

Uchwała nr __
z dnia 10 grudnia 2018 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JWA S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JWA S.A., działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 KSH, uchwała co następuje:

§ 1.

Wybiera się na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pan -a/-ią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 10 grudnia 2018 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JWA S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JWA S.A. przyjmuje się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ustalony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402² Kodeksu spółek handlowych, umieszczonym w dniu 7 listopada 2018 r. na stronie internetowej Spółki (www.jwa.com.pl) oraz przekazanym do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego ESPI Nr/2018 oraz raportu bieżącego EBI Nr/2018 w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzeniu skupu akcji własnych celem ich umorzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 10 grudnia 2018 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JWA S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JWA S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 KSH w związku § 22 ust. 3 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pan -a/-ią _____ do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 10 grudnia 2018 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JWA S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JWA S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 KSH w związku § 22 ust. 3 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Odwołuje się Pan -a/-ią _____ do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 10 grudnia 2018 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JWA S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie przeprowadzeniu skupu akcji własnych celem ich umorzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JWA S.A. działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 oraz pkt 8 w związku z art. 393 pkt 6 KSH, uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Spółce upoważnienia w rozumieniu art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych do nabywania akcji własnych Spółki w celu umorzenia („Program”), na zasadach określonych w niniejszej Uchwale („Upoważnienie”):

1. Przedmiotem skupu mogą być wyłącznie w pełni pokryte akcje na okaziciela Spółki serii A będące przedmiotem obrotu na rynku NewConnect oznaczone kodem ISIN PLJWASA00013 nadanym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie („Akcje”).
2. Maksymalna liczba Akcji, które mogą być nabyte przez Spółkę w ramach Programu, wynosi 600.000 (słownie: sześćset tysięcy), co stanowi na dzień udzielenia niniejszego Upoważnienia, 15% kapitału zakładowego Spółki. W żadnym momencie realizacji Programu łączna wartość nominalna akcji własnych nabytych przez Spółkę w ramach Upoważnienia nie przekroczy 15% kapitału zakładowego Spółki.
3. Cena nabycia jednej Akcji w ramach Programu wynosi nie więcej niż 1,50 zł (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję. Łączna kwota za akcje nabywane w ramach Programu nie będzie wyższa niż 900.000 zł (słownie: dziewięćset tysięcy złotych).
4. Nabywanie Akcji w ramach Programu może następować w okresie nie dłuższym niż do dnia 31 marca 2019 r., przy czym będzie ono realizowane w powyższym okresie w terminach i na warunkach określonych przez Zarząd Spółki w wykonaniu upoważnienia wynikającego z niniejszej Uchwały. Upoważnia się Zarząd do podjęcia decyzji o zakończeniu skupu akcji własnych przed upływem powyższego terminu.
5. Nabywanie Akcji w ramach Programu będzie dokonywane poprzez składanie zleceń maklerskich na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Szczegółowe warunki Programu muszą zostać ogłoszone co najmniej w drodze raportu bieżącego.
6. Nabywanie Akcji w ramach Upoważnienia będzie realizowane ze środków własnych Spółki.
7. W celu sfinansowania nabywania Akcji w ramach Upoważnienia, stosownie do postanowień art. 396 § 4 i 5 w związku z art. 362 § 2 pkt 3 i art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie postanawia o wydzieleniu z kapitału zapasowego kwoty w wysokości 900.000 zł (słownie: dziewięćset tysięcy złotych) i postanawia o przekazaniu jej na kapitał rezerwowy przeznaczony na sfinansowanie zakupu Akcji nabywanych przez Spółkę w ramach Programu i pokrycia kosztów ich nabycia.
8. Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do realizacji Programu Akcji zgodnie z postanowieniami niniejszej Uchwały i obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności do określenia szczegółowych zasad nabywania Akcji w zakresie nieokreślonym Uchwałą.
9. Akcje własne nabyte przez Spółkę zostaną umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki. W celu dokonania umorzenia Akcji własnych, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie z porządkiem obrad przewidującym co najmniej podjęcie uchwały w przedmiocie umorzenia oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 10 grudnia 2018 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JWA S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JWA S.A. działając na podstawie art. 400 § 4 KSH uchwała, co następuje:

§ 1

Postanawia się, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.