

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą JWA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki

§1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą JWA S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać [•] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

.....

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą JWA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JWA S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 roku oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019;
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;
 - c. pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2019;

8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019;
 - b. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
9. Dyskusja i wolne wnioski
10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

.....

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą JWA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
obrotowym 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) KSH, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą JWA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) KSH, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku, na które składają się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 1.509.163,07 PLN;
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 1.702.635,56 PLN;
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące stan kapitału własnego w wysokości 577.125,89 PLN;
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący stan środków pieniężnych w wysokości 402,31 PLN;
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą JWA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) KSH, postanawia pokryć stratę netto poniesioną przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 roku w kwocie 1.702.635,56 PLN, w całości zyskami z lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą JWA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia Annie Nowickiej-Bala absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, postanawia udzielić pani Annie Nowickiej-Bala absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą JWA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia Andrzejowi Umelowi absolutorium z wykonywania przez
niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, postanawia udzielić panu Andrzejowi Umelowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą JWA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia Violetcie Midro absolutorium z wykonywania przez nią
obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, postanawia udzielić pani Violetcie Midro absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą JWA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia Monice Wrzesień absolutorium z wykonywania przez nią
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, postanawia udzielić pani Monice Wrzesień absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą JWA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia Agnieszce Domerackiej absolutorium z wykonywania
przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, postanawia udzielić pani Agnieszce Domerackiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą JWA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia Krzysztofowi Nowickiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, postanawia udzielić panu Krzysztofowi Nowickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą JWA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia Leszkowi Bała absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, postanawia udzielić panu Leszkowi Bała absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą JWA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia Arturowi Kurowickiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, postanawia udzielić panu Arturowi Kurowickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą JWA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia Oktawianowi Oźminkowskiemu absolutorium z
wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku
obrotowym 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, postanawia udzielić panu Oktawianowi Oźminkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą JWA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia Mariuszowi Matusiakowi absolutorium z wykonywania
przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, postanawia udzielić panu Mariuszowi Matusiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą JWA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia Robertowi Płużyczce absolutorium z wykonywania przez
niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, postanawia udzielić panu Robertowi Płużyczce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą JWA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia Ewie Irenie Najdek absolutorium z wykonywania przez
nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, postanawia udzielić panu Ewie Irenie Najdek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.