

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA JWW
INVEST S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH**

Działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych, Zarząd JWW Invest Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Katowicach (40-555), przy ul. Rolnej 43b, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem 0000410618, zwołuje niniejszym na dzień 05 maja 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10: 00 w lokalu Kancelarii Notarialnej w Katowicach przy ul. Matejki 2.

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2014, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za 2014 rok oraz oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz sprawozdania Zarządu spółki z działalności grupy kapitałowej JWW Invest S.A.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej JWW Invest S.A. za rok 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej JWW Invest S.A. za rok 2014.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2014 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2014 roku.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2014.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii A2 i C w kapitale zakładowym Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
17. Podjęcie uchwały 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.
18. Podjęcie uchwały w przedmiocie przejścia na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).
19. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej
20. Wolne wnioski.
21. Zamknięcie obrad.

Stosownie do postanowień art. 402² pkt 2-6 Kodeksu spółek handlowych podaje poniżej, co następuje:

Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz dzień rejestracji uczestnictwa

1. Przy zastrzeżeniu postanowień ust. 2, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia („Dzień Rejestracji Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu”), a dzień ten jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

Dzień Rejestracji przypada w dniu 19 kwietnia 2015 r.

2. Przy zastrzeżeniu postanowień ust. 1, a także przy zastrzeżeniu występowania w Spółce danego rodzaju akcji lub innego tytułu uczestnictwa, z którego wynika prawo głosu, uprawnionymi do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki są:
 - a) akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej, co najmniej w Dniu Rejestracji Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
 - b) akcjonariusze uprawnieni z akcji na okaziciela mających postać dokumentu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w Dniu Rejestracji Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub w firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia; w zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem Dnia Rejestracji Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
 - c) akcjonariusze uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela, przy uwzględnieniu postanowień ust. 3;
 - d) członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki;
 - e) członkowie organów Spółki, których mandaty wygasły przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na którym ma być udzielone absolutorium, o ile zgłoszą swoje żądanie Zarządowi Spółki najpóźniej na tydzień przed Walnym Zgromadzeniem;
 - f) biegły rewident, jeżeli przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia mają być sprawy finansowe Spółki, a Zarząd Spółki uzna udział biegłego rewidenta w Walnym Zgromadzeniu Spółki za wskazany.
3. W celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela, o którym mowa w ust. 2 lit. c) powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu; imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406³ § 3 Kodeksu spółek handlowych tj.:
 - a) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
 - b) liczbę akcji,
 - c) rodzaj i kod akcji,
 - d) firmę (nazwę), siedzibę i adres Spółki,
 - e) wartość nominalną akcji,

- f) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
 - g) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
 - h) cel wystawienia zaświadczenia,
 - i) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
 - j) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.
4. Nieobecność członka Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki na Walnym Zgromadzeniu wymaga wyjaśnienia.
 5. Zarząd może zaprosić inne osoby, których udział w Walnym Zgromadzeniu jest uzasadniony.
 6. W przypadku nieobecności członka Rady Nadzorczej wyjaśnienia składa Przewodniczący Rady Nadzorczej lub upoważniona przez niego osoba.
 7. W przypadku nieobecności członka Zarządu wyjaśnienia składa Prezes Zarządu lub upoważniona przez niego osoba.
 8. Listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki ustala się, przy zastrzeżeniu występowania w Spółce danego rodzaju akcji lub innego tytułu uczestnictwa, z którego wynika prawo głosu, na podstawie:
 - a) akcji zwykłych na okaziciela mających postać dokumentu złożonych w Spółce zgodnie z postanowieniami ust. 2 lit. b),
 - b) wykazu sporządzonego przez przedmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi,
 - c) zapisów w księdze akcyjnej Spółki, zgodnie z postanowieniami ust. 2 lit. a).
 9. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, zgodnie z dyspozycją art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, będzie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki (tj. pod adresem siedziby Spółki) przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. w dniach 29, 30 kwietnia i 4 maja 2015 r. w godzinach 10:00 do 15:00.

W tym okresie akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno być sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone na adres e-mail Spółki: biuro@jwwinvest.pl, jako załącznik do wiadomości e-mail, w formie „PDF” lub innym formacie pozwalającym na weryfikację. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, tj:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego lub paszportu;
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania akcjonariusza w Zgromadzeniu;
- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania pełnomocnika oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika.

Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
2. Żądanie, o którym mowa powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie należy przesłać (lub złożyć osobiście) w formie pisemnej na adres siedziby Spółki lub przesłać w postaci elektronicznej na adres email sekretariatu Spółki wskazany na oficjalnej stronie internetowej Spółki.
3. Żądanie, o którym mowa powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Uprawniony akcjonariusz (uprawnieni akcjonariusze) zobowiązany jest (zobowiązani są) dołączyć do przedmiotowego żądania dokumenty, w sposób nie budzący wątpliwości identyfikujące akcjonariusza (akcjonariuszy) zgłaszającego (zgłaszających) żądanie i potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia tego żądania. W przypadku żądania zgłaszanego w postaci elektronicznej, w szczególności zaleca się, aby dokumenty identyfikujące akcjonariusza (akcjonariuszy) i potwierdzające jego uprawnienie do zgłoszenia przedmiotowego żądania zostały przesłane do Spółki na adres email sekretariatu Spółki wskazany na oficjalnej stronie internetowej Spółki, w formie pliku PDF.
4. Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie uprawnionego akcjonariusza (uprawnionych akcjonariuszy), o którym mowa w ust. 2. Ogłoszenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Prawo do zgłoszenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzanych do porządku obrad lub sprawy, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Projekty uchwał, o których mowa wraz z uzasadnieniem należy przysyłać na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres email sekretariatu Spółki wskazany na oficjalnej stronie internetowej Spółki.

Uprawniony akcjonariusz (akcjonariusze) zobowiązany jest dołączyć do zgłoszenia, o którym mowa dokumenty, w sposób nie budzący wątpliwości identyfikujące akcjonariusza (akcjonariuszy) dokonującego (dokonujących) zgłoszenia i potwierdzające uprawnienie do dokonania tego zgłoszenia. W przypadku zgłoszenia dokonywanego w postaci elektronicznej, w szczególności zaleca się, aby dokumenty identyfikujące akcjonariusza (lub akcjonariuszy) i potwierdzające jego (ich) uprawnienie do dokonania przedmiotowego zgłoszenia zostały przesłane do Spółki na adres email sekretariatu Spółki wskazany na oficjalnej stronie internetowej Spółki, w formie pliku PDF. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał, o których mowa w ust. 6, na oficjalnej stronie internetowej Spółki.

Prawo do zgłoszenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Możliwości i sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Zgodnie z postanowieniami art. 412 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze Spółki mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywać prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki osobiście lub przez pełnomocników.

Osoby prawne działają przez swoich przedstawicieli. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów wskazujące osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów lub legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby wymienione w tym odpisie.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza (mocodawcy) na Walnym Zgromadzeniu chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki i do wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej.

Pełnomocnik przedstawia (składa) pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej przy podpisywaniu listy obecności.

Pełnomocnictwo udzielone w języku innym, niż język polski powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, a tłumaczenie to powinno zostać dołączone do pełnomocnictwa.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić pełną identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika, a także m.in. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zostać wysłane na adres email sekretariatu Spółki wskazany na oficjalnej stronie internetowej Spółki najpóźniej do godziny, wskazanej w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki, jako godzina rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnictwo udzielane w postaci elektronicznej powinno być sformułowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osobę uprawnioną do

reprezentacji akcjonariusza, jako załącznik (plik) w formacie PDF przesyłany na adres email biura Zarządu lub sekretariatu Spółki wskazany na oficjalnej stronie internetowej Spółki.

Obligatoryjnie, wraz z pełnomocnictwem udzielanym w postaci elektronicznej należy przesłać na adres email biura Zarządu lub sekretariatu Spółki wskazany na oficjalnej stronie internetowej Spółki, w formie pliku PDF, następujące dokumenty:

- a) dokumenty (skany), w sposób nie budzący wątpliwości identyfikujące akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, potwierdzające uprawnienie tego akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu,
- b) dokument (skan) aktualnego odpisu z odpowiedniego rejestru, gdy pełnomocnictwo udzielane jest przez osobę prawną, a także dokument (skan) tłumaczenia takiego odpisu, sporządzonego przez tłumacza przysięgłego, jeżeli odpis został wydany (wystawiony) w języku innym, niż język polski,
- c) dokument (skan) tłumaczenia pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 6, gdy pełnomocnictwo sporządzone jest w języku obcym,
- d) inne dokumenty pozwalające na weryfikację treści pełnomocnictwa, osób pełnomocnika i mocodawcy (akcjonariusza) oraz uprawnień do udzielenia pełnomocnictwa i udziału w Walnym zgromadzeniu.

Przesłanie pełnomocnictwa oraz powyższych dokumentów w formie elektronicznej nie zwalnia pełnomocnika z obowiązku okazania oryginałów tychże dokumentów przy sporządzaniu listy obecności na Zgromadzeniu.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator Spółki, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik taki ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Spółka każdorazowo udostępnia na oficjalnej stronie internetowej Spółki oraz w siedzibie Spółki formularze pozwalające akcjonariuszowi na wykonywanie przez pełnomocnika prawa głosu na danym Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz Spółki może głosować, jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim, a Spółką. W takim wypadku pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu, a akcjonariusz Spółki działający, jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby, o których mowa w zdaniu pierwszym, ma obowiązek ujawnić mocodawcy okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów i głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez mocodawcę. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał lub jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia w tym wskazanie strony internetowej na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.

1. Informacje dotyczące Walnych Zgromadzeń Spółki udostępniane są na oficjalnej stronie internetowej Spółki.

2. Wszelka komunikacja elektroniczna dotycząca Walnych Zgromadzeń Spółki, a w szczególności dotycząca realizacji prawa uprawnionego akcjonariusza lub uprawnionych akcjonariuszy do:
 - 1) żądania zwołania Walnego Zgromadzenia
 - 2) żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, a także
- 3) ustanowienia pełnomocnika
dokonywana jest za pośrednictwem dedykowanego akcjonariuszom w sprawach dotyczących Walnych Zgromadzeń Spółki adresu email sekretariatu Spółki wskazanego na oficjalnej stronie internetowej Spółki.
3. Od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia Spółka zamieszcza na oficjalnej stronie internetowej Spółki:
 - 1) ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia;
 - 2) informację o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, a jeżeli akcje są różnych rodzajów – także o podziale tych akcji na poszczególne rodzaje i liczbie głosów z akcji poszczególnych rodzajów;
 - 3) dokumentację, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu;
 - 4) projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia;
 - 5) formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjną, jeżeli nie zostaną one wysyłane bezpośrednio do wszystkich akcjonariuszy.
4. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu Spółki oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem lub uwagami Zarządu Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia Spółki są udostępnione od dnia ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki na oficjalnej stronie internetowej Spółki. Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzenia ewentualnych zmian, zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać odpisy dokumentacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym także bezpośrednio w Spółce, pod adresem siedziby Spółki.
5. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.
6. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji w sprawach związanych z Walnym Zgromadzeniem Spółki, w szczególności przesyłanie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku przed terminem Walnego Zgromadzenia lub zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika, na adres poczty elektronicznej, o którym mowa w ust. 2, leży po stronie akcjonariusza.

Akcjonariusz	Liczba akcji (w szt.)	Rodzaj akcji	Liczba głosów na WZ (w szt.)	Udział w kapitale zakładowym	Udział w głosach na WZ
Wojciech Wcisło	5.600.000	imiennie uprzywilejowane	11.200.000	50,91%	62,22%
Jerzy Wcisło	1.400.000	imiennie uprzywilejowane	2.800.000	12,73%	15,55%
	800.000	zwykłe imienne	800.000	7,27%	4,44%
Pozostali	2.644.156	zwykłe na okaziciela	2.644.156	24,03%	14,70%
	50.000	zwykłe imienne	50.000	0,46%	0,28%
Razem	505.844	zwykłe na okaziciela	505.844	4,60%	2,81%
	11.000.000		18.000.000	100%	100%

**Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki JWW Invest S.A. z siedzibą w Katowicach zwołanym na dzień
05 maja 2015 r.**

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/ Firma

.....

Adres zamieszkania/ Siedziba

.....

PESEL / KRS

.....

Ilość akcji

.....

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko

.....

Adres zamieszkania

.....

Pesel

.....

Nr dowodu tożsamości

.....

UCHWAŁA NR 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A.
z dnia 05 maja 2015 r.**

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/Pani
na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A.
z dnia 05 maja 2015 r.**

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.

UCHWAŁA NR 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A.
z dnia 05 maja 2015 r.**

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:

..... - jako Przewodniczący komisji skrutacyjnej,

..... - jako Sekretarz komisji skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A. z dnia 05 maja 2015 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

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

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
5. Wybór komisji skrutacyjnej .
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2014, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za 2014 rok oraz oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz sprawozdania Zarządu spółki z działalności grupy kapitałowej JWW Invest S.A.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej JWW Invest S.A. za rok 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej JWW Invest S.A. za rok 2014.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2014 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2014 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.

14. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2014.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii A2 i C Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia prawa poboru Akcji serii E, przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom.
17. Podjęcie uchwały 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.
18. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR)/Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej.
20. Wolne wnioski.
21. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A. z dnia 05 maja 2015 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2014, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za 2014 rok oraz 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 2014, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok i sprawozdania finansowego za 2014 rok, wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za 2014 rok oraz 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.

UCHWAŁA NR 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A.
z dnia 05 maja 2015 r.**

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
obrotowym 2014**

§ 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 2014 roku do
31 grudnia 2014 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A. z dnia 05 maja 2015 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, składające się z:

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- b) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 16 995 335,16 zł,
- c) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazującego zysk netto w wysokości 6 312 116,26 zł,
- d) zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazującego kapitał (fundusz) własny na koniec okresu w wysokości 13 124 044,29 zł,
- e) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 429 615,86 zł,
- f) dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A. z dnia 05 maja 2015 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej JWW Invest S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej JWW Invest S.A. w roku 2014

§ 1

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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, składające się z:

- a) wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej,
- b) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 17 790 323,85 zł,
- b) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazującego zysk netto w wysokości 6 367 871,93 zł,
- c) skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazującego kapitał (fundusz) własny na koniec okresu w wysokości 13 089 056,45 zł,
- d) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 191 034,09 zł,
- e) dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JWW Invest S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JWW Invest S.A. za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A. z dnia 05 maja 2015 r.

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Pani Marii Wcisło absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 Pani Marii Wcisło - Prezesowi Zarządu JWW Invest S.A. z wykonania obowiązków w zakończonym roku 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A.
z dnia 05 maja 2015 r.**

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Wcisło
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy od 01 stycznia 2014
roku do 31 grudnia 2014 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 Wcisło absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady
Nadzorczej w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A. z dnia 05 maja 2015 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Antończyk absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy od 01 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.

§ 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 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A.
z dnia 05 maja 2015 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Aleksandrze Kurp-Supel
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy od 01 stycznia
2014r. do 31 grudnia 2014r.**

§ 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 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A.
z dnia 05 maja 2015 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Katarzynie Łajca absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy od 01 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.

§ 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 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A.

z dnia z dnia 05 maja 2015 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Łukaszowi Ryk absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy od 01 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.

§ 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 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A.

z dnia 05 maja 2015 r.

w sprawie: przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2014

§ 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 zysk netto za rok 2014 w wysokości 6 312 116,26 zł (słownie: sześć milionów trzysta dwanaście tysięcy sto szesnaście złotych dwadzieścia sześć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A.

z dnia 05 maja 2015 r.

w sprawie: ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii A2 i C Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. z siedzibą w Katowicach, („Spółka”) postanawia wyrazić zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

- wszystkich 3.000.000 (słownie: trzy miliony) akcji na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych);
- wszystkich 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) i łącznej wartości nominalnej 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych).

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu przeniesienie obrotu akcjami serii A2 i C, o których mowa w § 1 powyżej z Alternatywnego Systemu Obrotu (NewConnect) na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do złożenia wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym, zawarcia niezbędnych umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., oraz złożenia wniosku w sprawie wykluczenia ww. akcji z Alternatywnego Systemu Obrotu (NewConnect).

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do złożenia odpowiednich wniosków i oświadczeń do Komisji Nadzoru Finansowego, w tym w szczególności do zawarcia umowy z firmą inwestycyjną, która złoży wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego, aneksów do prospektu emisyjnego, a także do dokonania innych czynności przed Komisją Nadzoru Finansowego niezbędnych do zatwierdzenia prospektu emisyjnego, obejmującego akcje serii A2 i C.

§ 4

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A. z dnia 05 maja 2015 r.

w sprawie: wyłączenia prawa poboru Akcji serii E, przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. z siedzibą w Katowicach, („Spółka”) działając na podstawie art. 433 §2 Kodeksu Spółek Handlowych, działając w interesie Spółki, wyłącza w całości prawo poboru Akcji serii E, przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki w tej sprawie, której odpis stanowi załącznik do niniejszej uchwały, przychyliła się do jej treści.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w przedmiocie 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.

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY

OPINIA ZARZĄDU

W PRZEDMIOCIE POZBAWIENIA DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PRAWA POBORU W STOSUNKU DO AKCJI SPÓŁKI SERII E

Zgodnie z art. 433 § 2 zd. 4 Kodeksu spółek handlowych Zarząd zobowiązany jest przedstawić Walnemu Zgromadzeniu Spółki pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia. Wobec zamiaru odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w trybie oferty publicznej akcji serii E z pozbawieniem dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru oraz upoważnienia Zarządu do ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji oraz zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. Zarząd Spółki wydaje poniższą opinię.

Zarząd Spółki uznaje, iż wyłączenie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy co do akcji serii E i jednocześnie zaoferowanie objęcia akcji w drodze publicznej emisji akcji leży w interesie Spółki i jej Akcjonariuszy. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty nie niższej niż 1.110.000,00 (jeden milion sto dziesięć tysięcy) złotych i nie wyższej niż 1.400.000,00 (jeden milion czterysta tysięcy złotych) poprzez emisję nie mniej niż 100.000 (sto tysięcy) i nie więcej niż 3.000.000 (trzy miliony) zwykłych akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda w drodze publicznej oferty akcji serii E pozwoli na pozyskanie kapitału przez Spółkę, w celu zapewnienia środków niezbędnych do zwiększenia jej dynamiki rozwoju. Wobec powyższego podjęcie decyzji o pozbawieniu dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E jest pożądane i leży w interesie Spółki.

Pozbawienie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy pozwoli na pozyskanie nowych inwestorów oraz umożliwi szybkie przeprowadzenie procesu podniesienia kapitału, co przyczyni się do umocnienia pozycji Spółki, wzrostu jej wiarygodności oraz przyspieszenia dalszego rozwoju.

Pozbawienie prawa pierwszeństwa objęcia akcji serii E, nie pozbawia dotychczasowych Akcjonariuszy możliwości objęcia akcji, należy zatem przyjąć, iż będące w interesie Spółki, pozbawienie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy nie godzi w ich interesy. Cena emisyjna akcji serii E zostanie ustalona przez Zarząd.

Z uwagi na powyższe, Zarząd rekomenduje Akcjonariuszom głosowanie za podjęciem uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii E, z pozbawieniem dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru oraz upoważnienia Zarządu do ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji oraz zawarcia stosownej umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A. z dnia 05 maja 2015 r.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. z siedzibą w Katowicach, („Spółka”) uchwala co następuje:

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) oraz nie większą niż 300 000 (słownie: trzysta tysięcy złotych). Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ostatecznej sumy o jaką kapitał zakładowy ma zostać podniesiony.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję od 100 000 (słownie: sto tysięcy) do 3 000 000 (słownie: trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda (dalej: akcje serii E).
3. Akcje serii E zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
4. Akcje serii E będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (dalej: "Ustawa o obrocie").
5. Emisja akcji serii E zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji otwartej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w trybie oferty publicznej, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: "Ustawa o ofercie").

6. Akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2015 roku.

7. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do:

- a) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E,
- b) określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii E, a także ewentualnej zmiany terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii E,
- c) dookreślenia wszystkich niezbędnych warunków subskrypcji Akcji serii E,
- d) ustalenia zasad przydziału Akcji serii E,
- e) dokonania przydziału Akcji serii E,
- f) podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem Akcji serii E,
- g) podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.

8. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w granicach określonych w ust. 1 i 2, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji otwartej.

9. Zarząd Spółki przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego, złoży oświadczenie w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki.

§ 2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o dematerializacji, w rozumieniu art. 5 ust. 1 Ustawy o obrocie od 100 000 (słownie: sto tysięcy) do 3 000 000 (słownie: trzy miliony) Akcji serii E.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych na potrzeby dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie o wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji serii E, w tym w szczególności do zawarcia niezbędnych umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., doprowadzenia do rejestracji Akcji serii E w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz złożenia wniosku o dopuszczenie oraz wniosku o wprowadzenie Akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do złożenia odpowiednich wniosków i oświadczeń do Komisji Nadzoru Finansowego, w tym w szczególności do zawarcia umowy z firmą inwestycyjną, która złoży wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego, aneksów do prospektu emisyjnego, a także do dokonania innych czynności przed Komisją Nadzoru Finansowego niezbędnych do zatwierdzenia prospektu emisyjnego, obejmującego akcje serii E.

§ 3

Zmienia się statut Spółki w ten sposób, że § 8 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.110.000,00 (jeden milion sto dziesięć tysięcy) złotych i nie więcej niż 1.400.000,00 (jeden milion czterysta tysięcy złotych) i jest podzielony na nie mniej niż 11.100.000 (jedenaście milionów sto tysięcy) i nie więcej niż 14.000.000 (czternaście milionów) akcji o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym na:

- 1) 7.000.000 (siedem milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych o łącznej wartości nominalnej 700.000 zł (siedemset tysięcy złotych), -----

- 2) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii A2, o łącznej wartości nominalnej 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych), -----

- 3) 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii B, o łącznej wartości nominalnej 85.000 zł (osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych), -----
- 4) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o łącznej wartości nominalnej 15.000 zł (piętnaście tysięcy złotych).-----
- 5) nie mniej niż 100.000 (sto tysięcy) i nie więcej niż 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E , o łącznej wartości nominalnej od 10.000,00 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych do 300.000,00 zł (trzysta tysięcy) złotych.”

§4

Zarząd ustali tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej Uchwały i oświadczenia Zarządu Spółki, o którym mowa w § 1 ust. 9 niniejszej Uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiany Statutu, w zakresie wskazanym w § 3 niniejszej Uchwały, wchodzi w życie z dniem ich wpisania przez Sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A. z dnia 05 maja 2015 r.

w sprawie: sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)/Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR)

§ 1

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.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, iż w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie akcji JWW Invest S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”) do obrotu na rynku regulowanym, za okresy od dnia 1 stycznia 2015 roku Spółka będzie sporządzać sprawozdania finansowe skonsolidowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) w zakresie, w jakim ogłoszone zostały one w formie rozporządzenia Komisji Europejskiej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem dopuszczenia co najmniej 1 akcji Spółki na rynek regulowany, z zastrzeżeniem, iż jest ona skuteczna w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR 20

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A.
z dnia 05 maja 2015 r.**

w sprawie: zmian składu Rady Nadzorczej

§ 1

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

1. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki:
2. Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
(miejsowość i data)

**Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne
do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki pod firmą JWW Invest S.A.
z siedzibą w Katowicach zwołanym na dzień 05 maja 2015 r.**

Ja niżej podpisany/a (imię i nazwisko), legitymujący/a
się dowodem osobistym nr, wydanym przez
.....
zamieszkały/a.....(adres)
adres e-mailnr telefonu.....
oświadczam, że jestem Akcjonariuszem JWW Invest S.A. z siedzibą w Katowicach, uprawnionym z
.....
(słownie.....) akcji.....
..... (rodzaj akcji) JWW Invest S.A. z
siedzibą w Katowicach

i niniejszym upoważniam:

Pana/ Panią (imię i nazwisko),
legitymującego/ą się..... (wskazać rodzaj i numer dokumentu tożsamości),
nr telefonu..... adres e-mail.....

albo

.....
(firma podmiotu) z siedzibą w
adres.....,
wpisanego do pod numerem
nr telefonu, adres e-mail.....

do reprezentowania mnie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki JWW Invest S.A.
zwołanym na dzień 05 maja 2015 r. w Katowicach, a w szczególności do udziału i zabierania głosu na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w moim
imieniu z
(słownie:.....) akcji/ ze wszystkich akcji* zgodnie z instrukcją co
do sposobu głosowania/ według uznania pełnomocnika.*

Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania
.....(imię i nazwisko
Akcjonariusza) na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również w przypadku ogłoszenia przerwy w
obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnik jest upoważniony/ nie jest upoważniony do udzielania dalszego pełnomocnictwa.

* niepotrzebne skreślić

.....

.....
(miejsowość i data)

**Pełnomocnictwo udzielone przez osoby prawne i spółki osobowe
do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki pod firmą JWW Invest S.A.
z siedzibą w Katowicach zwołanym na dzień 05 maja 2015 r.**

Ja niżej podpisany / My niżej podpisani (imię i nazwisko)
.....
..... adres e-mail nr
telefonu

oraz

(imię i nazwisko)
Adres e-mail nr telefonu
uprawnieni do działania w imieniu (firma
Akcjonariusza) z siedzibą w, wpisanej do
..... pod numerem

oświadczamy, że (firma) jest Akcjonariuszem JWW Invest S.A.
z siedzibą w Katowicach uprawnionym z
(słownie:.....) akcji
.....(rodzaj akcji) JWW Invest S.A. z siedzibą w
Katowicach.

I niniejszym upoważniam/y:

Pana/Panią (imię i
nazwisko), PESEL legitymującego/ą się
..... (wskazać rodzaj i numer dokumentu tożsamości), nr
telefonu, adres e-mail
.....

albo

.....
(firma podmiotu) z siedzibą w

....., adresem
..... wpisanego do pod
numerem nr telefonu, adres e-mail
.....

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu JWW Invest S.A. z siedzibą w Katowicach zwołanym na dzień 05 maja 2015 r. w Katowicach, a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z (słownie:.....) akcji/ze wszystkich akcji* zgodnie według uznania pełnomocnika.*

Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania(Akcjonariusz) na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia również w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnik jest upoważniony/nie jest upoważniony* do udzielania dalszego pełnomocnictwa.

.....

Załączniki:

-odpis z rejestru Akcjonariusza

* niepotrzebne skreślić