

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA JWW INVEST S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

Działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 oraz art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych, Zarząd JWW Invest S.A. („SPÓŁKA”) z siedzibą w Katowicach (40-161), przy al. Wojciecha Korfanteo 56, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000410618, niniejszym zwołuje na dzień 25.06.2025 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na godzinę 10:00, które odbędzie się przy al. Jerozolimskich 44 (piętro 19), 00-024 Warszawa w Kancelarii RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci spółka komandytowa z następującym porządkiem obrad:

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.

Na podstawie art. 402 § 2 Spółka podaje

Stosowne do postanowień art. 402² Kodeksu spółek handlowych Spółka podaje poniżej, co następuje

Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz dzień rejestracji uczestnictwa

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia („Dzień Rejestracji”), a dzień ten jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

Dzień Rejestracji przypada w dniu 09.06.2025 r.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 406¹, art. 406² i art. 406³ Kodeksu spółek handlowych mają:

- 1) osoby będące Akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji;
- 2) zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w Dniu Rejestracji;

i zgłosiły – nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 10.06.2025 r. do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych, żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą na Walne Zgromadzenie.

2. Listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie („KDPW”), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem: al. Wojciecha Korfanteo 56, 40-161 Katowice, na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 20,23 i 24.05.2025 r. w godzinach 08:00 – 14:00.

W tym okresie akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana. Lista akcjonariuszy zostanie przesłana w formacie PDF. Żądanie powinno być sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone na adres e-mail Spółki: biuro@jwwinvest.pl, jako załącznik do wiadomości e-mail, w formie „PDF” lub innym formacie pozwalającym na weryfikację.

Przy żądaniu udostępnienia do wglądu lub przesłania listy akcjonariuszy, akcjonariusz jest obowiązany wykazać swoją tożsamość oraz swój status jako akcjonariusza Spółki, w szczególności poprzez przedłożenie zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub świadectwa depozytowego. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, tj.:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego lub paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza – wyłącznie w zakresie danych, które umożliwią identyfikację akcjonariusza (imię i nazwisko, seria i numer dowodu osobistego/paszportu/innego dokumentu urzędowego, numer PESEL, o ile ma zastosowanie, data wydania oraz data ważności – zanonimizowanego zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, przy czym zalecane jest przekreślenie ukośną linią kopii stron dowodu/paszportu/innego dokumentu urzędowego i dopisanie: „Wyłącznie na potrzeby uczestnictwa w WZ JWW Invest S.A.”, jednak w taki sposób, aby dane wymagane do identyfikacji były czytelne;

- w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania akcjonariusza w Zgromadzeniu;
- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania pełnomocnika oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika.

3. Akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy przybywający na Walne Zgromadzenie Spółki, przy podpisywaniu listy obecności powinni wylegitymować się dowodem osobistym, paszportem lub innym dokumentem pozwalającym na ustalenie tożsamości. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, powinno wynikać z aktualnego odpisu właściwego rejestru i dokumentów potwierdzających umocowanie pełnomocników i dalszych pełnomocników do reprezentowania akcjonariusza/akcjonariuszy (ciąg pełnomocnictw). Prawo do reprezentowania akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinno wynikać z przedkładanego przy podpisywaniu listy obecności, pełnomocnictwa.

Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Żądanie, o którym mowa powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 04.06.2025 r. Żądanie należy przesłać (lub złożyć osobiście) w formie pisemnej na adres siedziby Spółki lub przesłać w postaci elektronicznej na adres: biuro@jwwinvest.pl.
3. Żądanie, o którym mowa powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Uprawniony akcjonariusz (uprawnieni akcjonariusze) zobowiązany jest (zobowiązani są) dołączyć do przedmiotowego żądania dokumenty, w sposób niebudzący wątpliwości identyfikujące akcjonariusza (akcjonariuszy) zgłaszającego (zgłaszających) żądanie i potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia tego żądania tj. świadectwo depozytowe lub imienne zaświadczenie o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. W przypadku wniosku składanego przez akcjonariusza (akcjonariuszy) będących osobami fizycznymi, akcjonariusz (akcjonariusze) powinien przesłać kopię dowodu osobistego lub paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza – wyłącznie w zakresie danych, które umożliwią identyfikację akcjonariusza (imię i nazwisko, seria i numer dowodu osobistego/paszportu/innego dokumentu urzędowego, numer PESEL, o ile ma zastosowanie, data wydania oraz data ważności – zanonimizowanego zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, przy czym zalecane jest przekreślenie ukośną linią kopii stron dowodu/paszportu/innego dokumentu urzędowego i dopisanie: „Wyłącznie na potrzeby uczestnictwa w WZ JWW Invest S.A.”, jednak w taki sposób, aby dane wymagane do identyfikacji były czytelne. W przypadku wniosku składanego przez akcjonariusza (akcjonariuszy) niebędących osobami fizycznymi, akcjonariusz (akcjonariusze) powinien przesłać odpis z rejestru (w przypadku wniosku przekazywanego drogą elektroniczną skan tego dokumentu), w którym podmiot ten jest zarejestrowany oraz przekazać dokumenty potwierdzające umocowanie pełnomocników i dalszych pełnomocników do

reprezentowania akcjonariusza (ciąg pełnomocnictw). W przypadku żądania zgłaszanego w postaci elektronicznej, w szczególności zaleca się, aby dokumenty identyfikujące akcjonariusza (akcjonariuszy) i potwierdzające jego uprawnienie do zgłoszenia przedmiotowego żądania zostały przesłane do Spółki na adres email sekretariatu Spółki (biuro@jwwinvest.pl) wskazany na oficjalnej stronie internetowej Spółki, w formie pliku PDF.

4. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i jego pełnomocnika w celu weryfikacji przysługujących im uprawnień wykonywanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
5. Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie uprawnionego akcjonariusza (uprawnionych akcjonariuszy). Ogłoszenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
6. O terminie złożenia żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej, data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki.

Prawo do zgłoszenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzanych do porządku obrad lub sprawy, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
2. Projekty uchwał, o których mowa wraz z uzasadnieniem należy przysyłać (lub złożyć osobiście) w formie pisemnej na adres siedziby Spółki lub przesłać w postaci elektronicznej na adres: biuro@jwwinvest.pl.
3. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej Uprawniony akcjonariusz (uprawnieni akcjonariusze) zobowiązany jest (zobowiązani są) dołączyć do dokumenty, w sposób niebudzący wątpliwości identyfikujące akcjonariusza (akcjonariuszy) zgłaszającego (zgłaszających) żądanie i potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia tego żądania tj. świadectwo depozytowe lub imienne zaświadczenie o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. W przypadku wniosku składanego przez akcjonariusza (akcjonariuszy) będących osobami fizycznymi, akcjonariusz (akcjonariusze) powinien przesłać kopię dowodu osobistego lub paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza – wyłącznie w zakresie danych, które umożliwią identyfikację akcjonariusza (imię i nazwisko, seria i numer dowodu osobistego/paszportu/innego dokumentu urzędowego, numer PESEL, o ile ma zastosowanie, data wydania oraz data ważności – zanonimizowanego zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, przy czym zalecane jest przekreślenie ukośną linią kopii stron dowodu/paszportu/innego dokumentu urzędowego i dopisanie: „Wyłącznie na potrzeby uczestnictwa w WZ JWW Invest S.A.”, jednak w taki sposób, aby dane wymagane do identyfikacji były czytelne. W przypadku wniosku składanego przez akcjonariusza (akcjonariuszy) niebędących osobami fizycznymi, akcjonariusz (akcjonariusze) powinien przesłać odpis z rejestru (w przypadku wniosku przekazywanego drogą elektroniczną skan tego dokumentu), w którym podmiot ten jest zarejestrowany oraz przekazać dokumenty potwierdzające umocowanie pełnomocników i dalszych pełnomocników do reprezentowania akcjonariusza (ciąg pełnomocnictw). W przypadku żądania zgłaszanego w postaci

elektronicznej, w szczególności zaleca się, aby dokumenty identyfikujące akcjonariusza (akcjonariuszy) i potwierdzające jego uprawnienie do zgłoszenia przedmiotowego żądania zostały przesłane do Spółki na adres email sekretariatu Spółki (biuro@jwwinvest.pl) wskazany na oficjalnej stronie internetowej Spółki, w formie pliku PDF. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki.

4. Mając na uwadze zasady 4.6 zdanie 2 oraz 4.8 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 Zarząd Spółki zwraca się z wnioskiem do akcjonariuszy o przedstawienie propozycji projektów uchwał najpóźniej na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem oraz przedstawienie tych projektów wraz z uzasadnieniem w celu ułatwienia akcjonariuszom biorącym udział w Walnym Zgromadzeniu głosowania nad uchwałami z należyтым rozeznaniem.

Prawo do zgłoszenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Osoby prawne działają przez swoich przedstawicieli. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów wskazujące osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów lub legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby wymienione w tym odpisie.
3. Pełnomocnictwo do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu powinno być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić pełną identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika, a także m.in. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu.
4. Pełnomocnik akcjonariusza wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza, chyba że z treści pełnomocnictwa wynika inaczej. Pełnomocnik może udzielać dalszych pełnomocnictw, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.
5. Jeden pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza. W takim wypadku pełnomocnik może głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić:
 - a) oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków,
 - b) jednego pełnomocnika do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.

6. Po przybyciu na Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. W celu dokonania identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa oraz reprezentującego go Pełnomocnika, do dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa powinny być dołączone:

- a. w przypadku akcjonariusza (akcjonariuszy) będących osobami fizycznymi – kopia dowodu osobistego lub paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza – wyłącznie w zakresie danych, które umożliwią identyfikację akcjonariusza (imię i nazwisko, seria i numer dowodu osobistego/paszportu/innego dokumentu urzędowego, numer PESEL, o ile ma zastosowanie, data wydania oraz data ważności) – zanonimizowanego zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, przy czym dla bezpieczeństwa zalecane jest przekreślenie ukośną linią kopii stron dowodu/paszportu/innego dokumentu urzędowego i dopisanie: „Wyłącznie na potrzeby uczestnictwa w WZ JWW Invest S.A.”, jednak w taki sposób, aby dane wymagane do identyfikacji były czytelne,
 - b. w przypadku akcjonariusza (akcjonariuszy) niebędących osobami fizycznymi – kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub pobrany samodzielnie wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego Akcjonariusza oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania, wraz z kopiami dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających jego identyfikację lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość przedstawiciela lub przedstawicieli upoważnionych do reprezentowania Akcjonariusza – wyłącznie w zakresie oraz w sposób określony w lit. a powyżej,
 - c. w przypadku Pełnomocnika będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających jego identyfikację lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Pełnomocnika – wyłącznie w zakresie oraz w sposób określony w lit. a powyżej lub
 - d. w przypadku Pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną – kopia odpisu z właściwego rejestru lub pobrany samodzielnie wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego Pełnomocnika oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania, wraz z kopiami dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających jego identyfikację lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość przedstawiciela lub przedstawicieli upoważnionych do reprezentowania Pełnomocnika – wyłącznie w zakresie oraz w sposób określony w lit. a powyżej.
7. Pełnomocnictwo udzielone w języku innym, niż język polski powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, a tłumaczenie to powinno zostać dołączone do pełnomocnictwa. Ponadto, do wszelkich dokumentów, o których mowa powyżej, sporządzonych w języku obcym, powinno być dołączone odpowiednie tłumaczenie na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
8. Fakt udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zgłosić Spółce przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej najpóźniej do godziny, wskazanej w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia jako godzina rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia. Zawiadomienie należy przesłać pocztą elektroniczną na adres email biura Zarządu lub sekretariatu Spółki wskazany na oficjalnej stronie internetowej Spółki (biuro@jwwinvest.pl). Pełnomocnictwo udzielane w postaci elektronicznej powinno być sformułowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osobę uprawnioną do reprezentacji akcjonariusza, jako załącznik (plik) w formacie PDF przesyłany na adres e-mail biura Zarządu lub sekretariatu Spółki wskazany na oficjalnej stronie internetowej Spółki (biuro@jwwinvest.pl).
9. Obligatoryjnie wraz z pełnomocnictwem udzielonym w formie elektronicznej należy przesłać skan:
- a. dokumentów, w sposób niebudzący wątpliwości identyfikujących akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, potwierdzających uprawnienie tego akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu, tj. świadectwo depozytowe lub imienne zaświadczenie o prawie do uczestnictwa

w Walnym Zgromadzeniu wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych,

b. dokumentów, o których mowa w odpowiednio w pkt 6) lit. a, b, c, d powyżej.

Akcjonariusz przysyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres poczty elektronicznej, za pośrednictwem, którego Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem oraz dokonywać weryfikacji przesłanych dokumentów i identyfikacji osób.

Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do zmiany lub odwołania udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienia nie spełniające wyżej wymienionych wymogów nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza pełnomocnictwa i działania osób posługujących się pełnomocnictwami.

Przesłanie pełnomocnictwa oraz powyższych dokumentów w formie elektronicznej nie zwalnia pełnomocnika z obowiązku okazania oryginałów tychże dokumentów, dołączonych do zawiadomienia, o których mowa powyżej, przy sporządzaniu listy obecności na Walnym Zgromadzeniu.

10. Zarząd Spółki informuje ponadto, iż w przypadku udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od Akcjonariuszy. W związku z tym, instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

11. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator Spółki, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik taki ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

12. Akcjonariusz Spółki może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim, a Spółką. W takim wypadku pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu, a akcjonariusz Spółki działający jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby, o których mowa w zdaniu pierwszym, ma obowiązek ujawnić mocodawcy okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów i głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez mocodawcę. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

13. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika dostępne są od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki <http://www.jwwinvest.pl> w zakładce: *Walne Zgromadzenia*.

Informacja o alternatywnych formach uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wypowiedziania się i wykonywania prawa głosu w trakcie Walnego Zgromadzenia

Spółka nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wypowiedziania i wykonywania prawa głosu w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Ponadto Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

Dostęp do dokumentacji

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji,

która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, projekty uchwał oraz informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia:

- 1) na stronie internetowej Spółki: <http://www.jwwinvest.pl> w zakładce: Walne Zgromadzenia;
- 2) w siedzibie Spółki pod adresem: al. Wojciecha Korfatego 56, 40-161 Katowice, w dni robocze w godzinach 9.00- 13.00, po uprzednim zgłoszeniu takiego zapotrzebowania pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@jwwinvest.pl.

Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

Informacja o prawie akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku

obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusze uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu mają prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia i udziału w dyskusji zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A.

Miejsce umieszczania informacji dotyczących Walnego Zgromadzenia

Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia Spółki udostępniane są na stronie internetowej Spółki: <http://www.jwwinvest.pl> w zakładce: *Walne Zgromadzenia*.

Planowane zmiany Statutu Spółki

W wykonaniu dyspozycji art. 402 § 2 zd. 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki przedstawia dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu Spółki wraz z treścią projektowanych zmian Statutu:

Dotychczas obowiązujące postanowienie Statutu:

§4

1. Przedmiotem działalności spółki jest działalność gospodarcza w Polsce i za granicą, prowadzona na własny rachunek i w pośrednictwie, w następującym zakresie:
 - 1) PKD 25.11 Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,
 - 2) PKD 25.21 Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania,
 - 3) PKD 25.29 Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych,
 - 4) PKD 25.3 Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą,
 - 5) PKD 33.11 Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
 - 6) PKD 33.12 Naprawa i konserwacja maszyn,
 - 7) PKD 33.14 Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
 - 8) PKD 33.2 Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
 - 9) PKD 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,
 - 10) PKD 42 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
 - 11) PKD 43 Roboty budowlane specjalistyczne,
 - 12) PKD 46.69 Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
 - 13) PKD 49.41 Transport drogowy towarów,
 - 14) PKD 64.99 Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,

wylączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,

- 15) PKD 66.19 Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wylączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,
 - 16) PKD 68.31 Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
 - 17) PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wylączeniem holdingów finansowych,
 - 18) PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
 - 19) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
 - 20) PKD 71.11 Działalność w zakresie architektury,
 - 21) PKD 71.12 Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
 - 22) PKD 78.1 Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
 - 23) PKD 78.2 Działalność agencji pracy tymczasowej,
 - 24) PKD 78.3 Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
 - 25) PKD 79.12 Działalność organizatorów turystyki,
 - 26) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 - 27) PKD 96.09 Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. -
2. W przypadku, gdy którykolwiek z powyższych rodzajów działalności będzie wymagał zgody, koncesji, potwierdzenia lub innej formy decyzji właściwego organu administracji państwowej, spółka będzie prowadziła taką działalność tylko po uzyskaniu takiej decyzji.

Projektowane zmiany Statutu:

§4

1. Przedmiotem działalności spółki jest działalność gospodarcza 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. W przypadku, gdy którykolwiek z powyższych rodzajów działalności będzie wymagał zgody, koncesji, potwierdzenia lub innej formy decyzji właściwego organu administracji państwowej, spółka będzie prowadziła taką działalność tylko po uzyskaniu takiej decyzji.