

## AKT NOTARIALNY

Dnia czternastego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (14-06-2017 r.), w Kancelarii Notarialnej w Katowicach przy ulicy Matejki numer 2, w obecności notariusza Tomasza Balas odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: JWW Invest Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, pod adresem: 40-555 Katowice, ulica Rolna numer 43 B, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000410618 (zero zero zero zero czterysta dziesięć tysięcy sześćset osiemnaście), której nadano REGON: 145995588 oraz NIP: 5213627116, z którego notariusz sporządził niniejszy. -----

### PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

#### § 1.

Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia otworzył o godzinie 12.25 Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Jerzy Wcisło, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy w Kancelarii Notarialnej notariusza Tomasza Balas w Katowicach przy ulicy Matejki numer 2, na godzinę 12.00 zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie, a następnie zaproponował wybór Przewodniczącego niniejszego Zgromadzenia w osobie Marii Wcisło. Zarządzono głosowanie, w wyniku którego podjęto następującą uchwałę: -----

#### UCHWAŁA NR 1

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A.

z dnia 14 czerwca 2017 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

#### § 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Pani Marii Danieli Wcisło, córki Witolda i Danieli, zamieszkałej 43-190 Mikołów, ulica Curie-Skłodowskiej numer 50, PESEL 55013102649, na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----*

#### § 2

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

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 10.244.156 (dziesięć milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt sześć), co stanowi 93,12 % (dziewięćdziesiąt trzy i dwanaście setnych procenta) kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów 17244156 (siedemnaście milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt sześć), -----
- liczba głosów „za” - 17244156 (siedemnaście milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt sześć), -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Tożsamość Przewodniczącej oraz numer PESEL notariusz stwierdził na podstawie dowodu osobistego o serii i numerze AUD034204. -----

Następnie Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

- 1) Otwarcie obrad.-----
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.-----
- 5) Wybór komisji skrutacyjnej.-----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2016, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2016 rok oraz oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz sprawozdania Zarządu spółki z działalności grupy kapitałowej JWW Invest S.A.-----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku.-----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok.-----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej JWW Invest S.A. za rok 2016 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej JWW Invest S.A. za rok 2016.-----
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2016 roku.-----
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2016 roku.-----
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.-----
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2016.-----
- 15) Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.-----
- 16) Wolne wnioski.-----
- 17) Zamknięcie obrad.-----

Przewodnicząca zarządziła sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu i sprawdzeniu oświadczyła, że niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane przez Zarząd Spółki na dzień dzisiejszy na godzinę 12.00



przez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a ogłoszenie to dokonane zostało co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem dzisiejszego Zgromadzenia, wobec czego Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał w zakresie wyżej przedstawionego porządku obrad. -----

Realizując punkt 4 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę:-----

**UCHWAŁA NR 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**JWW Invest S.A.**

**z dnia 14 czerwca 2017 roku**

w sprawie: uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie. -----

**§ 1**

Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. (zwanej dalej: „Spółką”), działając w oparciu o postanowienia art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym uchylić tajność głosowania dotyczącego powołania, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków. -----

**§ 2**

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 10.244.156 (dziesięć milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt sześć), co stanowi 93,12 % (dziewięćdziesiąt trzy i dwanaście setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 17244156 (siedemnaście milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt sześć), -----
- liczba głosów „za” - 17244156 (siedemnaście milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt sześć), -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Realizując punkt 5 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę:-----

**UCHWAŁA NR 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**JWW Invest S.A.**

**z dnia 14 czerwca 2017 roku**

w sprawie: powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków. -----

§ 1

Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach:-----

Wojciecha Wcisło - jako Przewodniczącego komisji skrutacyjnej,-----

Jerzego Wcisło - jako Sekretarza komisji skrutacyjnej.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 10.244.156 (dziesięć milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt sześć), co stanowi 93,12 % (dziewięćdziesiąt trzy i dwanaście setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów 17244156 (siedemnaście milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt sześć),-----

- liczba głosów „za” - 17244156 (siedemnaście milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt sześć),-----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Realizując punkt 6 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę:-----

**UCHWAŁA NR 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**JWW Invest S.A.**

**z dnia 14 czerwca 2017 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.-----

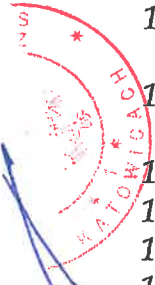
§ 1

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

1. Otwarcie obrad.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.-----
5. Wybór komisji skrutacyjnej.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2016, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2016 rok oraz oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz sprawozdania Zarządu spółki z działalności grupy kapitałowej JWW Invest S.A.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku.-----





- 
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok.-----
  10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej JWW Invest S.A. za rok 2016 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej JWW Invest S.A. za rok 2016.-----
  11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2016 roku.-----
  12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2016 roku.-----
  13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.-----
  14. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2016.-----
  15. Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.-----
  16. Wolne wnioski.-----
  17. Zamknięcie obrad.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----  
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 10.244.156 (dziesięć milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt sześć), co stanowi 93,12 % (dziewięćdziesiąt trzy i dwanaście setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów 17244156 (siedemnaście milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt sześć),-----
- liczba głosów „za” - 17244156 (siedemnaście milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt sześć),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Realizując punkt 7 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę:-----

**UCHWAŁA NR 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**JWW Invest S.A.**  
**z dnia 14 czerwca 2017 roku**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2016, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2016 rok oraz oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz sprawozdania Zarządu spółki z działalności grupy kapitałowej JWW Invest S.A.-----  
Działając na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest SA z siedzibą w Katowicach, uchwała co następuje.---

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2016, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok i sprawozdania finansowego za 2016 rok, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2016 rok oraz oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej JWW Invest S.A. —

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 10.244.156 (dziesięć milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt sześć), co stanowi 93,12 % (dziewięćdziesiąt trzy i dwanaście setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów 17244156 (siedemnaście milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt sześć),-----
- liczba głosów „za” - 17244156 (siedemnaście milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt sześć),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----



Realizując punkt 8 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę: -----

**UCHWAŁA NR 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**JWW Invest S.A.**  
**z dnia 14 czerwca 2017 roku**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.-----

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JWW Invest S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 10.244.156 (dziesięć milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt sześć), co stanowi 93,12 % (dziewięćdziesiąt trzy i dwanaście setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów 17244156 (siedemnaście milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt sześć),-----
- liczba głosów „za” - 17244156 (siedemnaście milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt sześć),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Realizując punkt 9 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki  
podjęło następującą uchwałę:-----

**UCHWAŁA NR 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**JWW Invest S.A.**  
**z dnia 14 czerwca 2017 roku**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania  
finansowego Spółki za 2016 rok.-----

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JWW Invest S.A. po rozpatrzeniu  
zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta i pozytywnie zaopiniowane przez Radę  
Nadzorczą sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 01 stycznia  
2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, składające się z:-----

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,-----
- b) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i  
pasywów zamyka się sumą 23.237.536,10 zł (dwadzieścia trzy miliony dwieście  
trzydzieści siedem tysięcy pięćset trzydzieści sześć złotych i dziesięć groszy),-----
- c) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016  
roku wykazującego stratę netto w wysokości 750.841,48 zł (siedmiuset pięćdziesięciu  
tysięcy osmiuset czterdziestu jeden złotych i czterdziestu ośmiu groszy),-----
- d) zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01 stycznia  
2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazującego kapitał (fundusz) własny na koniec  
okresu w wysokości 18.309.052,60 zł (osiemnastu milionów trzystu dziewięciu tysięcy  
pięćdziesięciu dwóch złotych i sześćdziesięciu groszy),-----
- e) sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres 01 stycznia 2016 roku do 31  
grudnia 2016 roku wykazujące stan środków pieniężnych w wysokości 11.539.690,02 zł  
(jedenastu milionów pięciuset trzydziestu dziewięciu tysięcy sześciuset dziewięćdziesięciu  
złotych i dwóch groszy),-----
- f) dodatkowych informacji i objaśnień.-----

**§ 2**

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym  
następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 10.244.156 (dziesięć milionów  
dwieście czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt sześć), co stanowi 93,12 %  
(dziewięćdziesiąt trzy i dwanaście setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów 17244156 (siedemnaście milionów dwieście  
czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt sześć),-----
- liczba głosów „za” - 17244156 (siedemnaście milionów dwieście czterdzieści  
cztery tysiące sto pięćdziesiąt sześć),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Realizując punkt 10 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę:-----

**UCHWAŁA NR 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**JWW Invest S.A.**

**z dnia 14 czerwca 2017 roku**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej JWW Invest S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej JWW Invest S.A. w roku 2016.-----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JWW Invest S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta i pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej JWW Invest S.A. za rok obrotowy trwający od dnia 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, składające się z:-----

- a) wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, ---
- b) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 23.732.000,00 zł (dwadzieścia trzy miliony siedemset trzydzieści dwa tysiące złotych),
- c) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazującego stratę netto w wysokości 776.000,00 zł (siedmiuset siedemdziesięciu sześciu tysięcy złotych) oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 723.000,00 zł (siedmiuset dwudziestu trzech tysięcy złotych),-----
- d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 723.000,00 zł (siedmiuset dwudziestu trzech tysięcy złotych),-----
- e) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.780.000,00 zł (pięć milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy złotych),-----
- f) informacji wprowadzających, opis istotnych zasad (polityki) rachunkowości oraz innych wybranych informacji objaśniających.-----

**§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JWW Invest S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JWW Invest S.A. za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.-----

**§ 3**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 10.244.156 (dziesięć milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt sześć), co stanowi 93,12 % (dziewięćdziesiąt trzy i dwanaście setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów 17244156 (siedemnaście milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt sześć),-----





- liczba głosów „za” - 17244156 (siedemnaście milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt sześć),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Realizując punkt 11 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę:-----

**UCHWAŁA NR 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**JWW Invest S.A.**  
**z dnia 14 czerwca 2017 roku**

**w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Pani Marii Wcisło absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. -----**

**§ 1**

*Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, bilansu, rachunku zysków i strat za rok ubiegły oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Pani Marii Wcisło - Prezesowi Zarządu JWW Invest S.A. z wykonania obowiązków w zakończonym roku 2016.-----*

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----*

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 10.244.156 (dziesięć milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt sześć), co stanowi 93,12 % (dziewięćdziesiąt trzy i dwanaście setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 17244156 (siedemnaście milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt sześć),-----
- liczba głosów „za” - 17244156 (siedemnaście milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt sześć),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Realizując punkt 12 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę:-----

**UCHWAŁA NR 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**JWW Invest S.A.**  
**z dnia 14 czerwca 2017 roku**

**w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Wcisło absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.-----**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. z siedzibą w Katowicach udziela Panu Jerzemu Wcisło absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5.600.000 (pięć milionów sześćset tysięcy), co stanowi 50,90 % (pięćdziesiąt i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów 11.200.000 (jedenaście milionów dwieście tysięcy),
- liczba głosów „za” - 11.200.000 (jedenaście milionów dwieście tysięcy),
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).

Realizując punkt 13 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę:

**UCHWAŁA NR 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**JWW Invest S.A.**  
**z dnia 14 czerwca 2017 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Antończyk absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. z siedzibą w Katowicach udziela Panu Janowi Antończyk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 10.244.156 (dziesięć milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt sześć), co stanowi 93,12 % (dziewięćdziesiąt trzy i dwanaście setnych procenta) kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów 17244156 (siedemnaście milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt sześć),
- liczba głosów „za” - 17244156 (siedemnaście milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt sześć),
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).



Realizując punkt 13 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę:-----

**UCHWAŁA NR 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**JWW Invest S.A.**

**z dnia 14 czerwca 2017 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Aleksandrze Kurp absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.-----

§ 1

*Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. z siedzibą w Katowicach udziela Pani Aleksandrze Kurp absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2016 roku.*-----

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 10.244.156 (dziesięć milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt sześć), co stanowi 93,12 % (dziewięćdziesiąt trzy i dwanaście setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów 17244156 (siedemnaście milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt sześć),-----
- liczba głosów „za” - 17244156 (siedemnaście milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt sześć),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Realizując punkt 13 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę:-----

**UCHWAŁA NR 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**JWW Invest S.A.**

**z dnia 14 czerwca 2017 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Oliwii Machnickiej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.-----

§ 1

*Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. z siedzibą w Katowicach udziela Pani Oliwii Machnickiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2016 roku.*-----

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 10.244.156 (dziesięć milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt sześć), co stanowi 93,12 % (dziewięćdziesiąt trzy i dwanaście setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów 17244156 (siedemnaście milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt sześć),-----
- liczba głosów „za” - 17244156 (siedemnaście milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt sześć),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Realizując punkt 13 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę:-----

**UCHWAŁA NR 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**JWW Invest S.A.**

z dnia 14 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Czesławowi Żabińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.-----

§ 1

*Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. z siedzibą w Katowicach udziela Panu Czesławowi Żabińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2016 roku.-----*

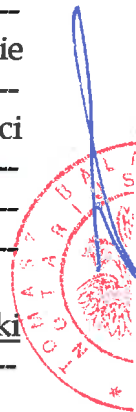
§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----*

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 10.244.156 (dziesięć milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt sześć), co stanowi 93,12 % (dziewięćdziesiąt trzy i dwanaście setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów 17244156 (siedemnaście milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt sześć),-----
- liczba głosów „za” - 17244156 (siedemnaście milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt sześć),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Realizując punkt 14 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę:-----





**UCHWAŁA NR 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**JWW Invest S.A.**  
**z dnia 14 czerwca 2017 roku**

w sprawie: pokrycia straty za rok 2016. -----

§ 1

*Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu opinii Rady Nadzorczej oraz wniosku Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. z siedzibą w Katowicach postanowiło, aby strata netto za rok 2016 w wysokości 750.841,48 zł (siedmiuset pięćdziesięciu tysięcy ośmiuset czterdziestu jeden złotych i czterdziestu ośmiu groszy) pokryta została z kapitału zapasowego.* -----

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.* -----

*Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:* -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 10.244.156 (dziesięć milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt sześć), co stanowi 93,12 % (dziewięćdziesiąt trzy i dwanaście setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 17244156 (siedemnaście milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt sześć), -----
- liczba głosów „za” - 17244156 (siedemnaście milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt sześć), -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Realizując punkt 15 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę: -----

**UCHWAŁA NR 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**JWW Invest S.A.**  
**z dnia 14 czerwca 2017 roku**

w sprawie: powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. -----

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JWW Invest S.A. z siedzibą w Katowicach działając zgodnie z art. 385 § 1 i § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 16 pkt. 2 Statutu Spółki postanawia powołać na kolejną trzyletnią kadencję członków w osobach:* -----

1. Jerzy Wcisło – Przewodniczący Rady Nadzorczej. -----
2. Jan Antończyk – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. -----
3. Aleksandra Kurp – Członek Rady Nadzorczej. -----

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.* -----

*Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:* -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 10.244.156 (dziesięć milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt sześć), co stanowi 93,12 % (dziewięćdziesiąt trzy i dwanaście setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów 17244156 (siedemnaście milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt sześć), -----
- liczba głosów „za” - 17244156 (siedemnaście milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt sześć), -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

### § 2.

Przewodnicząca wobec braku wolnych wniosków oraz wyczerpania porządku obrad zamknął obrady Zgromadzenia o godzinie 13.35 oświadczając, że wypisy aktu notarialnego będą wydawane Spółce i Akcjonariuszom, a ponadto, że lista obecności uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego aktu. Ponadto oświadczyła, że koszty niniejszego aktu ponosi Spółka JWW Invest S.A. z siedzibą w Katowicach. -----

### § 3.

Pobrano przelewem na rachunek Kancelarii:-----

- wynagrodzenie za czynność notarialną na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 237) w kwocie:.....1.100,00 zł
  - podatek od towarów i usług na podstawie art. 5, 29a, 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.) w wysokości 23 % od wynagrodzenia za czynność notarialną w kwocie 1.100,00 zł, tj. ....253,00 zł
  - Łącznie pobrano: .....1.353,00 zł
- Słownie: jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote.** -----

Notariusz poinformował o tym, że powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów z tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącą i notariusza. -----



KANCELARIA NOTARIALNA  
notariusz Tomasz Bałas  
40-077 Katowice, ul. Matejki 2  
tel./fax 32 253 0356  
NIP 625-158-11-15

Repertorium A numer 2651/2017

Na oryginale podpisy Przewodniczącej i notariusza. -----

Poświadczam zgodność wypisu z oryginałem aktu notarialnego. -----

Wypis sporządzono dla Spółki. -----

Pobrano: -----

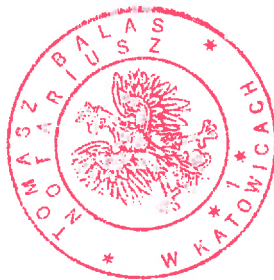
- wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej z § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2013 roku, poz.237) w kwocie: .....42,00 zł

- podatek od towarów i usług według stawki 23% na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.) od taksy notarialnej w kwocie: .....9,66 zł

Razem pobrano: .....51,66 zł

Słownie: pięćdziesiąt jeden złotych i sześćdziesiąt sześć groszy. -----

Katowice, dnia czternastego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (14-06-2017 r.). -----



Tomasz Bałas  
Notariusz



PUSTA STRONA



# LISTA AKCJONARIUSZY

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A.  
na dzień 14.06.2017 r.



Lp.	Imię i Nazwisko	Liczba akcji (w szt.)	Rodzaj akcji	Liczba głosów	Podpis
1	Wojciech Wcisło	5.600.000	imienne uprzywilejowane	11.200.000	
2	Jerzy Wcisło	1.400.000	imienne uprzywilejowane	2.800.000	
3	Jerzy Wcisło	800.000	imienne	800.000	
4	Jerzy Wcisło	2.444.155	zwykłe na okaziciela	2.444.155	

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

