

[Projekt]

Uchwała Nr \_\_/\_\_/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWA Spółka Akcyjna z siedzibą w  
Warszawie z dnia 28 maja 2020 roku  
*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia*

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JWA S.A. (zwanej dalej: „Spółką”),  
działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje p.

---

na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr \_\_/\_\_/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWA Spółka Akcyjna z siedzibą w  
Warszawie z dnia 28 maja 2020 roku  
*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JWA Spółka Akcyjna postanawia przyjąć  
następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Sporządzenie listy obecności;
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
5. Przyjęcie porządku obrad;
6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej Spółki;
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki;
8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia

Uchwała Nr \_\_/\_\_/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWA Spółka Akcyjna z siedzibą w  
Warszawie z dnia 28 maja 2020 roku  
*w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki*

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JWA S.A. z siedzibą w Warszawie  
działając na podstawie przepisu art. 395 §1 k.s.h., w związku z §22 ust. 3 statutu  
Spółki, postanawia odwołać Panią/Pana \_\_\_\_\_ z  
funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr \_\_/\_\_/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWA Spółka Akcyjna z siedzibą w  
Warszawie z dnia 28 maja 2020 roku  
*w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki*

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JWA S.A. z siedzibą w Warszawie  
działając na podstawie przepisu art. 395 §1 k.s.h., w związku z §22 ust. 3 statutu  
Spółki, postanawia powołać Panią/Pana \_\_\_\_\_ na  
funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.