

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A.** z dnia  
.....

**w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A.**  
z dnia .....

**w sprawie:** powołania komisji skrutacyjnej

§1

Na podstawie § 12 Regulaminu Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach:

..... - jako Przewodniczący komisji skrutacyjnej,  
..... - jako Sekretarz komisji skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A. z dnia**  
.....

**w sprawie:** przyjęcia porządku obrad

§1

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

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.01.2021-31.12.2021 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy JWW Invest za rok obrotowy 01.01.2021- 31.12.2021.
7. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego JWW Invest S.A. za rok obrotowy 01.01.2021-31.12.2021 i skonsolidowanego sprawozdania Grupy JWW Invest za rok obrotowy 01.01.2021-31.12.2021.
8. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej JWW Invest S.A. za rok obrotowy 01.01.2021- 31.12.2021, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy JWW Invest za rok obrotowy 01.01.2021-31.12.2021, oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego JWW Invest S.A. za rok obrotowy 01.01.2021- 31.12.2021, oceny wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 01.01.2021-31.12.2021.
9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2021-31.12.2021.
10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2021 -31.12.2021.
11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2021-31.12.2021.
12. Powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej JWW Invest S.A. za rok obrotowy 2021”.
13. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 01.01.2021- 31.12.2021 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
14. Powzięcie uchwał w sprawie zatwierdzenia powołania Członków Rady Nadzorczej dokooptowanych przez Radę Nadzorczą JWW Invest S.A.
15. Przedstawienie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz Informacji na temat stanu stosowania przez Spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A. z dnia**  
.....

**w sprawie:** rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.01.2021-31.12.2021 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy JWW Invest za rok obrotowy 01.01.2021- 31.12.2021.

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) i § 5 oraz art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej JWW Invest S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności JWW Invest S.A. za rok 2021 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy JWW Invest za rok 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A.**  
z dnia .....

**w sprawie:** rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego JWW Invest S.A. za rok obrotowy 01.01.2021-31.12.2021 i skonsolidowanego sprawozdania Grupy JWW Invest S.A. za rok obrotowy 01.01.2021-31.12.2021

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej JWW Invest S.A. zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta i pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki jednostkowe sprawozdanie finansowe JWW Invest S.A. za rok 2021 i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy JWW Invest za rok 2021.

Sprawozdanie jednostkowe składa się z:

- a) bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2021, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 42 803 475,24 zł
- b) rachunku zysków i strat za okres 01.01.2021 - 31.12.2021 wykazujący zysk netto w wysokości 2 082 736,86 zł
- c) zestawienia zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2021 - 31.12.2021 wykazujące kapitał w wysokości 28 089 440,59 zł
- d) sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres 01.01.2021 - 31.12.2021 wykazujące stan środków pieniężnych w wysokości 9 027 441,77 zł
- e) informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego i objaśnień.

Sprawozdanie skonsolidowane składa się z:

- a) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 42 793 tys. zł,
- b) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazującego zysk netto w wysokości 1 914 tys. zł, oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 1 062 tys. zł,
- c) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021,
- d) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5 618 tys. zł,
- e) informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego i objaśnień.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A.**  
z dnia .....

**w sprawie:** rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej JWW Invest S.A. za rok 2021, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy JWW Invest za rok 2021, oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego JWW Invest S.A. za rok 2021, oceny wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok 2021

§1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej JWW Invest S.A. za rok 2021, ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy JWW Invest za rok 2021, ocenę jednostkowego sprawozdania finansowego JWW Invest S.A. za rok 2021 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy JWW Invest za rok 2021, ocenę wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A.**  
z dnia .....

**w sprawie:** udzielenia Członkowi Zarządu Panu Robertowi Michna absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2021 od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Robertowi Michna Członkowi Zarządu JWW Invest S.A. z wykonania obowiązków w zakończonym roku 2021 od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A.**  
z dnia .....

**w sprawie:** udzielenia Członkowi Zarządu Panu Adamowi Wieczorek absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2020 od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Adamowi Wieczorek – Członkowi Zarządu JWW Invest S.A. z wykonania obowiązków w zakończonym roku 2021 od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.



**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A.**  
z dnia .....

**w sprawie:** udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Wojciechowi Weisło absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2021 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Wojciechowi Weisło - Prezesowi Zarządu JWW Invest S.A. z wykonania obowiązków w zakończonym roku 2021 od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A.**  
z dnia .....

**w sprawie:** udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Radosławowi Bryndas absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2021 od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. udziela Panu Radosławowi Bryndas absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2021 roku od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A.**  
z dnia .....

**w sprawie:** udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Michalinie Majowskiej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2021 od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. udziela Pani Michalinie Majowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2021 roku od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A.**  
z dnia .....

**w sprawie:** udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Dubas absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2021 od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. udziela Panu Marcinowi Dubas absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2021 roku od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A.**  
z dnia .....

**w sprawie:** udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Wcisło absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2021 od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. udziela Panu Jerzemu Wcisło absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2021 roku od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A.**  
z dnia .....

**w sprawie:** udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Łukaszowi Ryk absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2021 od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. udziela Panu Łukaszowi Ryk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2021 roku od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A.**  
z dnia .....

**w sprawie:** zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej JWW Invest S.A. za rok obrotowy 2021”.

Działając na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje przedstawione przez Radę Nadzorczą JWW Invest S.A. „Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej JWW Invest S.A. za rok obrotowy 2021”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Załącznik:

Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej JWW Invest S.A. za rok obrotowy 2021

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A. z dnia**  
.....

**w sprawie:** przeznaczenia zysku Spółki za rok 2021 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku Spółki za rok 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. postanowiło, aby zysk za rok 2021 w wysokości 2 082 736,86 zł (słownie: dwa miliony osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset trzydzieści sześć złotych 86/100) został podzielony w następujący sposób:

- 1) 30 % zysku tj. 624 821,06 zł (słownie: sześćset dwadzieścia cztery tysiące osiemset dwadzieścia jeden złotych 06/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co oznacza, że dywidenda na 1 (jedną) akcję Spółki wyniesie: 0,0568 zł.
- 2) 70 % zysku tj. 1 457 915,80 zł (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset piętnaście złotych 80/100) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. na podstawie art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych ustala:

- dzień dywidendy na dzień 27.06.2022 r.,
- termin wypłaty dywidendy na dzień 11.07.2022 r.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.



**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A.**  
z dnia .....

**w sprawie:** zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej dokooptowanego przez Radę Nadzorczą Spółki

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i w związku § 4 ust. 8 Regulaminu Rady Nadzorczej JWW Invest S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. zatwierdza powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie Pana Rafała Zagórnego, który został dokooptowany do składu Rady Nadzorczej Spółki na mocy uchwały nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 7 kwietnia 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A. z dnia**  
.....

**w sprawie:** zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej dokooptowanego przez Radę Nadzorczą Spółki

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i w związku z § 4 ust. 8 Regulaminu Rady Nadzorczej JWW Invest S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. zatwierdza powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie Pana Roberta Skrobisza, który został dokooptowany do składu Rady Nadzorczej Spółki na mocy uchwały nr 2 Rady Nadzorczej z dnia 7 kwietnia 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.