

**KANCELARIA NOTARIALNA  
SYLWIA CELEGRAT  
EWELINA STYGAR - JAROSIŃSKA  
NOTARIUSZE  
SPÓŁKA CYWILNA**

**WYPIS**

ul. Marii Konopnickiej 5 lok. 10  
00-491 Warszawa  
NIP 7010372132  
tel. 22 629 02 67, fax 22 629 64 22  
[celegrat@csj.waw.pl](mailto:celegrat@csj.waw.pl)  
[stygara@csj.waw.pl](mailto:stygara@csj.waw.pl)  
[www.csj.waw.pl](http://www.csj.waw.pl)

**Repertorium A nr 4385/2019**

### **AKT NOTARIALNY**

Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego roku (2019-06-27) **Ewelina Stygar - Jarosińska, notariusz w Warszawie**, prowadząca kancelarię notarialną w Warszawie, przy ulicy Marii Konopnickiej numer 5 lokal 10, w tej kancelarii, sporządziła: -----

### **PROTOKÓŁ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą JWA spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**

(adres: 01-845 Warszawa, ulica Efraima Schroegera nr 90 lok. B), REGON: 302555141, NIP: 7822564519, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII 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 dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego roku (2019-06-27) na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity z 2018 r. Dz. U. poz. 986 z późn. zm.), odbytego w dniu dzisiejszym w tutejszej kancelarii notarialnej, zwołanego z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r., a także wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.-----
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki, zawierającego wyniki oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.-----
7. Podjęcie uchwał w sprawie: -----
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.;-----
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.;-----
  - c) przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.; -----
  - d) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.;-----
  - e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.-----
8. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

**Ad punktu 1. i punktu 2. porządku obrad:**-----  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzyła, stosownie do treści § 36 Statutu Spółki, wobec nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub osoby przez niego wskazanej - Anna Nowicka - Bala - Prezes Zarządu Spółki.

Anna Nowicka - Bala - Prezes Zarządu Spółki zaproponowała zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

Zgłoszono kandydaturę Anny Nowickiej - Bala - Prezesa Zarządu Spółki i akcjonariusz Spółki. -----

Anna Nowicka - Bala wyraziła zgodę na kandydowanie.-----

Innych kandydatur nie zgłoszono. -----

Anna Nowicka - Bala - Prezes Zarządu Spółki poddała pod głosowanie tajne projekt uchwały następującej treści: -----



Dzi  
Wa  
80  
Sp  
  
An  
-  
(si  
ode  
wa  
-  
jed  
-  
-  
  
An  
Uch  
  
W  
Par  
rok  
oso  
dy  
L.2  
  
Ad  
Prz  
i w

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**JWA spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Annę Nowicką - Bala (PESEL: 80080100748) na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

Anna Nowicka - Bala – Prezes Zarządu Spółki stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 702.391 (siedemset dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt jeden) akcji, z których oddano 702.391 (siedemset dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, co stanowi 17,56% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
- oddano 702.391 (siedemset dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt jeden) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Anna Nowicka - Bala – Prezes Zarządu Spółki stwierdziła, że powyższa Uchwała nr 1 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

*W tym miejscu notariusz poinformowała o treści art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L.2016.119.1 z 4 maja 2016 r.).-----*

**Ad punktu 3. porządku obrad:** -----

Przewodnicząca zarządziła sporządzenie listy obecności, podpisała ją i wyłożyła na czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że:-----

- 1) Spółka jest spółką publiczną w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeksu spółek handlowych (tekst jednolity z 2019 r. Dz. U. poz. 505 z późn. zm.) w związku z art. 4 pkt 20 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity z 2019 r. Dz. U. poz. 623).-----
- 2) kapitał zakładowy Spółki wynosi 400.000,00 zł (czteryście 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 702.391 (siedemset dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt jeden) akcji dających prawo do 702.391 (siedemset dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt jeden) głosów na Walnym Zgromadzeniu na ogólną liczbę 4.000.000 (czterech milionów) akcji dających prawo do 4.000.000 (czterech milionów) głosów, co stanowi 17,56% akcji/głosów, -----
- 4) dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa w trybie art. 402<sup>1</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez ogłoszenie umieszczone w dniu trzydziestego pierwszego maja dwa tysiące dziewiętnastego roku (2019-05-31) na stronie internetowej Spółki ([www.jwa.com.pl](http://www.jwa.com.pl)) oraz przekazaniem do publicznej wiadomości w drodze raportu EBI nr 5/2019 z dnia trzydziestego pierwszego maja dwa tysiące dziewiętnastego roku (2019-05-31) oraz ESPI nr 39/2019 z dnia trzydziestego pierwszego maja dwa tysiące dziewiętnastego roku (2019-05-31),-----
- 5) Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał.-----

**Ad punktu 4. porządku obrad:**-----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie jawne projekt uchwały następującej treści:-----

**Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
JWA spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2019 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: ----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.





3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r., a także wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.-----
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki, zawierającego wyniki oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.-----
7. Podjęcie uchwał w sprawie: -----
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.;-----
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.;-----
  - c) przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.; -----
  - d) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.;-----
  - e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.-----
8. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 702.391 (siedemset dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt jeden) akcji, z których oddano 702.391 (siedemset dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, co stanowi 17,56% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
- oddano 698.391 (sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- wstrzymał się od głosu akcjonariusz posiadający 4.000 (cztery tysiące) głosów.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa Uchwała nr 2 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym. -----

**Ad punktu 5. porządku obrad:** -----  
W tym miejscu Prezes Zarządu Spółki – Anna Nowicka - Bala przedstawiła sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, sprawozdanie finansowe Spółki

za ubiegły rok obrotowy oraz wnioszek Zarządu w przedmiocie podziału zysku Spółki za 2018 rok.-----

**Ad punktu 6. porządku obrad:** -----

W tym miejscu wobec nieobecności członków Rady Nadzorczej Spółki, Anna Nowicka – Bala – Prezes Zarządu Spółki przedstawiła sprawozdanie Rady Nadzorczej zawierające wyniki oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku Spółki za 2018 rok. -----

**Ad punktu 7. lit. a porządku obrad:** -----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie jawne projekt uchwały następującej treści:-----

**Uchwała nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
JWA spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2019 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r., zatwierdza to sprawozdanie. -----

**§ 2**

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

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 702.391 (siedemset dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt jeden) akcji, z których oddano 702.391 (siedemset dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, co stanowi 17,56% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
- oddano 698.391 (sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- wstrzymał się od głosu akcjonariusz posiadający 4.000 (cztery tysiące) głosów.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 3 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym. -----

**Ad punktu 7. lit. b porządku obrad:** -----  
Przewodnicząca poddała pod głosowanie jawne projekt uchwały  
następującej treści:-----

**Uchwała nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
JWA spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2019 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki  
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r. oraz po zapoznaniu się z opinią firmy audytorskiej z badania ww. sprawozdania finansowego, na które składa się:-----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
  - b) bilans na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.712.941,35 zł (trzy miliony siedemset dwanaście tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden złotych trzydzieści pięć groszy),-----
  - c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 405.145,99 zł (czteryście pięć tysięcy sto czterdzieści pięć złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy),-----
  - d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 304.960,46 zł (trzysta cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych czterdzieści sześć groszy),-----
  - e) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 405.145,99 zł (czteryście pięć tysięcy sto czterdzieści pięć złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy),-----
  - f) dodatkowe informacje i objaśnienia,-----
- zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.-----

**§ 2**

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

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 702.391 (siedemset dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt jeden) akcji, z których oddano 702.391 (siedemset dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, co stanowi 17,56% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---

- oddano 702.391 (siedemset dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt jeden) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa Uchwała nr 4 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

**Ad punktu 7. lit. c porządku obrad:**-----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie jawne projekt uchwały następującej treści:-----



**Uchwała nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
JWA spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2019 roku  
w sprawie przeznaczenia zysku Spółki  
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się w wnioskiem Zarządu co do podziału zysku Spółki wypracowanego w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r., zgodnie z tym wnioskiem, postanawia przeznaczyć całość zysku Spółki wypracowanego w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r. w kwocie 405.145,99 zł (czterysta pięć tysięcy sto czterdzieści pięć złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy), na kapitał zapasowy Spółki. -----

**§ 2**

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

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 702.391 (siedemset dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt jeden) akcji, z których oddano 702.391 (siedemset dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, co stanowi 17,56% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
- oddano 648.391 (sześćset czterdzieści osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- wstrzymali się od głosu akcjonariusze posiadający 54.000 (pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów. -----



Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa Uchwała nr 5 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym. -----

**Ad punktu 7. lit. d porządku obrad:** -----

Przewodnicząca poddała pod głosowania tajne projekty uchwał następującej treści:-----

**Uchwała nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
JWA spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2019 roku  
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Andrzejowi Matejko** absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.-----

**§ 2**

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

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 702.391 (siedemset dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt jeden) akcji, z których oddano 702.391 (siedemset dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, co stanowi 17,56% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
- oddano 698.391 (sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- wstrzymał się od głosu akcjonariusz posiadający 4.000 (cztery tysiące) głosów.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa Uchwała nr 6 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.-----

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**JWA spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**  
**w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.**

*(Handwritten signature)*  
EWELINA



**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Annie Nowickiej - Bala** absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.-----

**§ 2**

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

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- akcjonariusz Spółki - Anna Nowicka - Bala nie brała udziału w głosowaniu, stosownie do treści art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych, ---
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 692.189 (sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt dziewięć) akcji, z których oddano 692.189 (sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, co stanowi 17,30% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 688.189 (sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- wstrzymał się od głosu akcjonariusz posiadający 4.000 (cztery tysiące) głosów.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa Uchwała nr 7 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.-----

**Ad punktu 7. lit. e porządku obrad:** -----

Przewodnicząca poddała pod głosowania tajne projekty uchwał następującej treści:-----

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**JWA spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**  
**w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Aleksandrze Majewskiej** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.-----

**§ 2**

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

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 702.391 (siedemset dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt jeden) akcji, z których oddano 702.391 (siedemset dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, co stanowi 17,56% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
- oddano 698.391 (sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- wstrzymał się od głosu akcjonariusz posiadający 4.000 (cztery tysiące) głosów.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa Uchwała nr 8 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.-----

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**JWA spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**  
**w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Teresie Łanczont** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.-----

**§ 2**

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

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 702.391 (siedemset dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt jeden) akcji, z których oddano 702.391 (siedemset dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, co stanowi 17,56% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
- oddano 698.391 (sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- wstrzymał się od głosu akcjonariusz posiadający 4.000 (cztery tysiące) głosów.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa Uchwała nr 9 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.-----



**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**JWA spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**  
**w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Bożennie Majewskiej** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.-----

**§ 2**

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

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 702.391 (siedemset dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt jeden) akcji, z których oddano 702.391 (siedemset dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, co stanowi 17,56% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
- oddano 698.391 (sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- wstrzymał się od głosu akcjonariusz posiadający 4.000 (cztery tysiące) głosów.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa Uchwała nr 10 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.-----

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**JWA spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**  
**w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Annie Nowickiej - Bala** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.-----

**§ 2**

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

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- akcjonariusz Spółki – Anna Nowicka – Bala nie brała udziału w głosowaniu, stosownie do treści art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych, ---
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 692.189 (sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt dziewięć) akcji, z których oddano 692.189 (sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, co stanowi 17,30% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 688.189 (sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- wstrzymał się od głosu akcjonariusz posiadający 4.000 (cztery tysiące) głosów.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa Uchwała nr 11 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.-----



Zwy  
abs  
roku

Uch

Prze

(sied  
odda  
ważn

-  
dziej

-  
głos

Prze  
wym

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**JWA spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**  
**w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Violetcie Midro** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.-----

**§ 2**

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

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 702.391 (siedemset dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt jeden) akcji, z których oddano 702.391 (siedemset dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, co stanowi 17,56% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
- oddano 698.391 (sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- wstrzymał się od głosu akcjonariusz posiadający 4.000 (cztery tysiące) głosów.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa Uchwała nr 12 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.-----

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**JWA spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**  
**w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Krzysztofowi Nowickiemu** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.-----

**§ 2**

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

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 702.391 (siedemset dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt jeden) akcji, z których oddano 702.391 (siedemset dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, co stanowi 17,56% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
- oddano 698.391 (sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- wstrzymał się od głosu akcjonariusz posiadający 4.000 (cztery tysiące) głosów.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa Uchwała nr 13 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.-----





**Uchwała nr 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
JWA spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2019 roku  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Leszkowi Bala** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.-----

**§ 2**

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

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 702.391 (siedemset dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt jeden) akcji, z których oddano 702.391 (siedemset dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, co stanowi 17,56% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
- oddano 698.391 (sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- wstrzymał się od głosu akcjonariusz posiadający 4.000 (cztery tysiące) głosów.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa Uchwała nr 14 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.-----

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**JWA spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**  
**w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Monice Wrzesień** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.-----

**§ 2**

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

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 702.391 (siedemset dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt jeden) akcji, z których oddano 702.391 (siedemset dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, co stanowi 17,56% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
- oddano 698.391 (sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- wstrzymał się od głosu akcjonariusz posiadający 4.000 (cztery tysiące) głosów.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa Uchwała nr 15 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.-----



**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**JWA spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**  
**w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Agnieszce Marcie Domerackiej** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r. -----

**§ 2**

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

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 702.391 (siedemset dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt jeden) akcji, z których oddano 702.391 (siedemset dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, co stanowi 17,56% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
- oddano 698.391 (sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- wstrzymał się od głosu akcjonariusz posiadający 4.000 (cztery tysiące) głosów.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa Uchwała nr 16 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.-----

**Ad punktu 8. porządku obrad:**-----

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca zamknęła 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 2018 r. Dz. U. poz. 272 z późn. zm.) ----- **800,00 zł**
- podatek od towarów i usług według stawki 23% od wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146aa pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity z 2018 r. Dz. U. poz. 2174 z późn. zm.) ----- **184,00 zł**

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.**

NA ORYGINALE WŁAŚCIWE PODPISY PRZEWODNICZĄCEJ WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ NOTARIUSZ EWELINY STYGAR - JAROSIŃSKIEJ.

WYPIS ten wydany został Spółce.

Wpisano do Repertorium A nr 4386/2019

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 2018 r. Dz. U. poz. 272 z późn. zm.)-----60,00 zł,
- podatek od towarów i usług od wynagrodzenia notariusza według stawki 23% na podstawie art. 41 ust. 1 oraz art. 146aa pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity z 2018 r. Dz. U. poz. 2174 z późn. zm.)-----13,80 zł.

Warszawa, dnia 27 czerwca 2019 roku.



NOTARIUSZ  
*Ewelina Jarosińska*  
Ewelina Stygar-Jarosińska

