

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

Działając na podstawie art. 398 oraz art. 399 § 1 w zw. z art. 402<sup>1</sup> i nast. 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 Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000410618, zwołuje niniejszym na dzień **04 stycznia 2016r.** Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Nadzwyczajnego Walne Zgromadzenie.
5. Powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na udzielenie Spółce pożyczki przez Członka Rady nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie umów pożyczek przez Spółkę w przyszłości.
10. Wolne wnioski.
11. 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 grudnia 2015r.**

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 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 31 grudnia 2015, 02 i 03 stycznia 2016, 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](mailto: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 podpisanego 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.

## UCHWAŁA NR 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A.  
z dnia 04 stycznia 2016r.**

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

### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. z siedzibą w Katowicach (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Pana/Pani .....

na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## **UCHWAŁA NR 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A.  
z dnia 04 stycznia 2016r.**

**w sprawie:** uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej

### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A., 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

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A.  
z dnia 04 stycznia 2016r.**

**w sprawie: powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków**

### § 1

Nadzwyczajne 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

### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A. z dnia 04 stycznia 2016r.

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.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Nadzwyczajnego Walne Zgromadzenie.
5. Powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na udzielenie Spółce pożyczki przez Członka Rady nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie umów pożyczek przez Spółkę w przyszłości.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A.  
z dnia 04 stycznia 2016r.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach ,dalej: „Spółka”, działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

1. W § 10 Statutu Spółki usuwa się ust. 5.
2. W § 12 Statutu Spółki ust. 1 otrzymuje nową treść w następującym brzmieniu:

*„1 W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest członek zarządu samodzielnie . W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.”*

### § 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.

## UCHWAŁA NR 6

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A.**

**z dnia 04 stycznia 2016r.**

**w sprawie:** udzielenia zgody na udzielenie Spółce pożyczki przez Członka Rady Nadzorczej.

### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie przepisu art. 15 § 1 w zw. z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

Walne Zgromadzenie JWW Invest Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, po zapoznaniu się z treścią umowy pożyczki zawartej w dniu 6 listopada 2015 r. w Katowicach pomiędzy Jerzym Wcisło jako Pożyczkodawcą a JWW Invest Spółką Akcyjną jako Pożyczkobiorcą, wyraża zgodę na zawarcie wyżej wskazanej umowy pożyczki z dnia 6 listopada 2015 r. pomiędzy Jerzym Wcisło jako Pożyczkodawcą a JWW Invest Spółką Akcyjną jako Pożyczkobiorcą.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



## UCHWAŁA NR 7

### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A. z dnia 04 stycznia 2016r.

**w sprawie:** wyrażenia zgody na zawieranie umów pożyczek przez Spółkę w przyszłości.

#### § 1

Walne Zgromadzenie JWW Invest Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie przepisu art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

Walne Zgromadzenie JWW Invest Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach wyraża zgodę na zawarcie przez JWW Invest Spółkę Akcyjną z siedzibą w Katowicach jako Pożyczkobiorcę umów pożyczek z Jerzym Wcisło jako Pożyczkodawcą na łączną kwotę 3 000 000 zł przez okres 2 lat od dnia podjęcia niniejszej Uchwały.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym  
Walnym Zgromadzeniu Spółki JWW Invest S.A. z siedzibą w Katowicach zwołanym na  
dzień 04 stycznia 2016 r.**

**Dane Akcjonariusza:**

Imię i nazwisko/ Firma

.....

Adres zamieszkania/ Siedziba

.....  
.....

PESEL / KRS .....

Liczba akcji .....

**Dane Pełnomocnika:**

Imię i nazwisko

.....

Adres zamieszkania

.....  
.....

Pesel .....

Nr dowodu tożsamości .....

....., .....

(miejsce) (data) (podpis Akcjonariusza)

**ODDANIE GŁOSÓW W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ:**

UCHWAŁA Nr. ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest SA z dnia 04.01.2016 r. w sprawie

.....  
.....:

Głosowanie:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

ZGŁOSZENIE SPRZECIWU:
Liczba akcji:
Treść sprzeciwu: ..... ..... .....

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:**

- według uznania pełnomocnika, lub\*

- wg następujących zasad\*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....,

(miejscowość) (data) (podpis Akcjonariusza)

\*(niepotrzebne skreślić)

.....  
(miejsce i data)

**Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne  
do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Spółki pod firmą JWW Invest S.A.  
zwołanym na dzień 04 stycznia 2016 r**

Ja niżej podpisany/a ..... (imię i nazwisko), legitymujący/a  
się dowodem osobistym nr ....., wydanym przez  
.....  
zamieszkały/a.....(adres)  
adres e-mail .....nr telefonu.....  
oświadczam, że jestem Akcjonariuszem JWW Invest Spółka Akcyjna, 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki JWW Invest S.A.  
zwołanym na dzień 04 stycznia 2016 r. w Katowicach, a w szczególności do udziału i zabierania  
głosu na Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również w przypadku ogłoszenia przerwy  
w obradach Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Spółki pod firmą JWW Invest S.A. z siedzibą w Katowicach  
zwołanym na dzień 04 stycznia 2016 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu JWW Invest S.A. z siedzibą w Katowicach zwołanym na dzień 04 stycznia 2016 r. w Katowicach, a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia również w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

.....

Załączniki:

-odpis z rejestru Akcjonariusza

\* niepotrzebne skreślić

**Informacja o ogólnej liczbie akcji w JWW Invest SA z siedzibą w Katowicach i liczbie głosów z tych akcji w dniu 08.12.2015, tj. w dniu publikacji ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest SA**

Zgodnie z art. 402(3) § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych JWW Invest SA niniejszym informuje:

- łączna liczba akcji wynosi 11.000.000 szt. (słownie: jedenaście milionów),
- łączna liczba głosów z akcji wynosi 18.000.000 głosów (słownie: osiemnaście milionów).

LICZBA AKCJI SERII	SERIA AKCJI	RAZEM AKCJI W SERII	RAZEM GŁOSÓW W SERII
	A1	7.000.000	14.000.000
	B	850.000	850.000
	A2	3.000.000	3.000.000
	C	150.000	150.000
<b>ŁĄCZNA LICZBA AKCJI</b>		<b>11.000.000</b>	
<b>ŁĄCZNA LICZBA GŁOSÓW</b>			<b>18.000.000</b>