

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego JWW Invest S.A. nr 13/2025

Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. z siedzibą w Katowicach w dniu 25 czerwca 2025 r.

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A.
z dnia 25.06.2025 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 **7.600.000** akcji, co stanowi **69,09%** kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie **11.400.000** ważnych głosów. -----

„Za” oddano **11.400.000** głosów, „przeciw” głosów nie oddano, „wstrzymujących” głosów nie oddano. -----

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A.
z dnia 25.06.2025 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 **7.600.000** akcji, co stanowi **69,09%** kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie **11.400.000** ważnych głosów. -----

„Za” oddano **11.400.000** głosów, „przeciw” głosów nie oddano, „wstrzymujących” głosów nie oddano. -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A.
z dnia 25.06.2025 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:-----
Pani Dagmary Błaskiewicz - jako Przewodniczącej komisji skrutacyjnej,-----
Pana Aleksandra Hartwiga - jako Sekretarza komisji skrutacyjnej.-----

§2

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

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 7.600.000 akcji, co stanowi 69,09% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 11.400.000 ważnych głosów.-----

„Za” oddano 11.400.000 głosów, „przeciw” głosów nie oddano, „wstrzymujących” głosów nie oddano.-----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A.
z dnia 25.06.2025 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 01.01.2024-31.12.2024 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy JWW Invest za rok obrotowy 01.01.2024- 31.12.2024.-----

7. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego JWW Invest S.A. za rok obrotowy 01.01.2024-31.12.2024 i skonsolidowanego sprawozdania Grupy JWW Invest za rok obrotowy 01.01.2024-31.12.2024.-----

8. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania

z działalności Rady Nadzorczej JWW Invest S.A. za rok obrotowy 01.01.2024-31.12.2024, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy JWW Invest za rok obrotowy 01.01.2024-31.12.2024, oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego JWW Invest S.A. za rok obrotowy 01.01.2024- 31.12.2024, oceny wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 01.01.2024-31.12.2024.-----

9. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 01.01.2024- 31.12.2024.-----
10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2024-31.12.2024.-----
11. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2024 -31.12.2024.-----
12. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2024-31.12.2024. -----
13. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2024 -31.12.2024.-----
14. Powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej JWW Invest S.A. za rok obrotowy 2024”-----
15. Powzięcie uchwały sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej JWW INVEST S.A. -----
16. Powzięcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§2

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

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 7.600.000 akcji, co stanowi 69,09% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 11.400.000 ważnych głosów. -----

„Za” oddano 11.400.000 głosów, „przeciw” głosów nie oddano, „wstrzymujących” głosów nie oddano.-----

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A. z dnia 25.06.2025 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.01.2024-31.12.2024 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy JWW Invest za rok obrotowy 01.01.2024- 31.12.2024

§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. po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej JWW Invest S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności JWW Invest S.A.

za rok 2024 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy JWW Invest za rok 2024.-----

§2

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

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła **7.600.000** akcji, co stanowi **69,09%** kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie **11.400.000** ważnych głosów. -----

„Za” oddano **11.400.000** głosów, „przeciw” głosów nie oddano, „wstrzymujących” głosów nie oddano.-----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A.
z dnia 25.06.2025 r.

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego JWW Invest S.A. za rok obrotowy 01.01.2024-31.12.2024 i skonsolidowanego sprawozdania Grupy JWW Invest S.A. za rok obrotowy 01.01.2024-31.12.2024

§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. po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej 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 2024 i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy JWW Invest za rok 2024.-----

Sprawozdanie jednostkowe składa się z:-----

- a. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2024, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 79 004 441,07 zł -----
- b. rachunku zysków i strat za okres 01.01.2024 - 31.12.2024 wykazujący zysk netto w wysokości 4 845 926,22 zł -----
- c. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2024 - 31.12.2024 wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 2 755 926,00 zł -----
- d. sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres 01.01.2024 - 31.12.2024 wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w wysokości 5 600 963,00 zł -----
- e. dodatkowych informacji oraz objaśnień. -----

Sprawozdanie skonsolidowane składa się z: -----

- a. skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 80 962 000,00 zł -----
- b. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazującego zysk netto w wysokości 5 174 000,00 zł, oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 5 140 000,00 zł -----
- c. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 3 050 000,00 zł -----

- d. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5 717 000,00 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 7.600.000 akcji, co stanowi 69,09% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 11.400.000 ważnych głosów. -----

„Za” oddano 11.400.000 głosów, „przeciw” głosów nie oddano, „wstrzymujących” głosów nie oddano. -----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A.
z dnia 25.06.2025 r.

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej JWW Invest S.A. za rok 2024, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy JWW Invest za rok 2024, oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego JWW Invest S.A. za rok 2024, oceny wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok 2024

§1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej JWW Invest S.A. za rok 2024, ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy JWW Invest za rok 2024, ocenę jednostkowego sprawozdania finansowego JWW Invest S.A. za rok 2024 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy JWW Invest za rok 2024, ocenę wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok 2024. -----

§2

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

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 7.600.000 akcji, co stanowi 69,09% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 11.400.000 ważnych głosów. -----

„Za” oddano 11.400.000 głosów, „przeciw” głosów nie oddano, „wstrzymujących” głosów nie oddano. -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A.
z dnia 25.06.2025 r.

w sprawie: przeznaczenia zysku za rok obrotowy 01.01.2024- 31.12.2024

§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 2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. postanowiło, aby zysk za rok 2024 w wysokości 4.845.926,22 zł (słownie: cztery miliony osiemset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć złotych 22/100) podzielić w następujący sposób:-----

- 1.430.000,00 zł (słownie: jeden milion czterysta trzydzieści tysięcy złotych 00/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co oznacza że dywidenda na 1 (jedną) akcję Spółki wyniesie 0,13 zł;-----
- 3.415.926,22 zł (słownie: trzy miliony czterysta piętnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć złotych 22/100) 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 25.09.2025 r. -----
- termin wypłaty dywidendy na dzień 24.10.2025 r. -----

§3

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

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 7.600.000 akcji, co stanowi 69,09% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 11.400.000 ważnych głosów. -----

„Za” oddano 9.400.000 głosów, „przeciw” głosów nie oddano, oddano 2.000.000 głosów „wstrzymujących”. -----

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A. z dnia 25.06.2025 r.

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Robertowi Michna absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2024 od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 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 Michna – Wiceprezesowi Zarządu JWW Invest S.A. z wykonania obowiązków w zakończonym roku 2024 od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.-----

§2

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

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 7.600.000 akcji, co stanowi 69,09% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 11.400.000 ważnych głosów. -----

„Za” oddano 11.400.000 głosów, „przeciw” głosów nie oddano, „wstrzymujących” głosów nie oddano -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A.
z dnia 25.06.2025 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Adamowi Wieczorek absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2024 od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 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 Wieczorek – Członkowi Zarządu JWW Invest S.A. z wykonania obowiązków w zakończonym roku 2024 od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 7.600.000 akcji, co stanowi 69,09% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 11.400.000 ważnych głosów. -----

„Za” oddano 11.400.000 głosów, „przeciw” głosów nie oddano, „wstrzymujących” głosów nie oddano -----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A.
z dnia 25.06.2025 r.

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Wojciechowi Wcisło absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2024 od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 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 Wcisło – Prezesowi Zarządu JWW Invest S.A. z wykonania obowiązków w zakończonym roku 2024 od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. -----

§2

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

W że w głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła **2.000.000** akcji, co stanowi **18,18%** kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie **2.000.000** ważnych głosów.-----

„Za” oddano **2.000.000** głosów, „przeciw” głosów nie oddano, „wstrzymujących” głosów nie oddano.-----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A.
z dnia 25.06.2025 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Radosławowi Bryndas absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2024 od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 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 2024 roku od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła **7.600.000** akcji, co stanowi **69,09%** kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie **11.400.000** ważnych głosów. -----

„Za” oddano **11.400.000** głosów, „przeciw” głosów nie oddano, „wstrzymujących” głosów nie oddano -----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A.
z dnia 25.06.2025 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Michalinie Majowskiej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy od 01 stycznia 2024 roku do 28 maja 2024 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 Pani Michalinie Majowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2024 roku od 01 stycznia 2024 roku do 28 maja 2024 roku. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 7.600.000 akcji, co stanowi 69,09% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 11.400.000 ważnych głosów. -----

„Za” oddano 11.400.000 głosów, „przeciw” głosów nie oddano, „wstrzymujących” głosów nie oddano -----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A.
z dnia 25.06.2025 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Małczakowi
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2024 od 28 maja 2024 roku do
31 grudnia 2024 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 niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2024 roku od 28 maja 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 7.600.000 akcji, co stanowi 69,09% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 11.400.000 ważnych głosów. -----

„Za” oddano 11.400.000 głosów, „przeciw” głosów nie oddano, „wstrzymujących” głosów nie oddano

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A.
z dnia 25.06.2025 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mateuszowi Zagórnemu
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2024 od 28 maja 2024 roku do
31 grudnia 2024 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 2024 roku od 28 maja 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku -----

§2

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

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła **7.600.000** akcji, co stanowi **69,09%** kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie **11.400.000** ważnych głosów. -----

„Za” oddano **11.400.000** głosów, „przeciw” głosów nie oddano, „wstrzymujących” głosów nie oddano -----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A.
z dnia 25.06.2025 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Rafałowi Zagórnemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2024 od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 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 2024 roku od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 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 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A.
z dnia 25.06.2025 r.

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Łukaszowi Ryk absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2024 od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 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 2024 roku od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.-----

§2

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

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła **7.600.000** akcji, co stanowi **69,09%** kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie **11.400.000** ważnych głosów. -----

„Za” oddano **11.400.000** głosów, „przeciw” głosów nie oddano, „wstrzymujących” głosów nie oddano.-----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A.
z dnia 25.06.2025 r.

w sprawie: zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej JWW Invest S.A. za rok obrotowy 2024”

Działając na podstawie art. 395 § 21 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 2024.”-----

§2

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

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła **7.600.000** akcji, co stanowi **69,09%** kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie **11.400.000** ważnych głosów. -----

„Za” oddano **11.400.000** głosów, „przeciw” głosów nie oddano, „wstrzymujących” głosów nie oddano -----

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A.
z dnia 25.06.2025 r.

w sprawie: przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej JWW Invest S.A.

§1

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 w zw. z art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 roku poz. 592) Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A postanawia pozostawić „Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej JWW Invest S.A.” w dotychczasowym brzmieniu.-----

§2

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

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła **7.600.000** akcji, co stanowi **69,09%** kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie **11.400.000** ważnych głosów. -----

„Za” oddano **11.400.000** głosów, „przeciw” głosów nie oddano, „wstrzymujących” głosów nie oddano.-----

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A.
z dnia 25.06.2025 r.
w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§1

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. postanawia zmienić § 4 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:

„1. Przedmiotem działalności spółki jest działalność w Polsce i za granicą, prowadzona na własny rachunek i w pośrednictwie, w następującym zakresie:

- 1) PKD 25.11. Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części, -----
- 2) PKD 25.21. Z Produkcja grzejników centralnego ogrzewania, wytwornic pary i kotłów, -----
- 3) PKD 28.21. Z Produkcja pieców, palenisk i stałych urządzeń grzewczych dla gospodarstw domowych, -----
- 4) PKD 25.22. Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych, -----
- 5) PKD 33.11. Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, -----
- 6) PKD 33.17. Z Naprawa i konserwacja pozostałego cywilnego sprzętu transportowego, -----
- 7) PKD 33.12. Z Naprawa i konserwacja maszyn, -----
- 8) PKD 33.14. Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych, -----
- 9) PKD 33.20. Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, -----
- 10) PKD 41.00.A Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych, -----
- 11) PKD 41.00.B Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych PKD 43.99 Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----
- 12) PKD 42.11 Z Roboty związane z budową dróg i autostrad, -----
- 13) PKD 42.12 Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej, -----

- 14) PKD 42.13 Z Roboty związane z budową mostów i tuneli; -----
- 15) PKD 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych; ----
- 16) PKD 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych;
- 17) PKD 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej, -----
- 18) PKD 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- 19) PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; -----
- 20) PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę; -----
- 21) PKD 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich; -----
- 22)) PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych; -----
- 23) PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych i klimatyzacyjnych;-
- 24) PKD 43.23.Z Montaż izolacji; -----
- 25) PKD 43.24.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych; -----
- 26) PKD. 43.31.Z Tynkowanie, -----
- 27) PKD 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej, -----
- 28) PKD 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian; -----
- 29) PKD 43.34.Z Malowanie i szklenie; -----
- 30) PKD 43.35. Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych; -----
- 31) PKD 43.41.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych; -----
- 32) PKD 43.42 Z Wykonywanie pozostałych specjalistycznych robót budowlanych w zakresie
budowy budynków; -----
- 33) PKD 43.50.Z Roboty budowlane specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej i wodnej; ----
- 34) PKD 43.91.Z Roboty murarskie; -----
- 35) PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane; --
- 36) PKD 46.64 Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń, -----
- 37) PKD 49.41 Z Transport drogowy towarów, -----
- 38) PKD 64.22.Z Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów, ---
- 39) PKD 64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane-----
- 40) PKD 64.99 Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń
i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,- -----
- 41) PKD 66.19 Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem
ubezpieczeń i funduszy emerytalnych -----
- 42) PKD 66.30 Z Działalność związana z zarządzaniem funduszami, -----
- 43) PKD 68.12.C Realizacja pozostałych projektów budowlanych, -----
- 44) PKD 68.31 Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, -----
- 45) PKD 68.32.A Działalność związana z wyceną nieruchomości, -----
- 46) PKD 68.32 C Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na
zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 47) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, ---
- 48) PKD 70.10.A Działalność biur głównych -----
- 49) PKD 70.10.B Działalność central usług wspólnych - -----
- 50) PKD 73.30.A Działalność lobbingowa, -----
- 51) PKD 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych, -----
- 52) PKD 73.30.B Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji, -----

- 53) PKD 70.20 Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania, -----
- 54) PKD 71.11. Z Działalność w zakresie architektury, -----
- 55) PKD 71.12.A Działalność w zakresie geodezji i kartografii, -----
- 56) PKD 71.12.B Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, -----
- 57) PKD 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników, -----
- 58) PKD 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników, -----
- 59) PKD 79.12 Z Działalność organizatorów turystyki, -----
- 60) PKD 85.59.B Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, -----
- 61) PKD 85.59.D Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- 62) PKD 96.99.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana -----

§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 **7.600.000** akcji, co stanowi **69,09%** kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie **11.400.000** ważnych głosów. -----

„Za” oddano **11.400.000** głosów, „przeciw” głosów nie oddano, „wstrzymujących” głosów nie oddano -----