

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JWW Invest S.A. w dniu 25 listopada 2015r

UCHWAŁA Numer 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 25 listopada 2015 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----

§ 1

Powołuje się Pana Jerzego Wcisło na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 7800000 (siedem milionów osiemset tysięcy), co stanowi 70,90 % (siedemdziesiąt i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów 14800000 (czternaście milionów osiemset tysięcy),-----

- liczba głosów „za” -14800000 (czternaście milionów osiemset tysięcy), -----

- 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

- 1) otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
- 4) podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie,-----
- 5) powołanie komisji skrutacyjnej i wybór jej członków,-----
- 6) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad, -----
- 7) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, -----
- 8) podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A. z dnia 5 maja 2015 roku oraz podjęcia nowej uchwały w sprawie sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości

- Finansowej (MSSF)/Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR),-----
- 9) podjęcie uchwały w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej,-----
 - 10) podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadań komitetu audytu Radzie Nadzorczej,-----
 - 11) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki w przedmiocie możliwości odstąpienia od przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii E,-----
 - 12) wolne wnioski,-----
 - 13) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu i sprawdzeniu oświadczył, że niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane przez Zarząd Spółki na dzień dzisiejszy na godzinę 10.00 przez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a ogłoszenie to dokonane zostało co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przez terminem dzisiejszego Zgromadzenia, wobec czego Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał w zakresie wyżej przedstawionego porządku obrad.-----

Realizując punkt 4 porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JWW Invest Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 25 listopada 2015 roku

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

§ 1

Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. (zwanej dalej: „Spółką”), działając w oparciu o postanowienia art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym uchylić tajność głosowania dotyczącego powołania, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków.-----

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 7800000 (siedem milionów osiemset tysięcy), co stanowi 70,90 % (siedemdziesiąt i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów 14800000 (czternaście milionów osiemset tysięcy),-----
- liczba głosów „za” -14800000 (czternaście milionów osiemset tysięcy),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

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

Realizując punkt 5 porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JWW Invest Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 25 listopada 2015 roku

w sprawie: powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków.-----

§ 1

Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach:-----

Wojciecha Wcisto - jako Przewodniczący komisji skrutacyjnej,-----
Jerzego Wcisto - 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 7800000 (siedem milionów osiemset tysięcy), co stanowi 70,90 % (siedemdziesiąt i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów 14800000 (czternaście milionów osiemset tysięcy),-----

- liczba głosów „za” -14800000 (czternaście milionów osiemset tysięcy), -----

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

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

Realizując punkt 6 porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JWW Invest Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 25 listopada 2015 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad. -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki:-----

- 1) *otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----*
- 2) *wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----*
- 3) *stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,-----*

- 4) podjęcie uchwały w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie,-----
- 5) powołanie komisji skrutacyjnej i wybór jej członków,-----
- 6) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad,-----
- 7) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,-----
- 8) podjęcie uchwały w sprawie uchylecia uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A. z dnia 5 maja 2015 roku oraz podjęcia nowej uchwały w sprawie sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)/Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR),-----
- 9) podjęcie uchwały w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej,-----
- 10) podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadań komitetu audytu Radzie Nadzorczej,-
- 11) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki w przedmiocie możliwości odstąpienia od przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii E,-----
- 12) wolne wnioski,-----
- 13) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego 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 7800000 (siedem milionów osiemset tysięcy), co stanowi 70,90 % (siedemdziesiąt i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów 14800000 (czternaście milionów osiemset tysięcy),-----
- liczba głosów „za” -14800000 (czternaście milionów osiemset tysięcy),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Realizując punkt 7 porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JWW Invest Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 25 listopada 2015 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki.-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. uchwała co następuje:-----

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że w § 8 wykreśla się w ustępy 3, 4 oraz 5. Pozostałe zapisy § 8 Statutu Spółki pozostają bez zmian.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany statutu Spółki określone w § 1 powyżej wchodzi w życie z dniem ich zarejestrowania przez sąd rejestrowy.-----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 7800000 (siedem milionów osiemset tysięcy), co stanowi 70,90 % (siedemdziesiąt i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów 14800000 (czternaście milionów osiemset tysięcy),-----

- liczba głosów „za” -14800000 (czternaście milionów osiemset tysięcy),-----

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

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

Realizując punkt 8 porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JWW Invest Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 25 listopada 2015 roku

w sprawie: uchylenia uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A. z dnia 5 maja 2015 roku oraz podjęcia nowej uchwały w sprawie sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)/ Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR).-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. postanawia uchylić uchwałę nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A. z dnia 5 maja 2015 roku w sprawie sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)/ Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR).-----

§ 2

Działając na podstawie przepisu art. 45 ust. 1a i 1c oraz art. 55 ust. 5, 6 i 8 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż w związku z ubieganiem się o dopuszczenie akcji JWW Invest S.A. do obrotu na rynku regulowanym, Spółka będzie sporządzać skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)/ Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) w zakresie, w jakim ogłoszone zostały one w formie rozporządzenia Komisji Europejskiej, począwszy od sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2015 roku.-----

§ 3

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 7800000 (siedem milionów osiemset tysięcy), co stanowi 70,90 % (siedemdziesiąt i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów 14800000 (czternaście milionów osiemset tysięcy),-----
- liczba głosów „za” -14800000 (czternaście milionów osiemset tysięcy),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Realizując punkt 9 porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JWW Invest Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 25 listopada 2015 roku

w sprawie: zmian składu Rady Nadzorczej.-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w związku z § 24 pkt k Statutu Spółki oraz § 16 ust.1 pkt 11 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwała co następuje:-----

1. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki: Łukasza RYKA (Ryk).-----
2. Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki: Czesława ŻABIŃSKIEGO (Żabiński).--
3. Ustala się wynagrodzenie miesięczne dla nowego członka Rady w wysokości 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) brutto płacone w terminach ustalonych we wcześniejszych uchwałach.-----

§ 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 7800000 (siedem milionów osiemset tysięcy), co stanowi 70,90 % (siedemdziesiąt i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów 14800000 (czternaście milionów osiemset tysięcy),-----
- liczba głosów „za” -14800000 (czternaście milionów osiemset tysięcy),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Realizując punkt 10 porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 8

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JWW Invest Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 25 listopada 2015 roku**

w sprawie: powierzenia zadań komitetu audytu Radzie Nadzorczej.-----

§ 1

Działając na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009 r. nr 77 poz. 649), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powierza Radzie Nadzorczej Spółki zadania komitetu audytu.-----

§ 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 7800000 (siedem milionów osiemset tysięcy), co stanowi 70,90 % (siedemdziesiąt i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów 14800000 (czternaście milionów osiemset tysięcy),-----

- liczba głosów „za” -14800000 (czternaście milionów osiemset tysięcy),-----

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

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

Realizując punkt 11 porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 9

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JWW Invest Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 25 listopada 2015 roku**

w sprawie: udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki w przedmiocie możliwości odstąpienia od przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii E.-----

§ 1

W związku z podjęciem uchwały nr 18 przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 5 maja 2015 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji otwartej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Zarządowi Spółki upoważnienia do podjęcia decyzji i wykonania wszelkich czynności w zakresie odstąpienia od przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii E.-----

§ 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 7800000 (siedem milionów osiemset tysięcy), co stanowi 70,90 % (siedemdziesiąt i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów 14800000 (czternaście milionów osiemset tysięcy),-----
- liczba głosów „za” -14800000 (czternaście milionów osiemset tysięcy),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

§ 2.

Przewodniczący wobec wyczerpania porządku obrad oraz braku wolnych wniosków zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o godzinie 11.10.-----

§ 3.

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.-----

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