

**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 6224/2016

AKT NOTARIALNY

Dnia siódmego listopada dwa tysiące szesnastego roku (2016-11-07) **Ewelina Stygar - Jarosińska, notariusz w Warszawie**, prowadząca kancelarię notarialną w Warszawie, przy alei 3 Maja numer 5 lokal 25, w tej kancelarii, sporządziła:-----

**PROTOKÓŁ
Nadzwyczajnego 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, XII 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 siódmego listopada dwa tysiące szesnastego roku (2016-11-07) na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity z 2016 r. Dz. U. poz. 687 z późn. zm.), identyfikator wydruku RP/612542/4/20161107083849, odbytego w dniu dzisiejszym w tutejszej kancelarii notarialnej, zwołanego z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki. -----
6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----



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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył, działając na podstawie § 36 Statutu Spółki, wobec nieobecności członków Rady Nadzorczej 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: -----

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
JWA spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 listopada 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

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

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 419.277 (czterysta dziewiętnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem) akcji, z których oddano 419.277 (czterysta dziewiętnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów, co stanowi 10,48% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 419.277 (czterysta dziewiętnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem) 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 419.277 (czterysta dziewiętnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem) akcji dających prawo do 419.277 (czterystu dziewiętnastu tysięcy dwustu siedemdziesięciu siedmiu) głosów na Walnym Zgromadzeniu na ogólną liczbę 4.000.000 (cztery miliony) akcji dających prawo do 4.000.000 (cztery miliony) głosów, co stanowi 10,48% 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 dziesiątego października dwa tysiące szesnastego roku (2016-10-10) na stronie internetowej Spółki (www.jwa.com.pl), przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu ESPI Nr 11/2016 z dnia dziesiątego października dwa tysiące szesnastego roku (2016-10-10) i EBI Nr 7/2016 z dnia dziesiątego października dwa tysiące szesnastego roku (2016-10-10),--

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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
JWA spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 listopada 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**



Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki. -----
6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 419.277 (czterysta dziewiętnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem) akcji, z których oddano 419.277 (czterysta dziewiętnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów, co stanowi 10,48% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 419.277 (czterysta dziewiętnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem) 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: -----

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



**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
JWA spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 listopada 2016 roku
w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki Violetę Midro – Przewodniczącą Rady Nadzorczej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 419.277 (czterysta dziewiętnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem) akcji, z których oddano 419.277 (czterysta dziewiętnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów, co stanowi 10,48% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 419.277 (czterysta dziewiętnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 3 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
JWA spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 listopada 2016 roku
w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----



§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki Rafała Jędrzejaka – członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

- Przewodniczący stwierdził, że:-----
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 419.277 (czterysta dziewiętnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem) akcji, z których oddano 419.277 (czterysta dziewiętnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów, co stanowi 10,48% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
 - oddano 419.277 (czterysta dziewiętnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem) 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 tajnym.-----

**Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
JWA spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 listopada 2016 roku
w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki Michała Wojciecha Traczyka – członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

- Przewodniczący stwierdził, że:-----
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 419.277 (czterysta dziewiętnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem) akcji, z których oddano 419.277 (czterysta dziewiętnaście tysięcy dwieście



siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów, co stanowi 10,48% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
oddano 419.277 (czterysta dziewiętnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem) 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 tajnym.-----

**Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
JWA spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 listopada 2016 roku
w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Monikę Januszewską do Rady Nadzorczej Spółki, powierzając jej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 419.277 (czterysta dziewiętnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem) akcji, z których oddano 419.277 (czterysta dziewiętnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów, co stanowi 10,48% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 419.277 (czterysta dziewiętnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem) 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
JWA spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 listopada 2016 roku
w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Mirosława Pawła Januszewskiego do Rady Nadzorczej Spółki, powierzając mu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 419.277 (czterysta dziewiętnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem) akcji, z których oddano 419.277 (czterysta dziewiętnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów, co stanowi 10,48% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 419.277 (czterysta dziewiętnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem) 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. -----

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
JWA spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 listopada 2016 roku
w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----



§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Annę Nowicką – Bala do Rady Nadzorczej Spółki, powierzając jej funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki. -

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 419.277 (czterysta dziewiętnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem) akcji, z których oddano 419.277 (czterysta dziewiętnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów, co stanowi 10,48% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 419.277 (czterysta dziewiętnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem) 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. -----

Ad. punktu 6. porządku obrad: -----

Wobec braku wolnych wniosków i 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 6225/2016

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.) ----- 30,00 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.)---
----- 6,90 zł.

Warszawa, dnia 07 listopada 2016 roku.



NOTARIUSZ
Ewelina Jarosińska
Ewelina Stygar-Jarosińska

