

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

WYPIS

ul. Marii Konopnickiej 5 lok. 10
00-491 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 2820/2018

AKT NOTARIALNY

Dnia piętego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (2018-06-05) **Ewelina Stygar - Jarosińska, notariusz w Warszawie**, prowadząca kancelarię notarialną w Warszawie, przy ulicy Marii Konopnickiej numer 5 lokal 10, w tej kancelarii, sporządziła:-----

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

(adres: 01-845 Warszawa, ulica Efraima Schroegera nr 90 lok. B), 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 piętego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (2018-06-05) na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity z 2018 r. Dz. U. poz. 986), 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 2017 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r., a także wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r.,-----
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki, zawierającego wyniki oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r.,-----
7. Podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r.,-----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r.,-----
 - c) przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r.,-----
 - d) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r.,-----
 - e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r.,-----
8. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

Ad punktu 1. i punktu 2. porządku obrad:-----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzyła, stosownie do treści § 36 Statutu Spółki, wobec nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub osoby przez niego wskazanej - Anna Nowicka - Bala - Prezes Zarządu Spółki.

Anna Nowicka - Bala - Prezes Zarządu Spółki zaproponowała zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

Zgłoszono kandydaturę Anny Nowickiej - Bala - Prezesa Zarządu Spółki i akcjonariusza Spółki.-----

Anna Nowicka - Bala wyraziła zgodę na kandydowanie.-----

Innych kandydatur nie zgłoszono. -----

Anna Nowicka - Bala - Prezes Zarządu Spółki poddała pod głosowanie tajne projekt uchwały następującej treści: -----

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
JWA spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 czerwca 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Annę Nowicką - Bala (PESEL:)
na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

Anna Nowicka - Bala - Prezes Zarządu Spółki stwierdziła, że:-----
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.252.582 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt dwie) akcje, z których oddano 2.252.582 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, co stanowi 56,32% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 2.252.582 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt dwa) głosy za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Anna Nowicka - Bala - Prezes Zarządu Spółki stwierdziła, że powyższa Uchwała nr 1 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

W tym miejscu notariusz poinformowała o treści art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L.2016.119.1 z 4 maja 2016 r.).-----

Ad punktu 3. porządku obrad:-----
Przewodnicząca zarządziła sporządzenie listy obecności, podpisała ją i wyłożyła na czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia.-----

- Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, 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 2.252.582 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt dwie) akcje dające prawo do 2.252.582 (dwóch milionów dwustu pięćdziesięciu dwóch tysięcy pięciuset osiemdziesięciu dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu na ogólną liczbę 4.000.000 (czterech milionów) akcji dających prawo do 4.000.000 (czterech milionów) głosów, co stanowi 56,32% 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 dziewiątego maja dwa tysiące osiemnastego roku (2018-05-09) na stronie internetowej Spółki (www.jwa.com.pl) oraz przekazanym do publicznej wiadomości w drodze raportu EBI nr 11/2018 z dnia dziewiątego maja dwa tysiące osiemnastego roku (2018-05-09) oraz ESPI nr 6/2018 z dnia dziewiątego maja dwa tysiące osiemnastego roku (2018-05-09), -----
 - 5) Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał,-----
 - 6) Spółka jest spółką publiczną w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeksu spółek handlowych (tekst jednolity z 2017 r. Dz. U. poz. 1577 z późn. zm.) w związku z art. 4 pkt 20 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity z 2018 r. Dz. U. poz. 512 z późn. zm.).--

Ad punktu 4. porządku obrad:-----
Przewodnicząca poddała 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 05 czerwca 2018 roku
w sprawie ustalenia porządku obrad Zgromadzenia**

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2017 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r., a także wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r.,-----

6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki, zawierającego wyniki oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r.,-----

7. Podjęcie uchwał w sprawie: -----

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r.;-----

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r.;-----

c) przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r.; -----

d) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r.;-----

e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r.-----

8. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.252.582 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt dwie) akcje, z których oddano 2.252.582 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, co stanowi 56,32% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----

- oddano 2.252.582 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt dwa) głosy za, -----

- nie oddano głosów przeciw, -----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa Uchwała nr 2 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

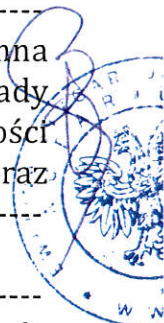
Ad punktu 5. porządku obrad: -----

W tym miejscu Prezes Zarządu Spółki – Anna Nowicka - Bala przedstawiła sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, sprawozdanie finansowe Spółki

za ubiegły rok obrotowy oraz wnioski Zarządu w przedmiocie podziału zysku Spółki za 2017 rok.-----

Ad punktu 6. porządku obrad:-----

W tym miejscu wobec nieobecności członków Rady Nadzorczej Spółki, Anna Nowicka – Bala – Prezes Zarządu 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 2017 rok.-----



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

Przewodnicząca poddała 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 05 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r., zatwierdza to sprawozdanie.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.252.582 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt dwie) akcje, z których oddano 2.252.582 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, co stanowi 56,32% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 2.252.582 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt dwa) głosy za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

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

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

Przewodnicząca poddała 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 05 czerwca 2018 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 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 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.146.227,30 zł (dwa miliony sto czterdzieści sześć tysięcy dwieście dwadzieścia siedem złotych trzydzieści groszy), -----
 - c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 355.025,87 zł (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięć złotych osiemdziesiąt siedem groszy), -----
 - d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 87.795,34 zł (osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych trzydzieści cztery grosze), -----
 - e) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 355.025,87 zł (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięć złotych osiemdziesiąt siedem groszy), -----
 - f) dodatkowe informacje i objaśnienia, -----
- zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r.-----

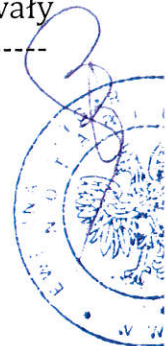
Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.252.582 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt dwie) akcje, z których oddano 2.252.582 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, co stanowi 56,32% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 2.252.582 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt dwa) głosy za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa Uchwała nr 4 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Ad punktu 7. lit. c porządku obrad:-----
Przewodnicząca poddała 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 05 czerwca 2018 roku
w sprawie przeznaczenia zysku Spółki
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r.**



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu co do podziału zysku Spółki wypracowanego w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r., zgodnie z tym wnioskiem, postanawia przeznaczyć całość zysku Spółki wypracowanego w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r. w kwocie 355.025,87 zł (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia pięć złotych osiemdziesiąt siedem groszy) na kapitał zapasowy Spółki.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.252.582 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt dwie) akcje, z których oddano 2.252.582 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, co stanowi 56,32% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 2.252.582 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt dwa) głosy za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa Uchwała nr 5 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

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

Przewodnicząca poddała pod głosowania tajne projekty uchwał
następującej treści:-----

akcje, z których oddano 2.252.582 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, co stanowi 56,32% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----

- oddano 2.252.582 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt dwa) głosy za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa Uchwała nr 7 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

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

Przewodnicząca poddała 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 05 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Krystynie Stanek** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.252.582 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt dwie) akcje, z których oddano 2.252.582 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, co stanowi 56,32% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 2.252.582 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt dwa) głosy za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodnicząca stwierdziła, 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 05 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Mirosławowi Januszewskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.252.582 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt dwie) akcje, z których oddano 2.252.582 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, co stanowi 56,32% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 2.252.582 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt dwa) głosy za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodnicząca stwierdziła, 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 05 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Bożennie Majewskiej** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.252.582 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt dwie)

akcje, z których oddano 2.252.582 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, co stanowi 56,32% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----

- oddano 2.252.582 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt dwa) głosy za,-----

- nie oddano głosów przeciw,-----

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

Przewodnicząca stwierdziła, 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 05 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Annie Nowickiej - Bala** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.252.582 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt dwie) akcje, z których oddano 2.252.582 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, co stanowi 56,32% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----

- oddano 2.252.582 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt dwa) głosy za,-----

- nie oddano głosów przeciw,-----

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

Przewodnicząca stwierdziła, 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 05 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Monice Januszewskiej** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.252.582 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt dwie) akcje, z których oddano 2.252.582 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, co stanowi 56,32% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 2.252.582 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt dwa) głosy za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodnicząca stwierdziła, 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 05 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Teresie Łanczont** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.252.582 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt dwie)

akcje, z których oddano 2.252.582 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, co stanowi 56,32% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----

- oddano 2.252.582 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt dwa) głosy za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodnicząca stwierdziła, 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 05 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Violetcie Midro** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.252.582 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt dwie) akcje, z których oddano 2.252.582 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, co stanowi 56,32% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 2.252.582 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt dwa) głosy za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodnicząca stwierdziła, 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 05 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Aleksandrze Majewskiej** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.252.582 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt dwie) akcje, z których oddano 2.252.582 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, co stanowi 56,32% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 2.252.582 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt dwa) głosy za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa Uchwała nr 15 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Ad punktu 8. porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca zamknęła 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 2018 r. Dz. U. poz. 272) ----- 1.000,00 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 2017 r. Dz. U. poz. 1221 z późn. zm.) ----- 230,00 zł

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

NA ORYGINALE WŁAŚCIWE PODPISY PRZEWODNICZĄCEJ WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ NOTARIUSZ EWELINY STYGAR - JAROSIŃSKIEJ.

WYPIS ten wydany został Spółce.

Wpisano do Repertorium A nr 2822/2018

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 2018 r. Dz. U. poz. 272) ----- 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 2017 r. Dz. U. poz. 1221 z późn. zm.)- ----- 13,80 zł.

Warszawa, dnia 05 czerwca 2018 roku.



NOTARIUSZ
Ewelina Jarosińska
Ewelina Stygar-Jarosińska

