

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego JWW Invest S.A. nr 15/2026

**Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. z siedzibą w Katowicach w dniu 15 czerwca 2026 r.**

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A.  
z dnia 15.06.2026 r.**

**w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia -----

§1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru pana Karola Szymańskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.* -----

§2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.* -----

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła **5.642.446** akcji, co stanowi **51,29%** kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie **9.442.446** ważnych głosów. -----

„Za” oddano **9.442.446** głosów, „przeciw” głosów nie oddano, „wstrzymujących” głosów nie oddano. -----

**Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A.  
z dnia 15.06.2026 r.**

**w sprawie:** uchylenia tajności nad głosowaniem w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.* -----

§2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.* -----

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła **5.642.446** akcji, co stanowi **51,29%** kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie **9.442.446** ważnych głosów. -----

„Za” oddano **9.442.446** głosów, „przeciw” głosów nie oddano, „wstrzymujących” głosów nie oddano. -----

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A.**  
**z dnia 15.06.2026 r.**

**w sprawie:** powołania komisji skrutacyjnej

§1

Na podstawie § 12 Regulaminu Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach:-----  
Pana Bartosza Sasa - jako Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej,-----  
Pana Przemysława Gorgola - jako Sekretarza Komisji Skrutacyjnej.-----

§2

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

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła **5.642.446** akcji, co stanowi **51,29%** kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie **9.442.446** ważnych głosów.-----

„Za” oddano **9.442.446** głosów, „przeciw” głosów nie oddano, „wstrzymujących” głosów nie oddano.-----

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A.**  
**z dnia 15.06.2026 r.**

**w sprawie:** przyjęcia porządku obrad

§1

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

1. Otwarcie obrad.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Wybór komisji skrutacyjnej.-----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.01.2025-31.12.2025 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy JWW Invest za rok obrotowy 01.01.2025- 31.12.2025.
7. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego JWW Invest S.A. za rok obrotowy 01.01.2025- 31.12.2025 i skonsolidowanego sprawozdania Grupy JWW Invest za rok obrotowy 01.01.2025-31.12.2025.-----
8. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej JWW Invest S.A. za rok obrotowy 01.01.2025-31.12.2025, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy JWW Invest za

- rok obrotowy 01.01.2025-31.12.2025, oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego JWW Invest S.A. za rok obrotowy 01.01.2025-31.12.2025, oceny wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 01.01.2025-31.12.2025.
9. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 01.01.2025- 31.12.2025.
  10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2025-31.12.2025. -----
  11. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2025 -31.12.2025. -----
  12. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2025-31.12.2025. -----
  13. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2025 -31.12.2025. -----
  14. Powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej JWW Invest S.A. za rok obrotowy 2025” -----
  15. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
  16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

## §2

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

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła **5.642.446** akcji, co stanowi **51,29%** kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie **9.442.446** ważnych głosów. -----

„Za” oddano **9.442.446** głosów, „przeciw” głosów nie oddano, „wstrzymujących” głosów nie oddano.-----

### **Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A. z dnia 15.06.2026 r.**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.01.2025-31.12.2025 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy JWW Invest za rok obrotowy 01.01.2025- 31.12.2025

## §1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) i § 5 oraz art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności JWW Invest S.A. za rok 2025 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy JWW Invest za rok 2025.-----

## §2

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

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła **5.642.446** akcji, co stanowi **51,29%** kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie **9.442.446** ważnych głosów. -----

„Za” oddano **9.442.446** głosów, „przeciw” głosów nie oddano, „wstrzymujących” głosów nie oddano.-----

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A.**  
**z dnia 15.06.2026 r.**

**w sprawie:** zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego JWW Invest S.A. za rok obrotowy 01.01.2025-31.12.2025 i skonsolidowanego sprawozdania Grupy JWW Invest za rok obrotowy 01.01.2025-31.12.2025

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta i pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki jednostkowe sprawozdanie finansowe JWW Invest S.A. za rok 2025 i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy JWW Invest za rok 2025. -----

Sprawozdanie jednostkowe składa się z:-----

- a. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2025, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 86.436.254,37 zł; -----
- b. rachunku zysków i strat za okres 01.01.2025 - 31.12.2025 wykazujący zysk netto w wysokości 4.308.831,93 zł;-----
- c. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2025 - 31.12.2025 wykazujące kapitał w wysokości 42.379.987,20 zł;-----
- d. sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres 01.01.2025 - 31.12.2025 wykazujące stan środków pieniężnych w wysokości 9.267.372,13 zł;-----
- e. dodatkowych informacji oraz objaśnień. -----

Sprawozdanie skonsolidowane składa się z: -----

- a. skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 86.052 tys. zł;
- b. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazującego zysk netto w wysokości 3 988 tys. zł, oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 4.094 tys. zł;-----
- c. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 kapitał w wysokości 42.627 tys. zł;-----
- d. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.521 tys. zł;-----
- e. informacji dodatkowej oraz innych informacji objaśniających-----

§2

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

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła **5.642.446** akcji, co stanowi **51,29%** kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie **9.442.446** ważnych głosów. -----

„Za” oddano **9.442.446** głosów, „przeciw” głosów nie oddano, „wstrzymujących” głosów nie oddano.-----

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A.**  
**z dnia 15.06.2026 r.**

**w sprawie:** zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej JWW Invest S.A. za rok 2025

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. postanawia zatwierdzić roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej JWW Invest S.A. za rok 2025, zawierające w szczególności ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy JWW Invest za rok 2025, ocenę jednostkowego sprawozdania finansowego JWW Invest S.A. za rok 2025 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy JWW Invest za rok 2025, ocenę wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok 2025.-----

§2

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

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła **5.642.446** akcji, co stanowi **51,29%** kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie **9.442.446** ważnych głosów.-----

„Za” oddano **9.442.446** głosów, „przeciw” głosów nie oddano, „wstrzymujących” głosów nie oddano.-----

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A.**  
**z dnia 15.06.2026 r.**

**w sprawie:** przeznaczenia zysku za rok obrotowy 01.01.2025- 31.12.2025

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku Spółki za rok 2025, Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. postanowiło, aby zysk za rok 2025 w wysokości 4.308.831,93 zł (słownie: cztery miliony trzysta osiem tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych 93/100) podzielić w następujący sposób:-----

- 1.320.000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co oznacza, że dywidenda na 1 (jedną) akcję Spółki wyniesie 0,12 zł-----
- 2.988.831,93 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych 93/100) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. na podstawie art. 348 § 4 i § 5 Kodeksu spółek handlowych ustala:-----

- dzień dywidendy na dzień 15.08.2026 r.-----

— termin wypłaty dywidendy na dzień 26.10.2026 r. -----

§3

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.* -----

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła **5.642.446** akcji, co stanowi **51,29%** kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie **9.442.446** ważnych głosów. -----

„Za” oddano **9.400.000** głosów, „przeciw” oddano **42.446** głosów, „wstrzymujących” głosów nie oddano. -----

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A.**  
**z dnia 15.06.2026 r.**

**w sprawie:** udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Robertowi Michnie absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2025 od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku

§1

*Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Robertowi Michnie - Wiceprezesowi Zarządu JWW Invest S.A. z wykonania obowiązków w zakończonym roku 2025 od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.*-----

§2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.* -----

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła **5.642.446** akcji, co stanowi **51,29%** kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie **9.442.446** ważnych głosów. -----

„Za” oddano **9.442.446** głosów, „przeciw” głosów nie oddano, „wstrzymujących” głosów nie oddano. -----

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A.**  
**z dnia 15.06.2026 r.**

**w sprawie:** udzielenia Członkowi Zarządu Panu Adamowi Wieczorkowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2025 od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Adamowi Wieczorkowi – Członkowi Zarządu JWW Invest S.A. z wykonania obowiązków w zakończonym roku 2025 od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła **5.642.446** akcji, co stanowi **51,29%** kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie **9.442.446** ważnych głosów. -----

„Za” oddano **9.442.446** głosów, „przeciw” głosów nie oddano, „wstrzymujących” głosów nie oddano. -----

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A.**  
**z dnia 15.06.2026 r.**

**w sprawie:** udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Wojciechowi Wciśle absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2025 od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Wojciechowi Wciśle - Prezesowi Zarządu JWW Invest S.A. z wykonania obowiązków w zakończonym roku 2025 od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła **42.446** akcji, co stanowi **0,39%** kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie **42.446** ważnych głosów. -----

„Za” oddano **42.446** głosów, „przeciw” głosów nie oddano, „wstrzymujących” głosów nie oddano. -----

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A.**  
**z dnia 15.06.2026 r.**

**w sprawie:** udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Radosławowi Bryndas absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2025 od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. udziela Panu Radosławowi Bryndas absolutorium z wykonania przez

niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2025 roku od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła **5.642.446** akcji, co stanowi **51,29%** kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie **9.442.446** ważnych głosów. -----

„Za” oddano **9.442.446** głosów, „przeciw” głosów nie oddano, „wstrzymujących” głosów nie oddano. -----

**Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A.**

**z dnia 15.06.2026 r.**

**w sprawie:** udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Małczakowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. udziela Panu Marcinowi Małczakowi absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2025 roku od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła **5.642.446** akcji, co stanowi **51,29%** kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie **9.442.446** ważnych głosów. -----

„Za” oddano **9.442.446** głosów, „przeciw” głosów nie oddano, „wstrzymujących” głosów nie oddano. -----

**Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A.**

**z dnia 15.06.2026 r.**

**w sprawie:** udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mateuszowi Zagórnemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2025 od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. udziela Panu Mateuszowi Zagórnemu absolutorium z wykonania

przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2025 roku od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku -----

§2

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

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła **5.642.446** akcji, co stanowi **51,29%** kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie **9.442.446** ważnych głosów. -----

„Za” oddano **9.442.446** głosów, „przeciw” głosów nie oddano, „wstrzymujących” głosów nie oddano. -----

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A.**  
**z dnia 15.06.2026 r.**

**w sprawie:** udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Rafałowi Zagórnemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2025 od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. udziela Panu Rafałowi Zagórnemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2025 roku od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła **5.600.000** akcji, co stanowi **50,90%** kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie **9.400.000** ważnych głosów. -----

„Za” oddano **9.400.000** głosów, „przeciw” głosów nie oddano, „wstrzymujących” głosów nie oddano. -----

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A.**  
**z dnia 15.06.2026 r.**

**w sprawie:** udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Łukaszowi Ryk absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2025 od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. udziela Panu Łukaszowi Ryk absolutorium z wykonania przez niego

obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2025 roku od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.* -----

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła **5.642.446** akcji, co stanowi **51,29%** kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie **9.442.446** ważnych głosów. -----

„Za” oddano **9.442.446** głosów, „przeciw” głosów nie oddano, „wstrzymujących” głosów nie oddano. -----

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A.**  
**z dnia 15.06.2026 r.**

**w sprawie:** zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej JWW Invest S.A. za rok obrotowy 2025”

*Działając na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. uchwała, co następuje:*-----

§1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje przedstawione przez Radę Nadzorczą JWW Invest S.A. „Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej JWW Invest S.A. za rok obrotowy 2025”.*-----

§2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.* -----

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła **5.642.446** akcji, co stanowi **51,29%** kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie **9.442.446** ważnych głosów. -----

„Za” oddano **9.442.446** głosów, „przeciw” głosów nie oddano, „wstrzymujących” głosów nie oddano. -----

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A.**  
**z dnia 15.06.2026 r.**

**w sprawie:** zmiany Statutu JWW Invest S.A.

§1

*Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. postanawia dokonać następujących zmian Statutu Spółki:* -----

1. W § 4 ust. 1 Statutu Spółki skreśla się dotychczasowy pkt 3 w brzmieniu:-----  
 „PKD 28.21.Z Produkcja pieców, palenisk i stałych urządzeń grzewczych dla gospodarstw domowych.”-----
2. W § 4 ust. 1 Statutu Spółki skreśla się dotychczasowy pkt 12 w brzmieniu:-----  
 „PKD 43.99 Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane.”--
3. W związku ze zmianami, o których mowa w ust. 1-2 powyżej, dokonuje się odpowiedniej zmiany numeracji punktów w § 4 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowe pkt 4-11 otrzymują odpowiednio oznaczenia pkt 3-10, a dotychczasowe pkt 13-63 otrzymują odpowiednio oznaczenia pkt 11-61.-----
4. § 17 ust. 2 lit. h Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:-----  
 „h) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki.”-
5. W § 17 ust. 2 Statutu Spółki po lit. h dodaje się nową lit. i w następującym brzmieniu:  
 „i) wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.”
6. Dotychczasowy § 17 ust. 2 lit. i Statutu Spółki otrzymuje oznaczenie § 17 ust. 2 lit. j. i zachowuje dotychczasowe brzmienie.-----

## §2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, przy czym odnosi skutki z chwilą dokonania wpisu zmian Statutu wynikających z niniejszej uchwały do Rejestru Przedsiębiorców Spółki.*

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła **5.642.446** akcji, co stanowi **51,29%** kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie **9.442.446** ważnych głosów.-----

„Za” oddano **9.442.446** głosów, „przeciw” głosów nie oddano, „wstrzymujących” głosów nie oddano.-----