

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

WYPIS

al. 3 Maja 5 lokal 25
00-401 Warszawa
NIP 7010372132
tel. 22 629 02 67, fax 22 629 64 22
celegrat@csj.waw.pl
stygara@csj.waw.pl
www.csj.waw.pl

Repertorium A nr 4730/2017

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (2017-06-20) **Ewelina Stygar – Jarosińska, notariusz w Warszawie**, prowadząca kancelarię notarialną w Warszawie, przy alei 3 Maja numer 5 lokal 25, w tej kancelarii, sporządziła: -----

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

(adres: 01-990 Warszawa, ulica Encyklopedyczna nr 2A lok. 5), REGON: 302555141, NIP: 7822564519, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy 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 dwudziestego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (2017-06-20) na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity z 2017 r. Dz. U. poz. 700 z późn. zm.), identyfikator wydruku RP/612542/6/20170620104911, odbytego w dniu dzisiejszym w tutejszej kancelarii notarialnej, zwołanego z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
4. Przyjęcie porządku obrad, -----
5. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r., a także wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r.,-----
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki, zawierającego wyniki oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r.,-----
7. Podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r.,-----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r., -----
 - c) przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r.,-----
 - d) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r.,-----
 - e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r.,-----
8. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

Ad punktu 1. i punktu 2. porządku obrad:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki utworzył, działając na podstawie § 36 Statutu Spółki, Kamil Stanek – Prezes Zarządu Spółki. -----

Kamil Stanek – Prezes Zarządu Spółki zaproponował zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

Zgłoszono kandydaturę Kamila Stanek - Prezesa Zarządu Spółki i akcjonariusza Spółki.-----

Kamil Stanek wyraził zgodę na kandydowanie. -----

Innych kandydatur nie zgłoszono. -----

Kamil Stanek – Prezes Zarządu Spółki poddał pod głosowanie tajne projekt Uchwały nr 1 następującej treści:-----



Zw
Zgr

Kan

-

(jed

1.70

co s

-

głos

-

Kan

zost

Toż

Rafa

17

pod

waż

pier

Ad p

Prze

na c

Prze

1)

złoty

akcj

2)

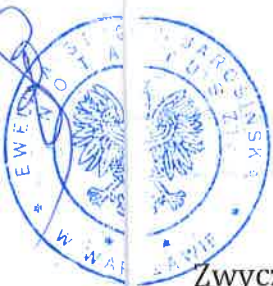
3)

posi

dają

dwu

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
JWA spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**



Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Kamila Stanek, zwanego dalej „Przewodniczącym”.-----

Kamil Stanek – Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.706.200 (jeden milion siedemset sześć tysięcy dwieście) akcji, z których oddano 1.706.200 (jeden milion siedemset sześć tysięcy dwieście) ważnych głosów, co stanowi 42,66% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 1.706.200 (jeden milion siedemset sześć tysięcy dwieście) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Kamil Stanek – Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że powyższa Uchwała nr 1 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Ad punktu 3. porządku obrad:-----

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

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

- 1) 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) na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze posiadający 1.706.200 (jeden milion siedemset sześć tysięcy dwieście) akcji dających prawo do 1.706.200 (jednego miliona siedmiuset sześciu tysięcy dwustu) głosów na Walnym Zgromadzeniu na ogólną liczbę 4.000.000

(czterech milionów) akcji dających prawo do 4.000.000 (czterech milionów) głosów, co stanowi 42,66% akcji/głosów, -----
4) dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa w trybie art. 402¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez ogłoszenie umieszczone w dniu dwudziestego czwartego maja dwa tysiące siedemnastego roku (2017-05-24) na stronie internetowej Spółki (www.jwa.com.pl), -----
5) Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do powzięcia uchwał. -----



Ad punktu 4. porządku obrad: -----
Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały następującej treści: -----

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
JWA spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

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

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
4. Przyjęcie porządku obrad, -----
5. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r., a także wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r., -----
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki, zawierającego wyniki oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r., -----
7. Podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r.,-----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r.,-----



- c) przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r.,-----
 - d) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r.,-----
 - e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r.,-----
8. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.706.200 (jeden milion siedemset sześć tysięcy dwieście) akcji, z których oddano 1.706.200 (jeden milion siedemset sześć tysięcy dwieście) ważnych głosów, co stanowi 42,66% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 1.706.200 (jeden milion siedemset sześć tysięcy dwieście) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 2 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Ad punktu 5. porządku obrad: -----
Prezes Zarządu Spółki – Kamil Stanek przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, sprawozdanie finansowe Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz wniosek Zarządu w przedmiocie podziału zysku Spółki za 2016 rok. ----

Ad punktu 6. porządku obrad: -----
Anna Nowicka – Bala – członek Rady Nadzorczej Spółki przedstawiła sprawozdanie Rady Nadzorczej zawierające wyniki oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku Spółki za 2016 rok.-----

Ad punktu 7. lit. a porządku obrad: -----
Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały następującej treści: -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
JWA spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r.



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2016 r., zatwierdza to sprawozdanie. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.706.200 (jeden milion siedemset sześć tysięcy dwieście) akcji, z których oddano 1.706.200 (jeden milion siedemset sześć tysięcy dwieście) ważnych głosów, co stanowi 42,66% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 1.706.200 (jeden milion siedemset sześć tysięcy dwieście) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdziła, że Uchwała nr 3 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Ad punktu 7. lit. b porządku obrad: -----

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

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
JWA spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2016 r. oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta z badania ww. sprawozdania finansowego, na które składa się: -----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----

b) bilans na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.874.107,78 zł (jeden milion osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące sto siedem złotych siedemdziesiąt osiem groszy), -----

c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 1.006.258,28 zł (jeden milion sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem złotych dwadzieścia osiem groszy), -----

d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 189.207,75 zł (sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedem złotych siedemdziesiąt pięć groszy), -----

e) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.206.258,28 zł (jeden milion dwieście sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem złotych dwadzieścia osiem groszy), -----

f) dodatkowe informacje i objaśnienia, -----
zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.706.200 (jeden milion siedemset sześć tysięcy dwieście) akcji, z których oddano 1.706.200 (jeden milion siedemset sześć tysięcy dwieście) ważnych głosów, co stanowi 42,66% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----

- oddano 1.706.200 (jeden milion siedemset sześć tysięcy dwieście) głosów za, -----

- nie oddano głosów przeciw, -----

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 4 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Ad punktu 7. lit. c porządku obrad: -----

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

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
·JWA spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2017 roku
w sprawie przeznaczenia zysku Spółki
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r.



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się w wnioskiem Zarządu co do podziału zysku Spółki wypracowanego w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 roku, zgodnie z tym wnioskiem, postanawia przeznaczyć całość zysku Spółki wypracowanego w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 roku w kwocie 1.006.258,28 zł (jeden milion sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem złotych dwadzieścia osiem groszy) na kapitał zapasowy Spółki. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.706.200 (jeden milion siedemset sześć tysięcy dwieście) akcji, z których oddano 1.706.200 (jeden milion siedemset sześć tysięcy dwieście) ważnych głosów, co stanowi 42,66% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 1.706.200 (jeden milion siedemset sześć tysięcy dwieście) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 5 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Ad punktu 7. lit. d porządku obrad: -----

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



Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
JWA spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Kamilowi Stanek** absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 roku.-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- stosownie do treści art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz Kamil Stanek nie brał udziału w głosowaniu,-----
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 804.900 (osiemset cztery tysiące dziewięćset) akcji, z których oddano 804.900 (osiemset cztery tysiące dziewięćset) ważnych głosów, co stanowi 20,12% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 804.900 (osiemset cztery tysiące dziewięćset) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 6 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
JWA spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Andrzejowi Matejko** absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 roku.-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- stosownie do treści art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz Andrzej Matejko nie brał udziału w głosowaniu, -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.301.300 (jeden milion trzysta jeden tysięcy trzysta) akcji, z których oddano 1.301.300 (jeden milion trzysta jeden tysięcy trzysta) ważnych głosów, co stanowi 32,53% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 1.301.300 (jeden milion trzysta jeden tysięcy trzysta) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----



Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 7 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Ad punktu 7. lit. e porządku obrad: -----

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

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
JWA spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Krystynie Stanek** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.706.200 (jeden milion siedemset sześć tysięcy dwieście) akcji, z których oddano 1.706.200 (jeden milion siedemset sześć tysięcy dwieście) ważnych głosów, co stanowi 42,66% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 1.706.200 (jeden milion siedemset sześć tysięcy dwieście) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 8 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----



**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
JWA spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Mirosławowi Januszewskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 roku. -

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.706.200 (jeden milion siedemset sześć tysięcy dwieście) akcji, z których oddano 1.706.200 (jeden milion siedemset sześć tysięcy dwieście) ważnych głosów, co stanowi 42,66% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 1.706.200 (jeden milion siedemset sześć tysięcy dwieście) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 9 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
JWA spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Bożennie Majewskiej** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.706.200 (jeden milion siedemset sześć tysięcy dwieście) akcji, z których oddano

- 1.706.200 (jeden milion siedemset sześć tysięcy dwieście) ważnych głosów, co stanowi 42,66% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 1.706.200 (jeden milion siedemset sześć tysięcy dwieście) głosów za, -----
 - nie oddano głosów przeciw, -----
 - żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 10 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

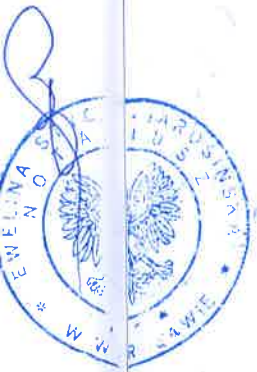
Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
JWA spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Annie Nowickiej - Bala** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 roku. -----

- Przewodniczący stwierdził, że: -----
- stosownie do treści art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz Anna Nowicka - Bala nie brała udziału w głosowaniu, -----
 - w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.306.200 (jeden milion trzysta sześć tysięcy dwieście) akcji, z których oddano 1.306.200 (jeden milion trzysta sześć tysięcy dwieście) ważnych głosów, co stanowi 32,66% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
 - oddano 1.306.200 (jeden milion trzysta sześć tysięcy dwieście) głosów za, -----
 - nie oddano głosów przeciw, -----
 - żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 11 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----





Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
JWA spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Monice Januszewskiej** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.706.200 (jeden milion siedemset sześć tysięcy dwieście) akcji, z których oddano 1.706.200 (jeden milion siedemset sześć tysięcy dwieście) ważnych głosów, co stanowi 42,66% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 1.706.200 (jeden milion siedemset sześć tysięcy dwieście) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 12 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

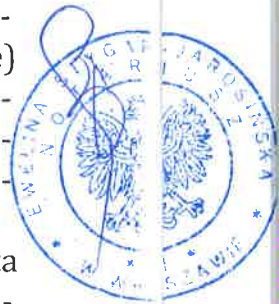
Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
JWA spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Rafałowi Jędrzejakowi** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.706.200 (jeden milion siedemset sześć tysięcy dwieście) akcji, z których oddano

- 1.706.200 (jeden milion siedemset sześć tysięcy dwieście) ważnych głosów, co stanowi 42,66% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 1.706.200 (jeden milion siedemset sześć tysięcy dwieście) głosów za, -----
 - nie oddano głosów przeciw, -----
 - żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----



Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 13 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
JWA spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Violetcie Midro** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 roku. -----

- Przewodniczący stwierdził, że: -----
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.706.200 (jeden milion siedemset sześć tysięcy dwieście) akcji, z których oddano 1.706.200 (jeden milion siedemset sześć tysięcy dwieście) ważnych głosów, co stanowi 42,66% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
 - oddano 1.706.200 (jeden milion siedemset sześć tysięcy dwieście) głosów za, -----
 - nie oddano głosów przeciw, -----
 - żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 14 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----



Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
JWA spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Michałowi Traczykowi** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 roku.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.706.200 (jeden milion siedemset sześć tysięcy dwieście) akcji, z których oddano 1.706.200 (jeden milion siedemset sześć tysięcy dwieście) ważnych głosów, co stanowi 42,66% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 1.706.200 (jeden milion siedemset sześć tysięcy dwieście) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 15 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Ad punktu 8. 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 2013 r. Dz. U. poz. 237 z późn. zm.)----- **900,00 zł**

- podatek od towarów i usług według stawki 23% od wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity z 2016 r. Dz. U. poz. 710 z późn. zm.) ----- 207,00 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 4731/2017

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 2013 r. Dz. U. poz. 237 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. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity z 2016 r. Dz. U. poz. 710 z późn. zm.)---
----- 13,80 zł.

Warszawa, dnia 20 czerwca 2017 roku.



NOTARIUSZ
Ewelina Stygar-Jarosińska
Ewelina Stygar-Jarosińska

