

**KANCELARIA NOTARIALNA  
SYLWIA CELEGRAT  
EWELINA STYGAR – JAROSIŃSKA  
NOTARIUSZE  
SPÓŁKA CYWILNA**

**WYPIS**

ul. Marii Konopnickiej 5 lok. 10  
00-491 Warszawa  
NIP 7010372132  
tel. 22 629 02 67, fax 22 629 64 22  
[celegrat@csj.waw.pl](mailto:celegrat@csj.waw.pl)  
[styggar@csj.waw.pl](mailto:styggar@csj.waw.pl)  
[www.csj.waw.pl](http://www.csj.waw.pl)

**Repertorium A nr 8673/2019**

### **AKT NOTARIALNY**

Dnia dziewiętnastego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku (2019-12-19) **Ewelina Stygar – Jarosińska, notariusz w Warszawie**, prowadząca kancelarię notarialną w Warszawie, przy ulicy Marii Konopnickiej numer 5 lokal 10, w tej kancelarii, sporządziła: -----

### **PROTOKÓŁ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą JWA spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**

(adres: 01-845 Warszawa, ulica Efraima Schroegera nr 90 lok. B), REGON: 302555141, NIP: 7822564519, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000612542, stosownie do okazanej przy niniejszym akcie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej samodzielnie przez notariusza w dniu dziewiętnastego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku (2019-12-19) na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity z 2019 r. Dz. U. poz. 1500), odbytego w dniu dzisiejszym w tutejszej kancelarii notarialnej, zwołanego z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; ---
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
4. Sporządzenie listy obecności;-----

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki; -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki, utworzenia kapitału rezerwowego i zmiany Statutu Spółki; -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej; -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki; -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki; -----
11. Podjęcie uchwały rozstrzygającej, czy koszt zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ma ponieść Spółka; -----
12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**Ad punktu 1. i punktu 2. porządku obrad:**-----  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzyła, działając na podstawie § 36 Statutu Spółki, Anna Nowicka - Bala – Prezes Zarządu Spółki.

Anna Nowicka - Bala – Prezes Zarządu Spółki zaproponowała zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

Zgłoszono kandydaturę Przemysława Kowalewskiego – pełnomocnika akcjonariusza Spółki Dawida Chabior oraz Grzegorza Maja – pełnomocnika akcjonariusza Spółki Rafała Szewczyka. -----  
Przemysław Kowalewski i Grzegorz Maj wyrazili zgodę na kandydowanie. ---  
Innych kandydatur nie zgłoszono. -----

Anna Nowicka - Bala – Prezes Zarządu Spółki poddała pod głosowanie tajne projekt uchwały następującej treści: -----

**Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
JWA spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 19 grudnia 2019 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przemysława Kowalewskiego. -----



Uch  
Ann  
-  
(dw  
akcj  
tysią  
akcj  
jest  
-  
trzy  
-  
dwa  
-  
Ann  
Uchw  
w gł  
Wob  
pod  
Nadz  
art. 4  
Nadz  
Uchw  
Anna  
-  
(dwa  
akcji,  
tysią

## § 2.

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

Anna Nowicka - Bala – Prezes Zarządu Spółki stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.124.671 (dwa miliony sto dwadzieścia cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt jeden) akcji, z których oddano 2.124.671 (dwa miliony sto dwadzieścia cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, co stanowi 53,11% akcji w kapitale zakładowym Spółki (53,44% akcji, z których wykonywane jest prawo głosu),-----

- oddano 1.009.843 (jeden milion dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści trzy) głosy za,-----

- oddano 1.114.828 (jeden milion sto czternaście tysięcy osiemset dwadzieścia osiem) głosów przeciw,-----

- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Anna Nowicka - Bala – Prezes Zarządu Spółki stwierdziła, że powyższa Uchwała nr 1 nie została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----

Wobec powyższego Anna Nowicka - Bala – Prezes Zarządu Spółki poddała pod głosowanie tajne projekt uchwały następującej treści: -----

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**JWA spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 19 grudnia 2019 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

## § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grzegorza Maja.-----

## § 2.

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

Anna Nowicka - Bala – Prezes Zarządu Spółki stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.124.671 (dwa miliony sto dwadzieścia cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt jeden) akcji, z których oddano 2.124.671 (dwa miliony sto dwadzieścia cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, co stanowi 53,11%

akcji w kapitale zakładowym Spółki (53,44% akcji, z których wykonywane jest prawo głosu),-----

- oddano 1.114.828 (jeden milion sto czternaście tysięcy osiemset dwadzieścia osiem) głosów za,-----

- oddano 1.009.843 (jeden milion dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści trzy) głosów przeciw,-----

- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Anna Nowicka - Bala – Prezes Zarządu Spółki stwierdziła, że powyższa Uchwała nr 2 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.-----

**W tym miejscu:**-----

1) **akcjonariusz Spółki Krzysztof Dietczenia oświadczył, że głosował przeciw i zgłasza sprzeciw do niniejszej uchwały;**-----

2) **Przemysław Kowalewski - pełnomocnik akcjonariusza Spółki - Dawida Chabior oświadczył, że głosował przeciw i zgłasza sprzeciw do niniejszej uchwały,**-----

3) **akcjonariusz Spółki - Anna Nowicka - Bala oświadczyła, że głosowała przeciw i zgłasza sprzeciw do niniejszej uchwały.**-----

*W tym miejscu notariusz poinformowała o treści art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L.2016.119.1 z 4 maja 2016 r.).-----*

Grzegorz Maj oświadczył, że pełnomocnictwo, na podstawie którego działa nie wygasło, nie zostało odwołane ani nie zmienił się jego zakres.-----

**Ad punktu 3. i punktu 4. porządku obrad:**-----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i wyłożył na czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

1) Spółka jest spółką publiczną w rozumieniu art. 4 pkt 20 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity z 2019 r. Dz. U. poz. 623), -----

2) kapitał zakładowy Spółki wynosi 400.000,00 zł (czterysta tysięcy złotych) i dzieli się na 4.000.000 (cztery miliony) nieuprzywilejowanych akcji na okaziciela serii A, -----

2) kapitał zakładowy Spółki został opłacony w pełnej wysokości, -----

3) kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 4.000.000 (cztery miliony) akcji dających prawo do 4.000.000 (czterech milionów) głosów, przy czym 24.000 (dwadzieścia cztery tysiące) akcji serii A stanowią akcje własne Spółki, z których zgodnie z treścią art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Spółka nie wykonuje praw udziałowych, w tym prawa głosu, -----

4) na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu obecni lub reprezentowani są akcjonariusze posiadający 2.124.671 (dwa miliony sto dwadzieścia cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt jeden) akcji dających prawo do 2.124.671 (dwa miliony sto dwadzieścia cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt jeden) głosów, co stanowi 53,11% akcji w kapitale zakładowym Spółki (53,44% akcji, z których wykonywane jest prawo głosu), -----

5) dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane, na wniosek akcjonariusza – Artura Kurowickiego złożony stosownie do treści art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa w trybie art. 402<sup>1</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez ogłoszenie umieszczone w dniu dwudziestego ósmego października dwa tysiące dziewiętnastego roku (2019-10-28) na stronie internetowej Spółki ([www.jwa.com.pl](http://www.jwa.com.pl)) oraz przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu EBI nr 10/2019 z dnia dwudziestego ósmego października dwa tysiące dziewiętnastego roku (2019-10-28) oraz ESPI nr 44/2019 z dnia dwudziestego ósmego października dwa tysiące dziewiętnastego roku (2019-10-28), -----

6) Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do powzięcia uchwał. -----

**Ad punktu 5. porządku obrad:** -----

Przewodniczący zapytał obecnych, czy uznają za celowe powołanie komisji skrutacyjnej, ale akcjonariusze nie wyrazili takiej woli, wobec czego osobą odpowiedzialną za liczenie głosów oddawanych na niniejszym Walnym Zgromadzeniu nad określonymi uchwałami będzie Przewodniczący. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały następującej treści: -----

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**JWA spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 19 grudnia 2019 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; ---
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
4. Sporządzenie listy obecności;-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki;-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki, utworzenia kapitału rezerwowego i zmiany Statutu Spółki;-----
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej;-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki;-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki;-----
11. Podjęcie uchwały rozstrzygającej, czy koszt zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ma ponieść Spółka;-----
12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.124.671 (dwa miliony sto dwadzieścia cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt jeden) akcji, z których oddano 2.124.671 (dwa miliony sto dwadzieścia cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, co stanowi 53,11% akcji w kapitale zakładowym Spółki (53,44% akcji, z których wykonywane jest prawo głosu),-----
- oddano 1.324.672 (jeden milion trzysta dwadzieścia cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt dwa) głosy za,-----
- oddano 799.999 (siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów przeciw,-----



Prze  
wyt  
W t  
ze g

Ad p  
W t  
32/  
(20  
spor  
wsk  
czte  
0,10  
Kraj  
PLJV  
Spół  
roku  
dzie  
17.2  
dwa  
doko  
umo  
Uchw  
dziej  
Nast  
nasto

1.  
pkt 4  
umar  
zwyk  
grosz

- zaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 3 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym.-----

W tym miejscu akcjonariusz Spółki Krzysztof Dzieczenia oświadczył, że głosował przeciw i zgłasza sprzeciw do niniejszej uchwały.-----

**Ad punktu 6. porządku obrad:**-----

W tym miejscu Anna Nowicka – Bala przedstawiła treść raportu ESPI nr 32/2019 z dnia czwartego kwietnia dwa tysiące dziewiętnastego roku (2019-04-04) odpowiadającego treści sprawozdania Zarządu Spółki sporządzonego zgodnie z art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wskazując jednocześnie, że celem nabycia przez Spółkę 24.000 (dwudziestu czterech tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLJWASA00013, reprezentujących łącznie 0,60% kapitału zakładowego Spółki, w okresie od dnia dziesiątego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego roku (2019-01-10) do dnia czternastego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego roku (2019-01-14), za łącznym wynagrodzeniem w kwocie 17.237,26 zł (siedemnaście tysięcy dwieście trzydzieści siedem złotych dwadzieścia sześć groszy), było planowane ich umorzenie i zostało dokonane w ramach programu nabywania akcji własnych Spółki w celu umorzenia, prowadzonego na podstawie upoważnienia udzielonego w Uchwale nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia dziesiątego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku (2018-12-10).-----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały następującej treści:-----

**Uchwała nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
JWA spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 19 grudnia 2019 roku  
w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki**

**§ 1.**

1. Na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym umarza 24.000 (dwadzieścia cztery tysiące) posiadanych przez Spółkę akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt

Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLJWASA00013, reprezentujących łącznie 0,60% kapitału zakładowego Spółki („**Akcje Własne**”), co odpowiada 0,60% kapitału zakładowego Spółki. Akcje Własne zostały nabyte przez Spółkę w alternatywnym systemie obrotu – rynku NewConnect w okresie od dnia dziesiątego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego roku (2019-01-10) do dnia czternastego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego roku (2019-01-14), w celu ich umorzenia, w ramach programu nabywania akcji własnych Spółki w celu umorzenia („**Program**”), prowadzonego na podstawie upoważnienia udzielonego w Uchwale nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia dziesiątego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku (2018-12-10) („**Uchwała NWZA**”). -----

2. Umorzenie Akcji Własnych następuje w trybie określonym w art. 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych jako umorzenie dobrowolne, poprzedzone nabyciem przez Spółkę akcji przeznaczonych do umorzenia. -----

3. Umorzeniu ulegają Akcje Własne wskazane ust. 1 powyżej, nabyte przez Spółkę w ramach Programu za łącznym wynagrodzeniem w kwocie 17.237,26 zł (siedemnaście tysięcy dwieście trzydzieści siedem złotych dwadzieścia sześć groszy). -----

4. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze zmiany Statutu Spółki przez umorzenie Akcji Własnych oraz bez zachowania wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, jako że wynagrodzenie zapłacone na rzecz akcjonariuszy, od których Spółka nabyła w ramach Programu Akcje Własne, podlegające umorzeniu, zostało wypłacone wyłącznie z kwoty przeznaczonej do podziału między akcjonariuszy, zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przeznaczonej na ten cel na podstawie § 1 ust. 6 i ust. 7 Uchwały NWZA. -----

## § 2.

Uzasadnieniem umorzenia Akcji Własnych jest konieczność wypełnienia obowiązku nałożonego na Zarząd Spółki, na mocy § 1 pkt 9 Uchwały NWZA, do zwołania Walnego Zgromadzenia w celu podjęcia uchwał dotyczących umorzenia Akcji Własnych nabytych w ramach Programu, po jego zakończeniu. -----


## § 3.

Umorzenie Akcji Własnych nastąpi z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki jest przedmiotem oddzielnej uchwały Walnego Zgromadzenia -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.124.671 (dwa miliony sto dwadzieścia cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt jeden) akcji, z których oddano 2.124.671 (dwa miliony sto dwadzieścia cztery





tysiące sześćset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, co stanowi 53,11% akcji w kapitale zakładowym Spółki (53,44% akcji, z których wykonywane jest prawo głosu),-----

- oddano 209.844 (dwieście dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści cztery) głosów za,-----

- oddano 1.914.827 (jeden milion dziewięćset czternaście tysięcy osiemset dwadzieścia siedem) głosów przeciw,-----

- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 4 nie została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym.-----

**Ad punktu 7. porządku obrad:**-----

W tym miejscu Przewodniczący oświadczył, że wobec niepodjęcia przez dzisiejsze Walne Zgromadzenie Spółki Uchwały nr 4 w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki odstąpiono od poddania pod głosowanie projektu uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki, utworzenia kapitału rezerwowego oraz zmiany Statutu Spółki jako bezprzedmiotowej.-----

**Ad punktu 8. porządku obrad:**-----

W tym miejscu akcjonariusz Spółki Artur Kurowicki złożył wniosek o odwołanie wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki, to jest:-----

- 1) Violetty Anny Midro,-----
- 2) Leszka Andrzeja Bali,-----
- 3) Moniki Anny Wrzesień,-----
- 4) Agnieszki Marty Domerackiej,-----
- 5) Krzysztofa Andrzeja Nowickiego.-----

Wobec powyższego Przewodniczący poddał pod głosowania tajne projekty uchwał następującej treści:-----

**Uchwała nr 5  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
JWA spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 19 grudnia 2019 roku  
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 22 ust. 3 Statutu Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej Violetę Annę Midro. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.124.671 (dwa miliony sto dwadzieścia cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt jeden) akcji, z których oddano 2.124.671 (dwa miliony sto dwadzieścia cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, co stanowi 53,11% akcji w kapitale zakładowym Spółki (53,44% akcji, z których wykonywane jest prawo głosu),-----
- oddano 1.114.828 (jeden milion sto czternaście tysięcy osiemset dwadzieścia osiem) głosów za, -----
- oddano 1.009.843 (jeden milion dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści trzy) głosy przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 5 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----

**W tym miejscu:** -----

- 1) **akcjonariusz Spółki Krzysztof Dietczenia oświadczył, że głosował przeciw i zgłasza sprzeciw do niniejszej uchwały;**-----
- 2) **Przemysław Kowalewski - pełnomocnik akcjonariusza Spółki - Dawida Chabior oświadczył, że głosował przeciw i zgłasza sprzeciw do niniejszej uchwały,** -----
- 3) **akcjonariusz Spółki - Anna Nowicka - Bala oświadczyła, że głosowała przeciw i zgłasza sprzeciw do niniejszej uchwały.** -----

**Uchwała nr 6  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
JWA spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 19 grudnia 2019 roku  
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 22 ust. 3 Statutu Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej Leszka Andrzeja Bałę.-----

## § 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.124.671 (dwa miliony sto dwadzieścia cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt jeden) akcji, z których oddano 2.124.671 (dwa miliony sto dwadzieścia cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, co stanowi 53,11% akcji w kapitale zakładowym Spółki (53,44% akcji, z których wykonywane jest prawo głosu),-----
- oddano 1.114.828 (jeden milion sto czternaście tysięcy osiemset dwadzieścia osiem) głosów za, -----
- oddano 1.009.843 (jeden milion dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści trzy) głosy przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 6 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----

**W tym miejscu:** -----

- 1) **akcjonariusz Spółki Krzysztof Dietczenia oświadczył, że głosował przeciw i zgłasza sprzeciw do niniejszej uchwały;**-----
- 2) **Przemysław Kowalewski - pełnomocnik akcjonariusza Spółki - Dawida Chabior oświadczył, że głosował przeciw i zgłasza sprzeciw do niniejszej uchwały,**-----
- 3) **akcjonariusz Spółki - Anna Nowicka - Bala oświadczyła, że głosowała przeciw i zgłasza sprzeciw do niniejszej uchwały.**-----

**Uchwała nr 7  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
JWA spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 19 grudnia 2019 roku  
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 22 ust. 3 Statutu Spółki uchwała, co następuje:-----

### § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej Monikę Annę Wrzesień. -----

### § 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.124.671 (dwa miliony sto dwadzieścia cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt jeden) akcji, z których oddano 2.124.671 (dwa miliony sto dwadzieścia cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, co stanowi 53,11% akcji w kapitale zakładowym Spółki (53,44% akcji, z których wykonywane jest prawo głosu),-----
- oddano 1.114.828 (jeden milion sto czternaście tysięcy osiemset dwadzieścia osiem) głosów za, -----
- oddano 1.009.843 (jeden milion dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści trzy) głosy przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 7 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----

**W tym miejscu:** -----

- 1) **akcjonariusz Spółki Krzysztof Dietczenia oświadczył, że głosował przeciw i zgłasza sprzeciw do niniejszej uchwały;**-----
- 2) **Przemysław Kowalewski - pełnomocnik akcjonariusza Spółki - Dawida Chabior oświadczył, że głosował przeciw i zgłasza sprzeciw do niniejszej uchwały,**-----
- 3) **akcjonariusz Spółki - Anna Nowicka - Bala oświadczyła, że głosowała przeciw i zgłasza sprzeciw do niniejszej uchwały.**-----

**Uchwała nr 8  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
JWA spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 19 grudnia 2019 roku  
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 22 ust. 3 Statutu Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej Agnieszkę Martę Domeracką. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.124.671 (dwa miliony sto dwadzieścia cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt jeden) akcji, z których oddano 2.124.671 (dwa miliony sto dwadzieścia cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, co stanowi 53,11% akcji w kapitale zakładowym Spółki (53,44% akcji, z których wykonywane jest prawo głosu),-----
- oddano 1.114.828 (jeden milion sto czternaście tysięcy osiemset dwadzieścia osiem) głosów za, -----
- oddano 1.009.843 (jeden milion dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści trzy) głosy przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 8 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----

**W tym miejscu:** -----

- 1) **akcjonariusz Spółki Krzysztof Dietczenia oświadczył, że głosował przeciw i zgłasza sprzeciw do niniejszej uchwały;** -----
- 2) **Przemysław Kowalewski - pełnomocnik akcjonariusza Spółki - Dawida Chabior oświadczył, że głosował przeciw i zgłasza sprzeciw do niniejszej uchwały,** -----
- 3) **akcjonariusz Spółki - Anna Nowicka - Bala oświadczyła, że głosowała przeciw i zgłasza sprzeciw do niniejszej uchwały.** -----

**Uchwała nr 9  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
JWA spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 19 grudnia 2019 roku  
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 22 ust. 3 Statutu Spółki uchwała, co następuje:-----

## § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej Krzysztofa Andrzeja Nowickiego. -----

## § 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.124.671 (dwa miliony sto dwadzieścia cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt jeden) akcji, z których oddano 2.124.671 (dwa miliony sto dwadzieścia cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, co stanowi 53,11% akcji w kapitale zakładowym Spółki (53,44% akcji, z których wykonywane jest prawo głosu),-----
- oddano 1.114.828 (jeden milion sto czternaście tysięcy osiemset dwadzieścia osiem) głosów za, -----
- oddano 1.009.843 (jeden milion dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści trzy) głosy przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 9 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----

**W tym miejscu:** -----

- 1) **akcjonariusz Spółki Krzysztof Dzięczenia oświadczył, że głosował przeciw i zgłasza sprzeciw do niniejszej uchwały;**-----
- 2) **Przemysław Kowalewski - pełnomocnik akcjonariusza Spółki - Dawida Chabior oświadczył, że głosował przeciw i zgłasza sprzeciw do niniejszej uchwały,**-----
- 3) **akcjonariusz Spółki - Anna Nowicka - Bała oświadczyła, że głosowała przeciw i zgłasza sprzeciw do niniejszej uchwały.**-----


W tym miejscu Przewodniczący zaprosił do zgłaszania kandydatur na członków Rady Nadzorczej Spółki. -----

Akcjonariusz Spółki - Oktawian Oźminkowski zgłosił kandydaturę Artura Kurowickiego na członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

Akcjonariusz Spółki - Andrzej Umel zgłosił następujące kandydatury na członków Rady Nadzorczej Spółki - Ewa Irena Najdek i Mariusz Matusiak.---

Akcjonariusz Spółki - Artur Kurowicki zgłosił następujące kandydatury na członków Rady Nadzorczej Spółki - Oktawian Oźminkowski i Robert Płużyczka.-----

Wyżej wskazani kandydaci na członków Rady Nadzorczej, obecni na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu Spółki, wyrazili zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono. -----



W tym miejscu akcjonariusz Spółki Anna Nowicka – Bala zgłosiła wniosek o zarządzenie przerwy technicznej w obradach i wobec braku sprzeciwu ze strony pozostałych akcjonariuszy Spółki, Przewodniczący zarządził pięciominutową przerwę techniczną w obradach dzisiejszego Walnego Zgromadzenia. -----

Po upływie pięciominutowej przerwy technicznej Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wznowił obrady i poddał pod głosowania tajne projekty uchwał następującej treści:-----

**Uchwała nr 10**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**JWA spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 19 grudnia 2019 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 22 ust. 3 Statutu Spółki uchwała, co następuje:-----

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na członka Rady Nadzorczej Artura Kurowickiego.-----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.124.671 (dwa miliony sto dwadzieścia cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt jeden) akcji, z których oddano 2.124.671 (dwa miliony sto dwadzieścia cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, co stanowi 53,11% akcji w kapitale zakładowym Spółki (53,44% akcji, z których wykonywane jest prawo głosu),-----
- oddano 1.114.828 (jeden milion sto czternaście tysięcy osiemset dwadzieścia osiem) głosów za,-----
- oddano 1.009.843 (jeden milion dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści trzy) głosy przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 10 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.-----

**W tym miejscu:** -----

- 1) **akcjonariusz Spółki Krzysztof Dietczenia oświadczył, że głosował przeciw i zgłasza sprzeciw do niniejszej uchwały;** -----
- 2) **Przemysław Kowalewski - pełnomocnik akcjonariusza Spółki - Dawida Chabior oświadczył, że głosował przeciw i zgłasza sprzeciw do niniejszej uchwały;** -----
- 3) **akcjonariusz Spółki - Anna Nowicka - Bala oświadczyła, że głosowała przeciw i zgłasza sprzeciw do niniejszej uchwały.** -----



**Uchwała nr 11  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
JWA spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 19 grudnia 2019 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 22 ust. 3 Statutu Spółki uchwała, co następuje:-----

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na członka Rady Nadzorczej Ewę Irenę Najdek. -----

**§ 2.**

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


Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.124.671 (dwa miliony sto dwadzieścia cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt jeden) akcji, z których oddano 2.124.671 (dwa miliony sto dwadzieścia cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, co stanowi 53,11% akcji w kapitale zakładowym Spółki (53,44% akcji, z których wykonywane jest prawo głosu),-----
- oddano 1.114.828 (jeden milion sto czternaście tysięcy osiemset dwadzieścia osiem) głosów za, -----
- oddano 1.009.843 (jeden milion dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści trzy) głosy przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 11 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----

**W tym miejscu:** -----



- 
- 1) akcjonariusz Spółki Krzysztof Dietczenia oświadczył, że głosował przeciw i zgłasza sprzeciw do niniejszej uchwały; -----
  - 2) Przemysław Kowalewski - pełnomocnik akcjonariusza Spółki - Dawida Chabior oświadczył, że głosował przeciw i zgłasza sprzeciw do niniejszej uchwały; -----
  - 3) akcjonariusz Spółki - Anna Nowicka - Bala oświadczyła, że głosowała przeciw i zgłasza sprzeciw do niniejszej uchwały. -----

**Uchwała nr 12  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
JWA spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 19 grudnia 2019 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 22 ust. 3 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na członka Rady Nadzorczej Oktawiana Ożminkowskiego. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.124.671 (dwa miliony sto dwadzieścia cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt jeden) akcji, z których oddano 2.124.671 (dwa miliony sto dwadzieścia cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, co stanowi 53,11% akcji w kapitale zakładowym Spółki (53,44% akcji, z których wykonywane jest prawo głosu),-----
- oddano 1.114.828 (jeden milion sto czternaście tysięcy osiemset dwadzieścia osiem) głosów za, -----
- oddano 1.009.843 (jeden milion dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści trzy) głosy przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 12 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----

**W tym miejscu:** -----

- 1) akcjonariusz Spółki Krzysztof Dziezczenia oświadczył, że głosował przeciw i zgłasza sprzeciw do niniejszej uchwały;-----
- 2) Przemysław Kowalewski - pełnomocnik akcjonariusza Spółki - Dawida Chabior oświadczył, że głosował przeciw i zgłasza sprzeciw do niniejszej uchwały,-----
- 3) akcjonariusz Spółki - Anna Nowicka - Bala oświadczyła, że głosowała przeciw i zgłasza sprzeciw do niniejszej uchwały.-----

**Uchwała nr 13  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
JWA spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 19 grudnia 2019 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 22 ust. 3 Statutu Spółki uchwała, co następuje:-----

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na członka Rady Nadzorczej Mariusza Matusiaka.-----

**§ 2.**


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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.124.671 (dwa miliony sto dwadzieścia cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt jeden) akcji, z których oddano 2.124.671 (dwa miliony sto dwadzieścia cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, co stanowi 53,11% akcji w kapitale zakładowym Spółki (53,44% akcji, z których wykonywane jest prawo głosu),-----
- oddano 1.114.828 (jeden milion sto czternaście tysięcy osiemset dwadzieścia osiem) głosów za,-----
- oddano 1.009.843 (jeden milion dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści trzy) głosy przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 13 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.-----

W tym miejscu:-----

- 
- 1) akcjonariusz Spółki Krzysztof Dietczenia oświadczył, że głosował przeciw i zgłasza sprzeciw do niniejszej uchwały;-----
  - 2) Przemysław Kowalewski - pełnomocnik akcjonariusza Spółki - Dawida Chabior oświadczył, że głosował przeciw i zgłasza sprzeciw do niniejszej uchwały;-----
  - 3) akcjonariusz Spółki - Anna Nowicka - Bala oświadczyła, że głosowała przeciw i zgłasza sprzeciw do niniejszej uchwały.-----

**Uchwała nr 14  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
JWA spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 19 grudnia 2019 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 22 ust. 3 Statutu Spółki uchwała, co następuje:-----

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na członka Rady Nadzorczej Roberta Płużyczkę.-----

**§ 2.**

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

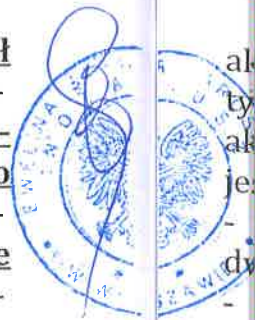
Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.124.671 (dwa miliony sto dwadzieścia cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt jeden) akcji, z których oddano 2.124.671 (dwa miliony sto dwadzieścia cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, co stanowi 53,11% akcji w kapitale zakładowym Spółki (53,44% akcji, z których wykonywane jest prawo głosu),-----
- oddano 1.114.828 (jeden milion sto czternaście tysięcy osiemset dwadzieścia osiem) głosów za,-----
- oddano 1.009.843 (jeden milion dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści trzy) głosy przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 14 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.-----

**W tym miejscu:**-----

- 1) akcjonariusz Spółki Krzysztof Dietczenia oświadczył, że głosował przeciw i zgłasza sprzeciw do niniejszej uchwały;-----
- 2) Przemysław Kowalewski - pełnomocnik akcjonariusza Spółki - Dawida Chabior oświadczył, że głosował przeciw i zgłasza sprzeciw do niniejszej uchwały;-----
- 3) akcjonariusz Spółki - Anna Nowicka - Bala oświadczyła, że głosowała przeciw i zgłasza sprzeciw do niniejszej uchwały.-----



**Ad punktu 9. porządku obrad:**-----  
Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały następującej treści:-----

**Uchwała nr 15  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
JWA spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 19 grudnia 2019 roku  
w sprawie zmian w Statucie Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

**§ 1.**

1. Dotychczasowy § 22 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:-----

*„1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków, w tym z przewodniczącego.”*-----

zastępuje się następującym brzmieniem:-----

*„1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym z Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybieranego przez członków Rady Nadzorczej spośród siebie.”*-----

2. Pozostałe postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian.-----

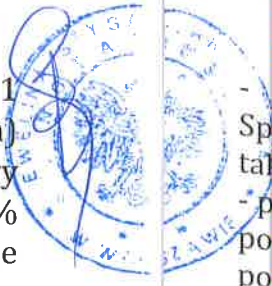
**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia zarejestrowania zmian Statutu przez sąd rejestrowy.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.124.671 (dwa miliony sto dwadzieścia cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt jeden)



- 
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.124.671 (dwa miliony sto dwadzieścia cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt jeden) akcji, z których oddano 2.124.671 (dwa miliony sto dwadzieścia cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, co stanowi 53,11% akcji w kapitale zakładowym Spółki (53,44% akcji, z których wykonywane jest prawo głosu),-----
  - oddano 1.114.828 (jeden milion sto czternaście tysięcy osiemset dwadzieścia osiem) głosów za, -----
  - oddano 1.009.843 (jeden milion dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści trzy) głosy przeciw, -----
  - żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 16 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym. -----

**Ad punktu 12 porządku obrad:**-----

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie. -----

Do protokołu dołączono listę obecności. -----

Wypisy tego aktu wydawać należy Spółce oraz akcjonariuszom, w dowolnej liczbie.-----

Koszty tego aktu ponosi Spółka, uiszczając je przelewem na rachunek bankowy kancelarii notarialnej prowadzonej przez Ewelinę Stygar-Jarosińską, notariusza w Warszawie.-----

**Koszty sporządzenia niniejszego aktu wynoszą:**-----

- wynagrodzenie notariusza na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity z 2018 r. Dz. U. poz. 272 z późn. zm.) ----- **1.000,00 zł**
- podatek od towarów i usług według stawki 23% od wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146aa pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity z 2018 r. Dz. U. poz. 2174 z późn. zm.) ----- **230,00 zł**

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.**

NA ORYGINALE WŁAŚCIWE PODPISY PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ NOTARIUSZ EWELINY STYGAR - JAROSIŃSKIEJ.

WYPIS ten wydany został Spółce.

Wpisano do Repertorium A nr 8674/2019.

Koszty sporządzenia wypisu wynoszą: -----

- wynagrodzenie notariusza na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity z 2018 r. Dz. U. poz. 272 z późn. zm.) ----- 60,00 zł
- podatek od towarów i usług od wynagrodzenia notariusza według stawki 23% na podstawie art. 41 ust. 1 oraz art. 146aa pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity z 2018 r. Dz. U. poz. 2174 z późn. zm.)-  
----- 13,80 zł.

Warszawa, dnia 19 grudnia 2019 roku.



NOTARIUSZ  
*Ewelina Stygar-Jarosińska*  
Ewelina Stygar-Jarosińska

