

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI JWA S.A.,
JAKIE ODBYŁO SIĘ W DNIU 27 LIPCA 2020 ROKU,
PRZY KAŻDEJ UCHWALE RÓWNIEŻ LICZBA AKCJI, Z KTÓRYCH ODDANO WAŻNE GŁOSY,
ORAZ PROCENTOWY UDZIAŁ TYCHŻE AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM, ŁĄCZNA LICZBA
WAŻNYCH GŁOSÓW, W TYM LICZBA GŁOSÓW "ZA", "PRZECIW" I "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
JWA spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 lipca 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mirosława Januszewskiego.-----

§ 2.

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

Mirosław Januszewski – członek Rady Nadzorczej Spółki stwierdził, że: -----

– w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 838.435 (osiemset trzydzieści osiem tysięcy czterysta trzydzieści pięć) akcji, z których oddano 838.435 (osiemset trzydzieści osiem tysięcy czterysta trzydzieści pięć) ważnych głosów, co stanowi 20,96% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----

– oddano 838.435 (osiemset trzydzieści osiem tysięcy czterysta trzydzieści pięć) głosów za, -----

– nie oddano głosów przeciw, -----

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

Mirosław Januszewski – członek Rady Nadzorczej Spółki stwierdził, że powyższa Uchwała nr 1 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -



Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
JWA spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 lipca 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

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

- 1/ Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 2/ Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 3/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 4/ Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B w ramach subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii B, dematerializacji akcji serii B oraz praw do akcji serii B oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii B oraz praw do akcji serii B do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki;-----
- 5/ Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 838.435 (osiemset trzydzieści osiem tysięcy czterysta trzydzieści pięć) akcji, z których oddano 838.435 (osiemset trzydzieści osiem tysięcy czterysta trzydzieści pięć) ważnych głosów, co stanowi 20,96% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 838.435 (osiemset trzydzieści osiem tysięcy czterysta trzydzieści pięć) 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.-----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
JWA spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 lipca 2020 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B
w ramach subskrypcji zamkniętej
(z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy),
ustalenia dnia prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii B,
dematerializacji akcji serii B oraz praw do akcji serii B
oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii B
oraz praw do akcji serii B do obrotu w alternatywnym systemie obrotu
na rynku NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 431 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje: -----

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 0,20 zł (dwadzieścia groszy) i nie wyższą niż 800.000,00 zł (osiemset tysięcy złotych), to jest z kwoty 400.000,00 zł (czterysta tysięcy złotych) do kwoty nie mniejszej niż

400.000,20 zł (czterysta tysięcy złotych i dwadzieścia groszy) i nie większej niż 1.200.000,00 zł (jeden milion dwieście tysięcy złotych).-----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie mniej niż 2 (dwóch) i nie więcej niż 8.000.000 (osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje serii B**”).-----

3. Wszystkie Akcje serii B zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji.-----

4. Akcje serii B będą podlegały dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („**Ustawa o Obrocie**”).-----

5. Akcje serii B będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach: -----

a. Akcje serii B wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych; -----

b. Akcje serii B wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----

6. Akcje serii B zostaną wyemitowane w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych przeprowadzonej w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----

7. Dzień prawa poboru Akcji serii B ustala się na dzień 10 sierpnia 2020 roku. -----

8. Za każdą jedną akcję Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru, przy czym jedno prawo poboru uprawnia do objęcia 2 (dwóch) Akcji serii B.

9. Walne Zgromadzenie Spółki ustala cenę emisyjną Akcji serii B w wysokości 0,40 zł (czterdzieści groszy) za jedną akcję. -----

10. Zgodnie z postanowieniami art. 436 § 1 Kodeksu spółek handlowych wykonanie prawa poboru nastąpi w jednym terminie, w którym składane są zarówno zapisy podstawowe, jak i zapisy dodatkowe. Ułamkowe części Akcji serii B nie będą przydzielane, jak również Akcje serii B nie będą przydzielane kilku inwestorom łącznie. W przypadku, gdy liczba Akcji serii B, przypadających danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru, nie

będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej. -----

11. Termin, do którego dotychczasowi akcjonariusze będą mogli wykonać prawo poboru zostanie ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki zgodnie z przepisami prawa. -----

§ 2.

1. Walne Zgromadzenie postanawia o dematerializacji, w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie Akcji serii B oraz praw do Akcji serii B. -----

2. Walne Zgromadzenie postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o wprowadzenie Akcji serii B oraz praw do Akcji serii B do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

§ 3.

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do:-----

1/ określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii B, w tym w szczególności określenia:-----

a. terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii B,-----

b. zasad dystrybucji Akcji serii B,-----

c. sposobu i warunków składania zapisów na Akcje serii B oraz zasad ich opłacenia,-----

d. zasad dokonania przydziału Akcji serii B,-----

e. ustalenia szczegółowych zasad przydziału i dokonania przydziału Akcji serii B, nieobjętych w ramach prawa poboru, z uwzględnieniem art. 436 § 4 Kodeksu spółek handlowych,-----

2/ dokonania przydziału Akcji serii B oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki,-----

3/ podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie Akcji serii B oraz praw do Akcji serii B do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,-----

4/ podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie dematerializacji Akcji serii B oraz praw do Akcji serii B, w tym do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji serii B i praw do Akcji serii B w depozycie papierów wartościowych,-----

5/ złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.-----

§ 4.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **zmienia § 10 ust. 1 Statutu Spółki, nadając mu nowe brzmienie:**-----

„§ 10

Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 400.000,20 zł (czterysta tysięcy złotych i dwadzieścia groszy) i nie więcej niż 1.200.000 zł (jeden milion dwieście tysięcy złotych) i dzieli się na:-----

a) 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,-----

b) nie mniej niż 2 (dwie) i nie więcej niż 8.000.000 (osiem milionów) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”-

§ 5.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki powstaje z chwilą rejestracji jego zmian przez odpowiedni sąd rejestrowy. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 838.435 (osiemset trzydzieści osiem tysięcy czterysta trzydzieści pięć) akcji, z których oddano 838.435 (osiemset trzydzieści osiem tysięcy czterysta trzydzieści pięć) ważnych głosów, co stanowi 20,96% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 838.435 (osiemset trzydzieści osiem tysięcy czterysta trzydzieści pięć) 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 jawnym. -----