

**Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki JWW Invest S.A.
z siedzibą w Katowicach zwołanym na dzień 25.06.2025 r.**

OBJAŚNIENIA

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 402³ §1 pkt 5 i §3 k.s.h., w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu JWW Invest S.A. („Spółka”) zwołanym na dzień 25.06.2025 roku („Walne Zgromadzenie”).

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem Akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez Pełnomocnika. Korzystanie z niniejszego formularza jest uzależnione od wzajemnych uzgodnień i zobowiązań w tym zakresie Pełnomocnika oraz Akcjonariusza.

Niniejszy dokument nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa udzielonego przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu w głosowaniach nad poszczególnymi uchwałami Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz i Pełnomocnik mogą wykorzystać tylko niektóre ze stron formularza według własnego uznania.

Poniżej znajdują się projekty uchwał Walnego Zgromadzenia. Pod każdym projektem uchwały znajduje się miejsce na instrukcję w sprawie sposobu głosowania od Akcjonariusza dla Pełnomocnika oraz rubryki do zaznaczenia w nich oddania głosu i ewentualnego złożenia sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko danej uchwale w konkretnym już głosowaniu. Oddanie głosu i złożenie ewentualnego sprzeciwu następuje poprzez zaznaczenie „X” właściwego pola w rubryce □. W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. Brak wskazania liczby akcji oznacza, że pełnomocnik jest uprawniony do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

JWW Invest S.A. zastrzega, że nie będzie weryfikować, czy pełnomocnik wykonuje prawo głosu zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza. Decydowało będzie oddanie lub nie oddanie głosu przez Pełnomocnika, także w przypadku, gdy dane zachowanie Pełnomocnika będzie sprzeczne z treścią instrukcji.

Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Dane Mocodawcy - Akcjonariusza:

Imię/nazwisko/firma

Adres zamieszkania/siedziba

PESEL/REGON

Numer dowodu osobistego/ numer KRS

Ja niżej podpisany/a uprawniony/a do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu JWW Invest S.A. w dniu r. („**Zgromadzenie**” lub „**Walne Zgromadzenie**”), na podstawie zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wydanym przez w dniu o numerze

reprezentowany przez:

Dane Pełnomocnika:

imię/nazwisko/firma

adres zamieszkania/siedziba

PESEL/REGON

numer dowodu osobistego/ numer KRS

na podstawie poniższych formularzy, wydaję instrukcję do głosowania przez Pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia zgodnie z porządkiem obrad wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Głosowanie nad poszczególnymi sprawami odbywa się poprzez wstawienie znaku X w odpowiedniej rubryce¹.

.....

data i podpis Akcjonariusza

¹ W przypadku decyzji o odmiennym głosowaniu z każdej z przysługujących akcji, Mocodawca proszony jest o wskazanie w każdej rubryce ilości akcji, z których pełnomocnik odda głos „za”, „przeciw”, „wstrzymujący się”. W braku wskazania z jakiej ilości akcji głos jest oddawany, pełnomocnik oddaje głos ze wszystkich akcji w sposób uzgodniony z Mocodawcą.

1. Proponowana treść uchwały 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.

Głosowanie:

- ☐ ZA (liczba głosów)
- ☐ PRZECIW (liczba głosów)
- ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania ☐ PRZECIW, zgłaszam sprzeciw ☐ TAK ☐ NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

.....

.....

2. Proponowana treść uchwały 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.

Głosowanie:

- ☐ ZA (liczba głosów)
- ☐ PRZECIW (liczba głosów)
- ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania ☐ PRZECIW, zgłaszam sprzeciw ☐ TAK ☐ NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

.....
.....

3. Proponowana treść uchwały 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. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.01.2024-31.12.2024 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy JWW Invest za rok obrotowy 01.01.2024- 31.12.2024.
7. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego JWW Invest S.A. za rok obrotowy 01.01.2024- 31.12.2024 i skonsolidowanego sprawozdania Grupy JWW Invest za rok obrotowy 01.01.2024-31.12.2024.
8. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej JWW Invest S.A. za rok obrotowy 01.01.2024-31.12.2024, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy JWW Invest za rok obrotowy 01.01.2024-31.12.2024, oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego JWW Invest S.A. za rok obrotowy 01.01.2024-31.12.2024, oceny wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 01.01.2024-31.12.2024.
9. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 01.01.2024- 31.12.2024.
10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2024-31.12.2024.
11. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2024 -31.12.2024.
12. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2024-31.12.2024.
13. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2024 -31.12.2024.
14. Powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej JWW Invest S.A. za rok obrotowy 2024”.
15. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej JWW INVEST S.A.
16. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Głosowanie:

- ☐ ZA (liczba głosów)
- ☐ PRZECIW (liczba głosów)

☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ.....(liczba głosów)

W przypadku głosowania ☐ PRZECIW, zgłaszam sprzeciw ☐ TAK ☐ NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

.....
.....

4. Proponowana treść uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.01.2024-31.12.2024 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy JWW Invest za rok obrotowy 01.01.2024- 31.12.2024.

§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 2024 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy JWW Invest za rok 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Głosowanie:

☐ ZA (liczba głosów)

☐ PRZECIW (liczba głosów)

☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ.....(liczba głosów)

W przypadku głosowania ☐ PRZECIW, zgłaszam sprzeciw ☐ TAK ☐ NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

.....
.....

5. Proponowana treść uchwały w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego JWW Invest S.A. za rok obrotowy 01.01.2024-31.12.2024 i skonsolidowanego sprawozdania Grupy JWW Invest S.A. za rok obrotowy 01.01.2024-31.12.2024

§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 2024 i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy JWW Invest za rok 2024.

Sprawozdanie jednostkowe składa się z:

- a) bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2024, który po stronie aktywów i pasywów

- wykazuje sumę 79 004 441,07 zł;
- b) rachunku zysków i strat za okres 01.01.2024 - 31.12.2024 wykazujący zysk netto w wysokości 4 845 926,22 zł;
- c) zestawienia zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2024 - 31.12.2024 wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 2 755 926,00 zł;
- d) sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres 01.01.2024 - 31.12.2024 wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w wysokości 5 600 963,00 zł;
- e) dodatkowych informacji oraz objaśnień.

Sprawozdanie skonsolidowane składa się z:

- a) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 80 962 000,00 zł;
- b) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazującego zysk netto w wysokości 5 174 000,00 zł, oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 5 140 000,00 zł;
- c) zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 3 050 000,00 zł;
- d) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5 717 000,00 zł;
- e) informacji dodatkowej oraz innych informacji objaśniających.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Głosowanie:

- ☐ ZA (liczba głosów)
- ☐ PRZECIW (liczba głosów)
- ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ (liczba głosów)

W przypadku głosowania ☐ PRZECIW, zgłaszam sprzeciw ☐ TAK ☐ NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

.....
.....

6. Proponowana treść uchwały w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej JWW Invest S.A. za rok 2024, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy JWW Invest za rok 2024, oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego JWW Invest S.A. za rok 2024, oceny wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok 2024

§1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej JWW Invest S.A. za rok 2024, ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy JWW Invest za rok 2024, ocenę jednostkowego sprawozdania finansowego JWW Invest S.A. za rok 2024 i

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy JWW Invest za rok 2024, ocenę wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Głosowanie:

- ☐ ZA (liczba głosów)
- ☐ PRZECIW (liczba głosów)
- ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ (liczba głosów)

W przypadku głosowania ☐ PRZECIW, zgłaszam sprzeciw ☐ TAK ☐ NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

.....

.....

7. Proponowana treść uchwały w sprawie: w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 01.01.2024- 31.12.2024

§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 2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. postanowiło, aby zysk za rok 2024 w wysokości 4 845 926,22 zł (słownie: cztery miliony osiemset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć złotych 22/100) podzielić w następujący sposób:

1. 1.430.000,00 zł (słownie: jeden milion czterysta trzydzieści tysięcy złotych 00/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co oznacza że dywidenda na 1 (jedną) akcję Spółki wyniesie 0,13 zł ł;
2. 3.415.926,22 zł (słownie: trzy miliony czterysta piętnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć złotych 22/100) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. na podstawie art. 348 § 4 i § 5 Kodeksu spółek handlowych ustala:

- dzień dywidendy na dzień 25.09.2025 r.
- termin wypłaty dywidendy na dzień ...

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Głosowanie:

- ☐ ZA (liczba głosów)
- ☐ PRZECIW (liczba głosów)

☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania ☐ PRZECIW, zgłaszam sprzeciw ☐ TAK ☐ NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

.....
.....

8. Proponowana treść uchwały w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Robertowi Michna absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2024 od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 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 - Wiceprezesowi Zarządu JWW Invest S.A. z wykonania obowiązków w zakończonym roku 2024 od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Głosowanie:

☐ ZA (liczba głosów)

☐ PRZECIW (liczba głosów)

☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania ☐ PRZECIW, zgłaszam sprzeciw ☐ TAK ☐ NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

.....
.....

9. Proponowana treść uchwały w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Adamowi Wieczorek absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2024 od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 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 2024 od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Głosowanie:

- ☐ ZA (liczba głosów)
- ☐ PRZECIW (liczba głosów)
- ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania ☐ PRZECIW, zgłaszam sprzeciw ☐ TAK ☐ NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

.....

.....

10. Proponowana treść uchwały w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Wojciechowi Wcisło absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2024 od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 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 Wcisło - Prezesowi Zarządu JWW Invest S.A. z wykonania obowiązków w zakończonym roku 2024 od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Głosowanie:

- ☐ ZA (liczba głosów)
- ☐ PRZECIW (liczba głosów)
- ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania ☐ PRZECIW, zgłaszam sprzeciw ☐ TAK ☐ NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

.....

.....

11. Proponowana treść uchwały w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Radosławowi Bryndas absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2024 od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 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 2024 roku od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Głosowanie:

- ☐ ZA (liczba głosów)
- ☐ PRZECIW (liczba głosów)
- ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania ☐ PRZECIW, zgłaszam sprzeciw ☐ TAK ☐ NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

.....

.....

12. Proponowana treść uchwały w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Michalinie Majowskiej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2024 od 01 stycznia 2024 roku do 28 maja 2024 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 2024 roku od 01 stycznia 2024 roku do 28 maja 2024 roku

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Głosowanie:

- ☐ ZA (liczba głosów)
- ☐ PRZECIW (liczba głosów)
- ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania ☐ PRZECIW, zgłaszam sprzeciw ☐ TAK ☐ NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

.....

.....

13. Proponowana treść uchwały w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Małczakowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2024 od 28 maja 2024 roku do 31 grudnia 2024 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 Mańczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2024 roku od 28 maja 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Głosowanie:

- ☐ ZA (liczba głosów)
- ☐ PRZECIW (liczba głosów)
- ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania ☐ PRZECIW, zgłaszam sprzeciw ☐ TAK ☐ NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

.....
.....

14. Proponowana treść uchwały w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mateuszowi Zagórnemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2024 od 28 maja 2024 roku do 31 grudnia 2024 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 Mateuszowi Zagórnemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2024 roku od 28 maja 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Głosowanie:

- ☐ ZA (liczba głosów)
- ☐ PRZECIW (liczba głosów)
- ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania ☐ PRZECIW, zgłaszam sprzeciw ☐ TAK ☐ NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

.....
.....

15. Proponowana treść uchwały w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Rafałowi Zagórnemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2024 od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 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 Rafałowi Zagórnemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2024 roku od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Głosowanie:

- ☐ ZA (liczba głosów)
- ☐ PRZECIW (liczba głosów)
- ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania ☐ PRZECIW, zgłaszam sprzeciw ☐ TAK ☐ NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

.....

.....

16. Proponowana treść uchwały w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Łukaszowi Ryk absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2024 od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 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 2024 roku od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Głosowanie:

- ☐ ZA (liczba głosów)
- ☐ PRZECIW (liczba głosów)
- ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania ☐ PRZECIW, zgłaszam sprzeciw ☐ TAK ☐ NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

.....
.....

17. Proponowana treść uchwały w sprawie: zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej JWW Invest S.A. za rok obrotowy 2024”.

Działając na podstawie art. 395 § 21 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 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Załącznik:

Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej JWW Invest S.A. za rok obrotowy 2024

Głosowanie:

- ☐ ZA (liczba głosów)
- ☐ PRZECIW (liczba głosów)
- ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania ☐ PRZECIW, zgłaszam sprzeciw ☐ TAK ☐ NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

.....
.....

18. Proponowana treść uchwały w sprawie: przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej JWW Invest S.A..

Działając na podstawie art. 395 § 21 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

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 w zw. z art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 roku poz. 592) Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A postanawia pozostawić „Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej JWW Invest S.A.” w dotychczasowym brzmieniu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ ZA (liczba głosów)
- ☐ PRZECIW (liczba głosów)
- ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania ☐ PRZECIW, zgłaszam sprzeciw ☐ TAK ☐ NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

.....

.....

19. Proponowana treść uchwały w sprawie: zmiany Statutu JWW Invest S.A..

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. postanawia zmienić § 4 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:

„1. Przedmiotem działalności spółki jest działalność w Polsce i za granicą, prowadzona na własny rachunek i w pośrednictwie, w następującym zakresie:

- 1) PKD 25.11. Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,
- 2) PKD 25.21. Z Produkcja grzejników centralnego ogrzewania, wytwornic pary i kotłów,
- 3) PKD 28.21. Z Produkcja pieców, palenisk i stałych urządzeń grzewczych dla gospodarstw domowych,
- 4) PKD 25.22. Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych,
- 5) PKD 33.11. Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
- 6) PKD 33.17. Z Naprawa i konserwacja pozostałego cywilnego sprzętu transportowego,
- 7) PKD 33.12. Z Naprawa i konserwacja maszyn,
- 8) PKD 33.14. Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
- 9) PKD 33.20. Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
- 10) PKD 41.00.A Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych,
- 11) PKD 41.00.B Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych,
- 12) PKD 43.99 Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 13) PKD 42.11 Z Roboty związane z budową dróg i autostrad,
- 14) PKD 42.12 Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,
- 15) PKD 42.13 Z Roboty związane z budową mostów i tuneli;
- 16) PKD 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych;
- 17) PKD 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych;

- 18) PKD 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
- 19) PKD 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 20) PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych;
- 21) PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę;
- 22) PKD 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich;
- 23)) PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych;
- 24) PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych i klimatyzacyjnych;
- 25) PKD 43.23.Z Montaż izolacji;
- 26) PKD 43.24.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;
- 27) PKD. 43.31.Z Tynkowanie,
- 28) PKD 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej,
- 29) PKD 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian;
- 30) PKD 43.34.Z Malowanie i szklenie;
- 31) PKD 43.35. Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych;
- 32) PKD 43.41.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych;
- 33) PKD 43.42 Z Wykonywanie pozostałych specjalistycznych robót budowlanych w zakresie budowy budynków;
- 34) PKD 43.50.Z Roboty budowlane specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej i wodnej;
- 35) PKD 43.91.Z Roboty murarskie;
- 36) PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 37) PKD 46.64 Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
- 38) PKD 49.41 Z Transport drogowy towarów,
- 39) PKD 64.22.Z Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów,
- 40) PKD 64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 41) PKD 64.99 Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 42) PKD 66.19 Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
- 43) PKD 66.30 Z Działalność związana z zarządzaniem funduszami,
- 44) PKD 68.12.C Realizacja pozostałych projektów budowlanych,
- 45) PKD 68.31 Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
- 46) PKD 68.32.A Działalność związana z wyceną nieruchomości,
- 47) PKD 68.32 C Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 48) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 49) PKD 70.10.A Działalność biur głównych
- 50) PKD 70.10.B Działalność central usług wspólnych
- 51) PKD 73.30.A Działalność lobbingowa,
- 52) PKD 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
- 53) PKD 73.30.B Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji,
- 54) PKD 70.20 Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,
- 55) PKD 71.11. Z Działalność w zakresie architektury,
- 56) PKD 71.12.A Działalność w zakresie geodezji i kartografii,
- 57) PKD 71.12.B Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- 58) PKD 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
- 59) PKD 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,

- 60) PKD 79.12 Z Działalność organizatorów turystyki,
- 61) PKD 85.59.B Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych,
- 62) PKD 85.59.D Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 63) PKD 96.99.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, przy czym odnosi skutki z chwilą dokonania wpisu zmian Statutu wynikających z niniejszej uchwały do Rejestru Przedsiębiorców Spółki.

Głosowanie:

- ☐ ZA (liczba głosów)
- ☐ PRZECIW (liczba głosów)
- ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ (liczba głosów)

W przypadku głosowania ☐ PRZECIW, zgłaszam sprzeciw ☐ TAK ☐ NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

.....
.....

.....

data i podpis Akcjonariusza