

Repertorium A Numer

2442/2016

AKT NOTARIALNY

Dnia siedemnastego czerwca dwa tysiące szesnastego roku (17-06-2016 r.), w Kancelarii Notarialnej w Katowicach przy ulicy Matejki numer 2, w obecności notariusza Tomasza Balas odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **JWW Invest Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**, pod adresem: 40-555 Katowice, ulica Rolna numer 43 B, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem **KRS 0000410618** (zero zero zero zero czterysta dziesięć tysięcy sześćset osiemnaście), której nadano REGON: 145995588 oraz NIP: 5213627116, z którego notariusz sporządził niniejszy.-----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1.

Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia otworzył o godzinie 10.00 Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Jerzy Wcisło, zamieszkały -----, legitymujący się dowodem osobistym -----, któremu nadano numer PESEL -----, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy w Kancelarii Notarialnej notariusza Tomasza Balas w Katowicach przy ulicy Matejki numer 2, na godzinę 10.00 zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie, a następnie zaproponował wybór Przewodniczącego niniejszego Zgromadzenia; zarządzono głosowanie, w wyniku którego podjęto następującą uchwałę.-----

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A.

z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Pana Jerzego Wcisła na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 10.444.155 (dziesięć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć), co stanowi 94,94 %

(dziewięćdziesiąt cztery i dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów 17444155 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć), -----

- liczba głosów „za” - 17444155 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć), -----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Tożsamość Przewodniczącego notariusz stwierdził na podstawie wyżej powołanego dowodu osobistego. -----

Następnie Przewodniczący przedstawił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

- 1) Otwarcie obrad. -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie. -----
- 5) Wybór komisji skrutacyjnej. -----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za 2015 rok oraz oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz sprawozdania Zarządu spółki z działalności grupy kapitałowej JWW Invest S.A. -----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku. -----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok. -----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej JWW Invest S.A. za rok 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej JWW Invest S.A. za rok 2015. -----
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015 roku. -----
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015 roku. -----
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku. -----
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2015. -----
- 15) Wolne wnioski. -----
- 16) Zamknięcie obrad. -----



Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu i sprawdzeniu oświadczył, że niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane przez Zarząd Spółki na dzień dzisiejszy na godzinę 10.00 przez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a ogłoszenie to dokonane zostało co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem dzisiejszego Zgromadzenia, wobec czego Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał w zakresie wyżej przedstawionego porządku obrad.-----

Realizując punkt 4 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JWW Invest S.A.

z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie: uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.-----

§ 1

Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. (zwanej dalej: „Spółką”), działając w oparciu o postanowienia art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym uchylić tajność głosowania dotyczącego powołania, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 10.444.155 (dziesięć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć), co stanowi 94,94 % (dziewięćdziesiąt cztery i dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów 17444155 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć),-----

- liczba głosów „za” - 17444155 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć),-----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Realizując punkt 5 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JWW Invest S.A.

z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie: powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków.-----

§ 1

Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach:-----

Wojciecha Wcisło - jako Przewodniczącego komisji skrutacyjnej,-----

Jerzego Wcisło - jako Sekretarza komisji skrutacyjnej.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 10.444.155 (dziesięć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć), co stanowi 94,94 % (dziewięćdziesiąt cztery i dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów 17444155 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć),-----

- liczba głosów „za” - 17444155 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć),-----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Realizując punkt 6 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JWW Invest S.A.
z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.-----

§ 1

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

1. Otwarcie obrad.-----

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.-----

5. Wybór komisji skrutacyjnej.-----

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za 2015 rok oraz oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz sprawozdania Zarządu spółki z działalności grupy kapitałowej JWW Invest S.A.-----



8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej JWW Invest S.A. za rok 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej JWW Invest S.A. za rok 2015.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015 roku.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015 roku.-----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2015.-----
15. Wolne wnioski.-----
16. Zamknięcie obrad.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 10.444.155 (dziesięć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć), co stanowi 94,94 % (dziewięćdziesiąt cztery i dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów 17444155 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć),-----
- liczba głosów „za” - 17444155 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Realizując punkt 7 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JWW Invest S.A.

z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za 2015 rok oraz oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej JWW Invest S.A.-

Działając na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest SA z siedzibą w Katowicach, uchwała co następuje.---

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2015, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok i sprawozdania finansowego za 2015 rok, wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za 2015 rok oraz oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej JWW Invest S.A. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 10.444.155 (dziesięć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć), co stanowi 94,94 % (dziewięćdziesiąt cztery i dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów 17444155 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć),-----
- liczba głosów „za” - 17444155 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----



Realizując punkt 8 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JWW Invest S.A.
z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.-----

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JWW Invest S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 10.444.155 (dziesięć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć), co stanowi 94,94 % (dziewięćdziesiąt cztery i dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów 17444155 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć),-----
- liczba głosów „za” - 17444155 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Realizując punkt 9 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JWW Invest S.A.
z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok.-----

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JWW Invest S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta i pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, składające się z:-----

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,-----*
- b) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 30.966.389,44 zł (trzydzieści milionów dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych i czterdzieści cztery grosze),-----*
- c) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazującego zysk netto w wysokości 5.935.849,79 zł (pięciu milionów dziewięćset trzydziestu pięciu tysięcy osmiuset czterdziestu dziewięciu złotych i siedemdziesięciu dziewięciu groszy),-----*
- d) zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazującego kapitał (fundusz) własny na koniec okresu w wysokości 19.059.894,08 zł (dziewiętnastu milionów pięćdziesięciu dziewięciu tysięcy osmiuset dziewięćdziesięciu czterech złotych i ośmiu groszy),-----*
- e) sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące stan środków pieniężnych w wysokości 5.777.235,10 zł (pięć milionów siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i dziesięć groszy),-----*
- f) dodatkowych informacji i objaśnień.-----*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
 Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 10.444.155 (dziesięć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć), co stanowi 94,94 %

(dziewięćdziesiąt cztery i dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów 17444155 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć), -----

- liczba głosów „za” - 17444155 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć), -----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Realizując punkt 10 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JWW Invest S.A.
z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej JWW Invest S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej JWW Invest S.A. w roku 2015.-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JWW Invest S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta i pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej JWW Invest S.A. za rok obrotowy trwający od dnia 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, składające się z:-----

a) wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej,-----

b) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 36.021.000,00 zł (trzydzieści sześć milionów dwadzieścia jeden tysięcy złotych),-----

c) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazującego zysk netto w wysokości 6.101.000,00 zł (sześciu milionów stu jeden tysięcy złotych) oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 6.110.000,00 zł (sześciu milionów stu dziesięciu tysięcy złotych),-----

d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6.113.000,00 zł (sześć milionów sto trzysta tysięcy złotych),-----

e) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.172.000,00 zł (cztery miliony sto siedemdziesiąt dwa tysiące złotych),-----

f) inne wprowadzające, opis istotnych zasad (polityki) rachunkowości oraz inne wybrane informacje objaśniające.-----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JWW Invest S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JWW Invest S.A. za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.-----



§ 3

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 10.444.155 (dziesięć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć), co stanowi 94,94 % (dziewięćdziesiąt cztery i dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów 17444155 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć),-----

- liczba głosów „za” - 17444155 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć),-----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Realizując punkt 11 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

JWW Invest S.A.

z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Pani Marii Wcisło absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.-----

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, bilansu, rachunku zysków i strat za rok ubiegły oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Pani Marii Wcisło - Prezesowi Zarządu JWW Invest S.A. z wykonania obowiązków w zakończonym roku 2015.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 10.444.155 (dziesięć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć), co stanowi 94,94 % (dziewięćdziesiąt cztery i dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów 17444155 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć),-----

- liczba głosów „za” - 17444155 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć),-----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Realizując punkt 12 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JWW Invest S.A.

z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Wcisło absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.-----

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. z siedzibą w Katowicach udziela Panu Jerzemu Wcisło absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2015 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5600000 (pięć milionów sześćset tysięcy), co stanowi 50,90 % (pięćdziesiąt i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów - 11200000 (jedenaście milionów dwieście tysięcy),-----
- liczba głosów „za” - 11200000 (jedenaście milionów dwieście tysięcy),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Realizując punkt 13 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JWW Invest S.A.

z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Antończyk absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.-----

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. z siedzibą w Katowicach udziela Panu Janowi Antończyk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2015 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----



- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 10.444.155 (dziesięć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć), co stanowi 94,94 % (dziewięćdziesiąt cztery i dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów 17444155 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć),-----
- liczba głosów „za” - 17444155 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Realizując punkt 13 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JWW Invest S.A.
z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Aleksandrze Kurp absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.-----

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. z siedzibą w Katowicach udziela Pani Aleksandrze Kurp absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2015 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 10.444.155 (dziesięć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć), co stanowi 94,94 % (dziewięćdziesiąt cztery i dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów 17444155 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć),-----
- liczba głosów „za” - 17444155 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Realizując punkt 13 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JWW Invest S.A.

z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Oliwii Machnickiej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. -----

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. z siedzibą w Katowicach udziela Pani Oliwii Machnickiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2015 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 10.444.155 (dziesięć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć), co stanowi 94,94 % (dziewięćdziesiąt cztery i dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów 17444155 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć), -----

- liczba głosów „za” - 17444155 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć), -----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Realizując punkt 13 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę: -----

**UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JWW Invest S.A.**

z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Czesławowi Żabińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. -----

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. z siedzibą w Katowicach udziela Panu Czesławowi Żabińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2015 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 10.444.155 (dziesięć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć), co stanowi 94,94 % (dziewięćdziesiąt cztery i dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, -----



- łączna liczba ważnych głosów 17444155 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć),-----
- liczba głosów „za” - 17444155 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Realizując punkt 14 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JWW Invest S.A.
z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie: przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2015.-----

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu opinii Rady Nadzorczej oraz wniosku Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. z siedzibą w Katowicach postanowiło, aby zysk netto za rok 2015 w wysokości 5 935 849,79 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 10.444.155 (dziesięć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć), co stanowi 94,94 % (dziewięćdziesiąt cztery i dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów 17444155 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć),-----
- liczba głosów „za” - 17444155 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

§ 2.

Przewodniczący wobec braku wolnych wniosków oraz wyczerpania porządku obrad zamknął obrady Zgromadzenia o godzinie 11.30 oświadczając, że wypisy aktu notarialnego będą wydawane Spółce i Akcjonariuszom, a ponadto, że lista obecności uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego aktu. Ponadto oświadczył, że koszty niniejszego aktu ponosi Spółka JWW Invest S.A. z siedzibą w Katowicach.-----

§ 3.

Pobrano przelewem na rachunek Kancelarii:-----

- wynagrodzenie za czynność notarialną na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie

maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 237) w kwocie:.....1.100,00 zł
- podatek od towarów i usług na podstawie art. 5, 29, 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) w wysokości 23 % od wynagrodzenia za czynność notarialną w kwocie 1.100,00 zł, tj.253,00 zł
Łącznie pobrano:1.353,00 zł
Słownie: jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote.-----

Notariusz poinformował o tym, że powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów z tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego i notariusza.-----



KANCELARIA NOTARIALNA
notariusz Tomasz Balas
40-077 Katowice, ul. Matejki 2
tel./fax 32 253 0356
NIP 625-158-11-15

Repertorium A numer 2445/2016

Na oryginale podpisy Przewodniczącego i notariusza.-----

Poświadczam zgodność wypisu z oryginałem aktu notarialnego.-----

Wypis sporządzono dla Spółki.-----

Pobrano:-----

- wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej z § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2013 roku, poz.237) w kwocie:60,00 zł

- podatek od towarów i usług według stawki 23% na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 roku, Nr 177, poz. 1054 z późniejszymi zmianami) od taksy notarialnej w kwocie:13,80 zł

Razem pobrano:73,80 zł

Słownie: siedemdziesiąt trzy złote i osiemdziesiąt groszy.-----


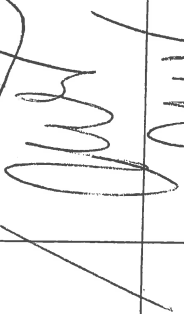


Katowice, dnia siedemnastego czerwca dwa tysiące szesnastego roku /17-06-2016 r./-----



Tomasz Balas
Tomasz Balas
NOTARIUSZ

LISTA AKCJONARIUSZY

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWV Invest S.A.
na dzień 17.06.2016 r.

Lp.	Imię i Nazwisko	Liczba akcji (w szt.)	Rodzaj akcji	Liczba głosów	Podpis
1	Wojciech Wcisło	5.600.000	imiennie uprzywilejowane	11.200.000	
2	Jerzy Wcisło	1.400.000	imiennie uprzywilejowane	2.800.000	
3	Jerzy Wcisło	800.000	imiennie	800.000	
4	Jerzy Wcisło	2.644.155	zwykłe na okaziciela	2.644.155	

Przewodniczący Zarządu Jerzy Wcisło

