcji serii D2 oraz Akcji serii D3 Spółki jest uprawnieniem wynikającym z Warrantu i nie może być przeniesione.-----
3. Warranty Emisji A są emitowane w trzech seriach:-----
 - 1) seria „2014”, w łącznej liczbie Warrantów Emisji A serii 2014 nie większej niż 180.000 (sto osiemdziesiąt tysięcy) sztuk Warrantów,-----
 - 2) seria „2015”, w łącznej liczbie Warrantów Emisji A serii 2015 nie większej niż 180.000 (sto osiemdziesiąt tysięcy) sztuk Warrantów,-----
 - 3) seria „2016”, w łącznej liczbie Warrantów Emisji A serii 2016 nie większej niż 180.000 (sto osiemdziesiąt tysięcy) sztuk Warrantów.-----
4. Warranty Emisji A zostaną skierowane, przy zastrzeżeniu szczegółowych postanowień niniejszej uchwały, do osób uprawnionych, o których mowa w § 2 niniejszej Uchwały, w liczbie nie większej niż 149 (sto czterdzieści dziewięć) osób, a objęcie Warrantów Emisji A nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej

przyjęcia przez oznaczonych adresatów, tj. osoby uprawnione, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały, w drodze subskrypcji prywatnej.-----

5. Celem emisji Warrantów jest przyznanie osobom uprawnionym, wskazanym w § 2 ust. 1 niniejszej uchwały, uprawnienia do objęcia, emitowanych w ramach programu motywacyjnego wprowadzonego w Spółce mocą postanowień uchwały nr 18 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 06.06.2014 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego (zwaną dalej: „Uchwałą o Programie Motywacyjnym”), w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, Akcji serii D1, Akcji serii D2 i Akcji serii D3 Spółki.-----

§ 2

1. Osobami uprawnionymi do objęcia Warrantów Emisji A poszczególnych serii, tj. Warrantów Emisji A serii 2014, Warrantów Emisji A serii 2015 oraz Warrantów Emisji A serii 2016 (zwanymi dalej „**Osobami Uprawnionymi**”) są osoby wskazane w § 3 ust. 1 Uchwały o Programie Motywacyjnym.-----
2. Rada Nadzorcza Spółki zaoferuje Osobom Uprawnionym Warranty Emisji A poszczególnych serii w terminach określonych zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 2 Uchwały o Programie Motywacyjnym i przy zastrzeżeniu odpowiedniego zastosowania innych szczegółowych postanowień Uchwały o Programie Motywacyjnym. Ilość Warrantów oferowanych każdej z Osób Uprawnionych będzie ustalana każdorazowo przez Radę Nadzorczą Spółki i zostanie wskazana każdorazowo w uchwałach Rady Nadzorczej, o których mowa w § 3 ust. 3 Uchwały o Programie Motywacyjnym.-----

§ 3

Warranty Emisji A poszczególnych serii od „2014” do „2016”, tj. Warranty Emisji A serii 2014, Warranty Emisji A serii 2015 oraz Warranty Emisji A serii 2016 są emitowane i zostaną objęte przez Osoby Uprawnione, o których mowa w § 2 nieodpłatnie.

§ 4

1. Jeden Warrant Emisji A serii 2014 uprawnia do objęcia jednej Akcji serii D1.-----
2. Jeden Warrant Emisji A serii 2015 uprawnia do objęcia jednej Akcji serii D2.-----
3. Jeden Warrant Emisji A serii 2016 uprawnia do objęcia jednej Akcji serii D3.-----

§ 5

1. Przy zastrzeżeniu postanowień ustępów następujących niniejszego paragrafu uchwały, wykonanie praw z Warrantów Emisji A może nastąpić nie wcześniej niż po zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za dany rok obrotowy (tj. odpowiednio, jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe: 2014, 2015 i 2016) i nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 roku, przy czym: -----
- 1) wykonanie praw z Warrantów Emisji A serii 2014 może nastąpić po zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, po zaoferowaniu Warrantów Emisji A tej serii przez Radę Nadzorczą Spółki, w sposób określony w § 2 ust. 2 niniejszej uchwały,-----
- 2) wykonanie praw z Warrantów Emisji A serii 2015 może nastąpić po zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, po zaoferowaniu Warrantów Emisji A tej serii przez Radę Nadzorczą Spółki, w sposób określony w § 2 ust. 2 niniejszej uchwały,-----
- 3) wykonanie praw z Warrantów Emisji A serii 2016 może nastąpić po zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, po zaoferowaniu Warrantów Emisji A tej serii przez Radę Nadzorczą Spółki, w sposób określony w § 2 ust. 2 niniejszej uchwały.-----

2. Warranty Emisji A poszczególnych serii (tj. odpowiednio: Warranty Emisji A serii 2014, Warranty Emisji A serii 2015 oraz Warranty Emisji A serii 2016), z których prawo do objęcia akcji Spółki poszczególnych serii od D1 do D3 (tj. odpowiednio: Akcji serii D1, Akcji serii D2 i Akcji serii D3) nie zostanie zrealizowane w terminie określonym w treści ust. 1, tracą ważność. -----
3. Warranty Emisji A poszczególnych serii (tj. odpowiednio: Warranty Emisji A serii 2014, Warranty Emisji A serii 2015 oraz Warranty Emisji A serii 2016), z których zrealizowane zostanie, w terminie określonym w treści ust. 1, prawo do objęcia akcji spółki poszczególnych serii od D1 do D3 (tj. odpowiednio: Akcji serii D1, Akcji serii D2 i Akcji serii D3), tracą ważność w chwili wykonania inkorporowanego w nich prawa. -----
4. W przypadku przekształcenia lub likwidacji Spółki, wszystkie Warranty Emisji A tracą ważność i wygasa inkorporowane w nich i niezrealizowane prawo do objęcia akcji spółki poszczególnych serii od „D1” do „D3” (tj. odpowiednio: Akcji serii D1, Akcji serii D2 i Akcji serii D3). -----

§ 6

1. Warranty Emisji A poszczególnych serii (tj. odpowiednio: Warranty Emisji A serii 2014, Warranty Emisji A serii 2015 oraz Warranty Emisji A serii 2016) zostaną wyemitowane w formie materialnej i mogą być emitowane w postaci odcinków zbiorowych. -----
2. Warranty Emisji A poszczególnych serii (tj. odpowiednio: Warranty Emisji A serii 2014, Warranty Emisji A serii 2015 oraz Warranty Emisji A serii 2016) przechowywane będą w Spółce lub w wybranym przez Zarząd Spółki domu maklerskim – firmie inwestycyjnej w rozumieniu przepisów ustawy z 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. z 2010 roku Nr 211, poz. 1384 z późn. zm.). Na potwierdzenie stanu posiadania Warrantów Emisji A, ich posiadaczom zostaną wydane przez Spółkę lub wybrany dom maklerski (firmę inwestycyjną), imienne świadectwa depozytowe. -----

§ 7

1. Z uwagi na cel emisji Warrantów wskazany w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały, przy zastrzeżeniu postanowień ust. 2, Warranty Emisji A poszczególnych serii (tj. odpowiednio: Warranty Emisji A serii 2014, Warranty Emisji A serii 2015 oraz Warranty Emisji A serii 2016) mają charakter niezbywalnych papierów wartościowych i nie mogą być przedmiotem wtórnego obrotu, a w szczególności posiadacze Warrantów (Osoby Uprawnione) nie mogą ich zbywać lub przenosić na inne podmioty w jakikolwiek sposób. Warranty podlegają dziedziczeniu na zasadach określonych przez postanowienia Kodeksu cywilnego lub postanowienia innych właściwych przepisów prawa, z uwzględnieniem określonych warunków przewidzianych przez postanowienia niniejszej uchwały. -----
2. Warranty Emisji A poszczególnych serii (tj. odpowiednio: Warranty Emisji A serii 2014, Warranty Emisji A serii 2015 oraz Warranty Emisji A serii 2016) mogą być zbywane wyłącznie na rzecz Spółki, celem ich umorzenia. -----
3. W przypadku rozporządzenia Warrantami przez ich posiadaczy (Osoby Uprawnione) w sposób powodujący naruszenie postanowień ustępów poprzedzających – Warranty tracą ważność. -----

§ 8

1. Działając na podstawie postanowień art. 433 § 2 w związku z art. 433 § 6 KSH, Walne Zgromadzenie Spółki wyłącza w całości prawo poboru Warrantów Emisji A



poszczególnych serii (tj. odpowiednio: Warrantów Emisji A serii 2014, Warrantów Emisji A serii 2015 oraz Warrantów Emisji A serii 2016) przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, co uzasadnione jest celem emisji Akcji serii D1, Akcji serii D2 oraz Akcji serii D3, które zostaną zaoferowane do objęcia przez podmioty uprawnione z emitowanych przez Spółkę Warrantów Emisji A poszczególnych serii (tj. odpowiednio: Warrantów Emisji A serii 2014, Warrantów Emisji A serii 2015 oraz Warrantów Emisji A serii 2016), o których mowa w § 2 niniejszej uchwały i którym przyznaje się prawo wyłączności do objęcia, odpowiednio: Akcji serii D1, Akcji serii D2 oraz Akcji serii D3. -----

- 
2. Akcjonariusze podzielają opinię Zarządu Spółki, że wyłączenie prawa poboru w stosunku do Warrantów Emisji A poszczególnych serii (tj. odpowiednio: Warrantów Emisji A serii 2014, Warrantów Emisji A serii 2015 oraz Warrantów Emisji A serii 2016) leży w interesie Spółki, co zostało uzasadnione w pisemnej opinii Zarządu Spółki, która została załączona do niniejszej uchwały. -----
 3. Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło przyjąć tekst przedstawionej pisemnej opinii Zarządu, o której mowa w ustępie poprzedzającym, jako jej uzasadnienie wymagane przez art. 433 § 2 w związku z art. 433 § 6 KSH. -----

§ 9

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą, Rada Nadzorcza Spółki jest uprawniona do określenia szczegółowych warunków emisji Warrantów Emisji A w odniesieniu do poszczególnych serii tych Warrantów (tj. odpowiednio: Warrantów Emisji A serii 2014, Warrantów Emisji A serii 2015 oraz Warrantów Emisji A serii 2016). -----
2. Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Radę Nadzorczą Spółki oraz Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych w celu realizacji niniejszej uchwały. -----
3. W przypadku podziału lub scalenia akcji Spółki przypadających na Warranty Subskrypcyjne liczba Warrantów ulega proporcjonalnemu odpowiednio zwiększeniu lub zmniejszeniu w ramach poszczególnych serii zgodnie z ustalonym parytetem (wskaźnikiem) podziału lub scalenia akcji. -----

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 11.000.000 (jedenaście milionów), co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów – 18.000.000 (osiemnaście milionów), -----
- liczba głosów „za” – 18.000.000 (osiemnaście milionów), -----
- liczba głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero). -----

UCHWAŁA NR 21

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A.
z dnia 6 czerwca 2014 roku**

w sprawie: uchylenia uchwały nr 7 Nadzwyczajnego walnego Zgromadzenia z dnia 29.08.2013 r. -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uchwala co następuje: uchyla się w całości Uchwałę nr 7 z dnia 29.08.2013 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A. (Repertorium A Numer 3501/2013) w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji, z wyłączeniem prawa poboru, akcji zwykłych na okaziciela serii D1, serii D2 i serii D3 oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 11.000.000 (jedenaście milionów), co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów - 18.000.000 (osiemnaście milionów),-----
- liczba głosów „za” - 18.000.000 (osiemnaście milionów),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Prezes Zarządu Pani Maria Wcisło przedstawiła opinię Zarządu Spółki w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru Akcji serii D1, Akcji serii D2 i Akcji serii D3 oraz w sprawie uzasadnienia sposobu ustalenia wysokości ceny emisyjnej Akcji serii D1, Akcji serii D2 i Akcji serii D3, która stanowi załącznik nr 1 do Uchwały nr 22 z dnia 6 czerwca 2014 roku.-----

UCHWAŁA NR 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A. z dnia 6 czerwca 2014 roku

w sprawie: warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji, z wyłączeniem prawa poboru, akcji zwykłych na okaziciela serii D1, serii D2 i serii D3 oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----

Walne Zgromadzenie JWW Invest Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach (zwaną dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 448, art. 449 i art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej także: „KSH”) niniejszym postanawia, co następuje:-----

§ 1

1. Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym dokonuje warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 54.000,00 zł (pięćdziesiąt cztery tysiące złotych) w drodze emisji nie więcej niż 540.000 (pięćset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, podzielonych na trzy serie, oznaczone jako seria „D1”, seria „D2” i seria „D3” (zwanym w treści niniejszej uchwały, odpowiednio: „Akcjami serii D1”, „Akcjami serii D2” lub „Akcjami serii D3”), z których każda seria obejmuje nie więcej niż 180.000 (sto osiemdziesiąt tysięcy) sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.-----
2. Objęcie emitowanych na podstawie niniejszej uchwały akcji Spółki poszczególnych serii tj. odpowiednio: Akcji serii D1, Akcji serii D2 i Akcji serii D3, nastąpi zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu spółek handlowych regulujących

zasady podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 KSH).-----

3. Osoby uprawnione, o których mowa w § 4 niniejszej uchwały, w liczbie nie większej niż 149 (sto czterdzieści dziewięć) osób, obejmują akcje Spółki tj. odpowiednio: Akcje serii D1, Akcje serii D2 i Akcje serii D3, w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym Spółki poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o przyjęciu oferty objęcia tych akcji Spółki, tj. odpowiednio: Akcji serii D1, Akcji serii D2 i Akcji serii D3, złożonej przez Spółkę w ramach subskrypcji prywatnej, na formularzach przygotowanych przez Spółkę. Dodatkowo dopuszcza się zawarcie przez Spółkę z każdą z osób uprawnionych, o których mowa w § 4, stosownej umowy o objęciu akcji Spółki poszczególnych serii „D1”, „D2” i „D3”.-----

§ 2

1. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest zgodnie z art. 448 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w celu przyznania praw do objęcia Akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych Emisji A serii od „2014” do „2016”, emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 20 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 06.06.2014 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych Emisji A (zwanymi dalej: „Warrantami” lub „Warrantami Emisji A” lub, w odniesieniu do poszczególnych Warrantów emisji A: „Warrantami Emisji A serii 2014”, „Warrantami Emisji A serii 2015” lub „Warrantami Emisji A serii 2016”).-----
2. Emitowane na podstawie niniejszej uchwały akcje Spółki poszczególnych serii, tj. Akcje serii D1, Akcje serii D2 oraz Akcje serii D3 obejmowane będą przez uprawnionych z Warrantów Emisji A poszczególnych serii, tj. przez uprawnionych, odpowiednio z: Warrantów Emisji A serii 2014, Warrantów Emisji A serii 2015 oraz Warrantów Emisji A serii 2016.-----

§ 3

1. Objęcie emitowanych na podstawie niniejszej uchwały Akcji serii D1, Akcji serii D2 oraz Akcji serii D3 może nastąpić nie później niż w terminie do dnia 31 grudnia 2017 roku.-----
2. Zawarcie przez Spółkę umów objęcia Akcji serii D1, Akcji serii D2 oraz Akcji serii D3 w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminach wykonania praw z Warrantów Emisji A poszczególnych serii od „2014” do „2016” (tj. Warrantów Emisji A serii 2014, Warrantów Emisji A serii 2015 oraz Warrantów Emisji A serii 2016), emitowanych przez Spółkę na mocy odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej uchwały, przy zastrzeżeniu jej postanowień, nie później jednak niż w terminie do dnia 31 grudnia 2017 roku.-----

§ 4

Osobami uprawnionymi do objęcia, emitowanych na podstawie niniejszej uchwały, akcji Spółki, tj. Akcji serii D1, Akcji serii D2 oraz Akcji serii D3 są posiadacze Warrantów Emisji A poszczególnych serii od „2014” do „2016” (tj. Warrantów Emisji A serii 2014, Warrantów Emisji A serii 2015 oraz Warrantów Emisji A serii 2016), w liczbie nie większej niż 149 (sto czterdzieści dziewięć) osób, ustaleniu zgodnie z właściwymi postanowieniami odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej uchwały. -----

§ 5

Wszystkie, emitowane na podstawie niniejszej uchwały akcje Spółki, tj. Akcje serii D1, Akcje serii D2 oraz Akcje serii D3 objęte zostaną w zamian za wkłady pieniężne.-----

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia ceny emisyjnej Akcji serii D1, ceny emisyjnej Akcji serii D2 i ceny emisyjnej Akcji serii D3, przy czym ta cena emisyjna, po jakiej akcje Spółki poszczególnych serii od „D1” do „D3” będą obejmowane przez osoby uprawnione wskazane w § 4 niniejszej uchwały, tj. cena emisyjna Akcje serii D1, Akcje serii D2 i Akcje serii D3 będzie ustalana w następujący sposób: -----
- a) cena emisyjna Akcji serii D1, cena emisyjna Akcji serii D2 oraz cena emisyjna Akcji serii D3 będą każdorazowo określane przez Radę Nadzorczą Spółki w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki, odpowiednio: jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, ---
 - b) cena emisyjna akcji Spółki będzie jednolita w ramach akcji poszczególnych serii, co oznacza, że cena emisyjna akcji Spółki będzie jednolita w ramach emisji Akcji serii D1, Akcji serii D2 i Akcji serii D3, a zróżnicowanie ceny emisyjnej może dotyczyć wyłącznie akcji tych różnych serii; -----
 - c) cena emisyjna Akcji serii D1 ustalona zostanie przez Radę Nadzorczą, jako średnia arytmetyczna kursów zamknięcia notowań akcji Spółki w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect zanotowanych w roku obrotowym 2014, tj. w okresie od dnia pierwszego notowania akcji Spółki w tym obrocie do ostatniego dnia sesyjnego przypadającego w roku obrotowym 2014, w którym oznaczony zostanie kurs zamknięcia akcji Spółki w tym alternatywnym systemie obrotu, włącznie z tym dniem, pomniejszona o dyskonto w wysokości 10% (dziesięć procent) od tak ustalonej średniej arytmetycznej kursów zamknięcia notowań akcji Spółki; -----
 - d) cena emisyjna Akcji serii D2 ustalona zostanie przez Radę Nadzorczą, jako średnia arytmetyczna kursów zamknięcia notowań akcji Spółki w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect zanotowanych w roku obrotowym 2015, tj. w okresie od pierwszego dnia sesyjnego przypadającego w roku obrotowym 2015, w którym oznaczony zostanie kurs zamknięcia akcji Spółki w tym alternatywnym systemie obrotu, włącznie z tym dniem, do ostatniego dnia sesyjnego przypadającego w roku obrotowym 2015, w którym oznaczony zostanie kurs zamknięcia akcji Spółki w tym alternatywnym systemie obrotu, włącznie z tym dniem, pomniejszona o dyskonto w wysokości 10% (dziesięć procent) od tak ustalonej średniej arytmetycznej kursów zamknięcia notowań akcji Spółki; -----
 - e) cena emisyjna Akcji serii D3 ustalona zostanie przez Radę Nadzorczą, jako średnia arytmetyczna kursów zamknięcia notowań akcji Spółki w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect zanotowanych w roku obrotowym 2016, tj. w okresie od pierwszego dnia sesyjnego przypadającego w roku obrotowym 2016, w którym oznaczony zostanie kurs zamknięcia akcji Spółki w tym alternatywnym systemie obrotu, włącznie z tym dniem, do ostatniego dnia sesyjnego przypadającego w roku obrotowym 2016, w którym oznaczony zostanie kurs zamknięcia akcji Spółki w tym alternatywnym systemie obrotu, włącznie z tym dniem, pomniejszona o dyskonto w wysokości 10% (dziesięć procent) od tak ustalonej średniej arytmetycznej kursów zamknięcia notowań akcji Spółki; -----
 - f) w uzasadnionych przypadkach, spowodowanych zmianą struktury kapitału zakładowego Spółki wskutek zmiany wartości nominalnej akcji Spółki, ich podziału lub innych zdarzeń tego rodzaju, Rada Nadzorcza Spółki dokona



stosownych zmian technicznych wynikających z takich zmian struktury kapitału zakładowego, -----

- g) w przypadku zmiany, w trakcie okresu trwania wprowadzonego w Spółce programu motywacyjnego powiązanego z podwyższeniem kapitału zakładowego realizowanego na podstawie niniejszej uchwały, rynku notowań akcji Spółki, w tym, w szczególności zmiany rynku notowań z notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA na notowania na rynku regulowanym (rynku równoległym), na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, wskutek dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na tym rynku regulowanym (rynku równoległym), na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – cena emisyjna Akcji serii D2 lub Akcji serii D3 ustalona zostanie przez Radę Nadzorczą, jako średnia arytmetyczna kursów zamknięcia notowań akcji Spółki w danym roku obrotowym, tj. w roku obrotowym 2014 lub w roku obrotowym 2015 lub w roku obrotowym 2016, odpowiednio: w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect zanotowanych w danym roku obrotowym, jak i na nowym rynku notowań akcji Spółki, w tym, w szczególności na rynku regulowanym (rynku równoległym) na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, tj. jako średnia arytmetyczna kursów zamknięcia notowań akcji Spółki w danym roku obrotowym w okresie od pierwszego dnia sesyjnego przypadającego w danym roku obrotowym, w którym oznaczony zostanie kurs zamknięcia akcji Spółki w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, do ostatniego dnia sesyjnego przypadającego w danym roku obrotowym, w którym oznaczony zostanie kurs zamknięcia akcji Spółki w tym alternatywnym systemie obrotu, włącznie z tym dniem oraz kursów zamknięcia notowań akcji Spółki w danym roku obrotowym na nowym rynku notowań akcji Spółki, w tym, w szczególności na rynku regulowanym (rynku równoległym), na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w okresie od pierwszego dnia sesyjnego przypadającego w danym roku obrotowym, w którym oznaczony zostanie kurs zamknięcia akcji Spółki na tym nowym rynku notowań, w tym, w szczególności na rynku regulowanym (rynku równoległym), na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, do ostatniego dnia sesyjnego przypadającego w danym roku obrotowym, w którym oznaczony zostanie kurs zamknięcia akcji Spółki na tym nowym rynku notowań akcji Spółki (w tym, w szczególności na rynku regulowanym, rynku równoległym, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie), włącznie z tym dniem – pomniejszona o dyskonto w wysokości 10% (dziesięć procent) od tak ustalonej średniej arytmetycznej kursów zamknięcia notowań akcji Spółki, -----
- h) w przypadku, gdyby w danym roku obrotowym w trakcie trwania programu motywacyjnego akcje Spółki nie były notowane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect lub nie były notowane na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, to cenę emisyjną akcji danej emisji w ramach programu motywacyjnego ustala się w wysokości 1 zł za 1 akcję nowej emisji. -----

§ 6

Emitowane na podstawie niniejszej uchwały akcje Spółki poszczególnych serii od „D1” do „D3”, tj. Akcje serii D1, Akcje serii D2 oraz Akcje serii D3 uczestniczą w dywidendzie wypłacanej przez Spółkę, począwszy od dnia ich wydania/zapisania na rachunku

papierów wartościowych, pod warunkiem, że wydanie / zapisanie Akcji serii D1, Akcji serii D2 lub Akcji serii D3 na rachunku papierów wartościowych nastąpi najpóźniej w dniu ustalenia prawa do dywidendy, określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w art. 348 § 3 KSH.-----

§ 7

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyłącza prawo akcjonariuszy Spółki do objęcia, emitowanych na podstawie niniejszej uchwały akcji Spółki poszczególnych serii od „D1” do „D3”, tj. Akcji serii D1, Akcji serii D2 oraz Akcji serii D3 (prawo poboru) w całości. Akcjonariusze podzielają opinię Zarządu Spółki, że wyłączenie prawa poboru w stosunku do Akcji serii D1, Akcji serii D2 oraz Akcji serii D3 leży w interesie Spółki, co zostało uzasadnione w pisemnej opinii Zarządu Spółki, która została załączona do niniejszej uchwały.-----
2. Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło przyjąć tekst przedstawionej pisemnej opinii Zarządu w stosunku do emitowanych na podstawie niniejszej uchwały akcji Spółki poszczególnych serii od „D1” do „D3”, tj. Akcji serii D1, Akcji serii D2 oraz Akcji serii D3, o której mowa w ustępie poprzedzającym, jako jej uzasadnienie wymagane przez art. 433 § 2 i 6 oraz art. 445 § 1 w związku z art. 449 § 1 KSH.-----

§ 8

1. Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o dematerializacji, emitowanych na podstawie niniejszej uchwały Akcji serii D1, Akcji serii D2 oraz Akcji serii D3, a także o ubieganiu się o wprowadzenie tych akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA lub o dopuszczenie i wprowadzenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wszystkie Akcje serii D1, Akcje serii D2 oraz Akcje serii D3 będą miały formę zdematerializowaną i podlegają dematerializacji zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. z 2010 roku Nr 211, poz. 1384 z późn. zm.).-----
2. O ile wystąpią warunki określone we właściwych przepisach prawa regulujących publiczne oferowanie papierów wartościowych oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, a w szczególności określone w art. 7 ust. 4 pkt 3) ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 roku Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.), a Zarząd Spółki uzna to za wskazane – emisja, dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii D1, Akcji serii D2 oraz Akcji serii D3 do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zostanie przeprowadzona bez konieczności sporządzania, zatwierdzania oraz udostępniania do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego Spółki lub memorandum informacyjnego. Na dzień podejmowania niniejszej uchwały, w szczególności postanowienia art. 7 ust. 10 pkt 1) i pkt 2) ustawy wskazanej w zdaniu poprzedzającym mogą stanowić podstawę odstąpienia od wymogu udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego w związku z dopuszczeniem Akcji serii D1 lub Akcji serii D2 lub Akcji serii D3 do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.-----



§ 9

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą, Zarząd Spółki uprawniony zostaje do określenia wszelkich szczegółowych warunków emisji, emitowanych na podstawie niniejszej uchwały Akcji serii D1, Akcji serii D2 oraz Akcji serii D3. -----
2. Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla realizacji celów określonych postanowieniami niniejszej uchwały, a w szczególności do: -----
 - 1) złożenia odpowiednich wniosków, pism lub zawiadomień do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA lub do Komisji Nadzoru Finansowego, o ile ich złożenie będzie zasadne i wymagane przez obowiązujące przepisy prawa, -----
 - 2) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA („KDPW”) umowy lub umów o rejestrację w depozycie papierów wartościowych, prowadzonym przez KDPW Akcji serii D1, Akcji serii D2 oraz Akcji serii D3, ----
 - 3) podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do rejestracji Akcji serii D1, Akcji serii D2 oraz Akcji serii D3 w KDPW oraz wprowadzenia tych akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA lub ich dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.-----

§ 10

1. W szczególności w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w treści niniejszej uchwały, a także w celu wprowadzenia zmiany porządkowej Statutu, dokonuje się następujących zmian Statutu Spółki: -----
 - 1) do treści Statutu Spółki wprowadza się, po paragrafie oznaczonym jako „§ 8”, nowy paragraf oznaczony jako „§ 8¹”, w następującym brzmieniu: -----

„Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony warunkowo o kwotę nie wyższą niż 54.000,00 zł (pięćdziesiąt cztery tysiące złotych) w drodze emisji nie więcej niż 540.000 (pięćset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, podzielonych na trzy serie, oznaczone jako seria „D1”, seria „D2” i seria „D3”, z których każda seria obejmuje nie więcej niż 180.000 (sto osiemdziesiąt tysięcy) sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. Akcje serii D1 obejmowane są przez uprawnionych z Warrantów subskrypcyjnych Emisji A serii „2014”, Akcje serii D2 obejmowane są przez uprawnionych z Warrantów subskrypcyjnych Emisji A serii „2015”, a Akcje serii D3 obejmowane są przez uprawnionych z Warrantów subskrypcyjnych Emisji A serii „2016”.”;-----
 - 2) w § 23 Statutu Spółki ustęp oznaczony jako „ust. 3” otrzymuje nową treść w następującym brzmieniu: -----

„3. Przy zastrzeżeniu postanowień art. 412² § 2 w związku z § 1 Kodeksu spółek handlowych, członek Zarządu ani pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na walnym zgromadzeniu Spółki.”. -----
2. Zarząd Spółki będzie zgłaszał do sądu rejestrowego, zgodnie z postanowieniami art. 452 KSH, celem uaktualnienia wpisu kapitału zakładowego, wykaz Akcji serii D1, Akcji serii D2 oraz Akcji serii D3 objętych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. -----

§ 11

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 11.000.000 (jedenaście milionów), co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów - 18.000.000 (osiemnaście milionów), -----
- liczba głosów „za” - 18.000.000 (osiemnaście milionów), -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

§ 3.

Przewodniczący wobec wyczerpania porządku obrad oraz braku wolnych wniosków zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o godzinie 15.30. -----

§ 4.

Przewodniczący oświadczył, że wypisy niniejszego aktu będą wydawane organom Spółki oraz jej Akcjonariuszom, a ponadto, że lista obecności uczestników Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego aktu, a ponadto że załącznikami do niniejszego aktu są: lista obecności, opinia Zarządu Spółki uzasadniająca wyłączenie prawa poboru Warrantów subskrypcyjnych Emisji A oraz opinia Zarządu Spółki w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru Akcji serii D1, Akcji serii D2 i Akcji serii D3 oraz w sprawie uzasadnienia sposobu ustalenia wysokości ceny emisyjnej Akcji serii D1, Akcji serii D2 i Akcji serii D3. -----

Przewodniczący oświadczył, że koszty niniejszego aktu ponosi Spółka JWW Invest S.A. z siedzibą w Katowicach. -----

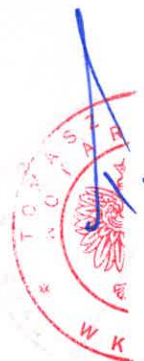
§ 5.

Pobrano przelewem na rachunek Kancelarii: -----

- podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. „b” i ust. 9 pkt 1-3 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 68, poz. 450, z późn. zm.) w wysokości 0,5 % z kwoty 52.331,50 zł, tj. **262,00 zł**
- wynagrodzenie za czynność notarialną na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 237) w kwocie: **950,00 zł**
- podatek od towarów i usług na podstawie art. 5, 29, 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) w wysokości 23 % od wynagrodzenia za czynność notarialną w kwocie 950,00 zł, tj. **218,50 zł**
- Łącznie pobrano: **1.430,50 zł**

Słownie: jeden tysiąc czterysta trzydzieści złotych i pięćdziesiąt groszy. -----

Notariusz poinformował o tym, że powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów z tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----



Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego i notariusza.-----

KANCELARIA NOTARIALNA
notariusz Tomasz Balas
40-077 Katowice, ul. Matejki 2
tel./fax 32 253 0356
NIP 625-158-11-15

Repertorium A numer 3074/2014

Na oryginale podpisy Przewodniczącego i notariusza.-----

Poświadczam zgodność wypisu z oryginałem aktu notarialnego.-----

Wypis sporządzono dla Spółki.-----

Pobrano: -----

- wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej z § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2013 roku, poz.237) w kwocie:120,00 zł

- podatek od towarów i usług według stawki 23% na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 roku, Nr 177, poz. 1054 z późniejszymi zmianami) od taksy notarialnej w kwocie:27,60 zł

Razem pobrano:147,60 zł

Słownie: sto czterdzieści siedem złotych i sześćdziesiąt groszy.-----

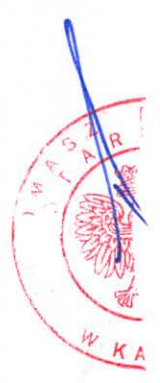
Katowice, dnia szóstego czerwca dwa tysiące czternastego roku /06-06-2014 r./-----



Tomasz Balas
[Signature]
NOTARIUSZ

Wszystkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa zastrzeżone.



Wszystkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa zastrzeżone.

PUSTA STRONA

LISTA AKCJONARIUSZY

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A.
na dzień 06.06.2014r.

Lp.	Imię i Nazwisko	Liczba akcji (w szt.)	Seria Akcji	Rodzaj akcji	Liczba głosów	Podpis
1	Wojciech Wcisło	5.600.000	Seria A1	imienne uprzywilejowane	11.200.000	<i>Wojciech Wcisło</i>
2	Jerzy Wcisło	1.400.000	Seria A1	imienne uprzywilejowane	2.800.000	<i>Jerzy Wcisło</i>
3	JWW Investment Limited	1 995 000	Seria A2	zwykłe na okaziciela	1 995 000	<i>Jerzy Wcisło</i>
4	Spartan Capital S.A.	75 000	Seria A2	zwykłe na okaziciela	75 000	<i>Jerzy Wcisło</i>
5	Nordima Holding Limited	75 000	Seria A2	zwykłe na okaziciela	75 000	<i>Jerzy Wcisło</i>
6	WLIM Sp. zo.o.	140 000	Seria A2	zwykłe na okaziciela	140 000	<i>Jerzy Wcisło</i>
7	Lech Fabiszewski	250 000	Seria A2	zwykłe na okaziciela	250 000	<i>Lech Wcisło</i>
8	Mariusz Byczek	70 000	Seria A2	zwykłe na okaziciela	70 000	<i>Mariusz Wcisło</i>
9	Radosław Bryndas	250 000	Seria A2	zwykłe na okaziciela	250 000	<i>Radosław Wcisło</i>
10	Rafał Stachel	70 000	Seria A2	zwykłe na okaziciela	70 000	<i>Rafał Wcisło</i>
11	Termo-Rex S.A.	70 000	Seria A2	zwykłe na okaziciela	70 000	<i>Termo-Rex Wcisło</i>
12	Dom Maklerski BDM S.A.	5 000	Seria A2	zwykłe na okaziciela	5 000	<i>Dom Maklerski Wcisło</i>
13	Jacek Jussak	50 000	Seria B	zwykłe imienne	50 000	<i>Jacek Wcisło</i>
14	Cybold Limited	800 000	Seria B	zwykłe imienne	800 000	<i>Cybold Wcisło</i>
15	Jacek Jussak	50 000	Seria C	zwykłe na okaziciela	50 000	<i>Jacek Wcisło</i>
16	WLIM Sp. zo.o.	29 000	Seria C	zwykłe na okaziciela	29 000	<i>WLIM Wcisło</i>
17	Paweł Walczak	10 000	Seria C	zwykłe na okaziciela	10 000	<i>Paweł Wcisło</i>
18	Monika Ostruska	10 000	Seria C	zwykłe na okaziciela	10 000	<i>Monika Wcisło</i>
19	Anna Piaskota	1 000	Seria C	zwykłe na okaziciela	1 000	<i>Anna Wcisło</i>
20	Piotr Jędrzejczak DG	50 000	Seria C	zwykłe na okaziciela	50 000	<i>Piotr Wcisło</i>

Przewodny Dyrektor
[Podpis]

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI

uzasadniająca wyłączeniu prawa poboru Warrantów subskrypcyjnych Emisji A

Zarząd Spółki przedstawia następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru Warrantów subskrypcyjnych Emisji A poszczególnych serii, tj. Warrantów Emisji A serii 2014, Warrantów Emisji A serii 2015 oraz Warrantów Emisji A serii 2016:

Wyłączenie przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom prawa poboru Warrantów subskrypcyjnych Emisji A poszczególnych serii (tj. odpowiednio: Warrantów Emisji A serii 2014, Warrantów Emisji A serii 2015 oraz Warrantów Emisji A serii 2016) jest uzasadnione celem emisji Akcji serii D1, Akcji serii D2 oraz Akcji serii D3 Spółki, które to akcje zostaną zaoferowane do objęcia przez określone podmioty, tj. podmioty uprawnione z emitowanych przez Spółkę Warrantów, spełniające kryteria wskazane w uchwale o wprowadzeniu w Spółce programu motywacyjnego i biorące udział w programie motywacyjnym. Przyznanie, tak określonym osobom uprawnionym, warrantów subskrypcyjnych Emisji A poszczególnych serii (tj. odpowiednio: Warrantów Emisji A serii 2014, Warrantów Emisji A serii 2015 oraz Warrantów Emisji A serii 2016) uprawniających do objęcia akcji Spółki poszczególnych serii od „D1” do „D3” (tj. odpowiednio: Akcji serii D1, Akcji serii D2 i Akcji serii D3) Spółki ma na celu: (a) wsparcie realizacji strategii wzrostu wartości Spółki, (b) uzyskanie stabilności składu osobowego członków kadry kierowniczej Spółki, tj. członków Zarządu oraz prokurentów Spółki, poprzez powiązanie wysokości wynagrodzenia kadry kierowniczej z wynikami finansowymi Spółki, a także dążenie do uzyskania stabilności składu osobowego członków kadry kierowniczej Spółki (c) budowa kultury organizacyjnej Spółki, ukierunkowanej na efektywność prowadzonej działalności gospodarczej, poprzez wzmocnienie więzi łączących członków kadry kierowniczej Spółki ze Spółką, a także stworzenie nowych mechanizmów motywacyjnych dla tych osób, odpowiedzialnych za zarządzanie Spółką, a tym samym dążenie do zapewnienia wzrostu wartości akcji Spółki. Warranty subskrypcyjne Emisji A oferowane będą osobom uprawnionym nieodpłatnie.

Wzrost: 1,70 m
Ciężar ciała: 70 kg
Data: 10.10.2014

WZROST I CIĘŻAR CIEŁA

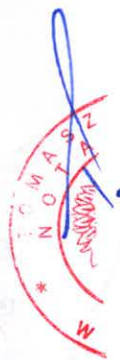
Wzrost i ciężar ciała są podstawowymi parametrami w ocenie stanu zdrowia.

Wzrost i ciężar ciała są podstawowymi parametrami w ocenie stanu zdrowia. Wzrost i ciężar ciała są podstawowymi parametrami w ocenie stanu zdrowia.

Wzrost i ciężar ciała są podstawowymi parametrami w ocenie stanu zdrowia. Wzrost i ciężar ciała są podstawowymi parametrami w ocenie stanu zdrowia.

PUSTA STRONA

Wzrost i ciężar ciała są podstawowymi parametrami w ocenie stanu zdrowia. Wzrost i ciężar ciała są podstawowymi parametrami w ocenie stanu zdrowia.



OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI

w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru Akcji serii D1, Akcji serii D2 i Akcji serii D3 oraz w sprawie uzasadnienia sposobu ustalenia wysokości ceny emisyjnej Akcji serii D1, Akcji serii D2 i Akcji serii D3

Zarząd Spółki przedstawia następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru Akcji serii D1, Akcji serii D2 oraz Akcji serii D3, uzasadniającą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii D1, Akcji serii D2 i Akcji serii D3 oraz zasadność warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego:

1) Wyłączenie przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom prawa poboru Akcji serii D1, Akcji serii D2 oraz Akcji serii D3 Spółki jest uzasadnione celem ich emisji, które to akcje zostaną zaoferowane do objęcia przez określone podmioty, tj. podmioty uprawnione z emitowanych przez Spółkę Warrantów, spełniające kryteria wskazane w uchwale o wprowadzeniu w Spółce programu motywacyjnego i biorące udział w programie motywacyjnym. Celem emisji Akcji serii D1, emisji Akcji serii D2 i emisji Akcji serii D3 jest więc przyznanie akcji tych serii osobom uprawnionym w programie motywacyjnym – posiadaczom warrantów subskrypcyjnych. Przyznanie, tak określonym osobom uprawnionym w programie motywacyjnym, warrantów subskrypcyjnych Emisji A poszczególnych serii, od „2014” do „2016”, tj. warrantów subskrypcyjnych emisji A serii 2014, warrantów subskrypcyjnych emisji A serii 2015 oraz warrantów subskrypcyjnych emisji A serii 2016, uprawniających do objęcia, odpowiednio Akcji serii D1, Akcji serii D2 i Akcji serii D3 Spółki ma na celu: (a) wsparcie realizacji strategii wzrostu wartości Spółki, (b) uzyskanie stabilności składu osobowego członków kadry kierowniczej Spółki, tj. członków Zarządu oraz prokurentów Spółki, poprzez powiązanie wysokości wynagrodzenia kadry kierowniczej z wynikami finansowymi Spółki, a także dążenie do uzyskania stabilności składu osobowego członków kadry kierowniczej Spółki, (c) budowa kultury organizacyjnej Spółki, ukierunkowanej na efektywność prowadzonej działalności gospodarczej, poprzez wzmocnienie więzi łączących członków kadry kierowniczej Spółki ze Spółką, a także stworzenie nowych mechanizmów motywacyjnych dla tych osób, odpowiedzialnych za zarządzanie Spółką, a tym samym dążenie do zapewnienia wzrostu wartości akcji Spółki.

