

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU JWA S.A.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 7 LISTOPADA 2016 ROKU**

(NINIEJSZY FORMULARZ NIE ZASTĘPUJE DOKUMENTU PEŁNOMOCNICTWA)

I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki JWA spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) zwołanym na dzień 7 listopada 2016 r. Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika.

Ważne: Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

II. DANE MOCODAWCY(AKCJONARIUSZA)

Imię i nazwisko/firma:

Adres:.....

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

PESEL:.....

NIP:

III. DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię i nazwisko/firma:

Adres:.....

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

PESEL:.....

NIP:

IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał umieszczonych w punkcie V poniżej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku. Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dodatkowe instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazywany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą JWA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 listopada 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Wybiera się *** na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Głosowanie:

- Za:(ilość głosów)
- Przeciw:(ilość głosów)
- Wstrzymujący się:(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw Uchwale w sprawie *wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia*, Akcjonariusz może wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie *wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia*.

Dodatkowe instrukcje:

.....
.....
.....
.....
.....

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą JWA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 listopada 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ustalony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych, umieszczony w dniu 10 października 2016 r. na stronie internetowej (www.jwa.com.pl) oraz

przekazany do publicznej wiadomości w drodze raportu ESPI Nr .../2016 z dnia 10 października 2016 r. oraz EBI Nr .../2016 z dnia 10 października 2016 r w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Głosowanie:

- Za:(ilość głosów)
 Przeciw:(ilość głosów)
 Wstrzymujący się:(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw Uchwale w sprawie *przyjęcia porządku obrad*, Akcjonariusz może wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie *przyjęcia porządku obrad*.

Dodatkowe instrukcje:

.....
.....
.....
.....
.....

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą JWA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 listopada 2016 roku
w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana/Panią z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Głosowanie:

- Za:(ilość głosów)
- Przeciw:(ilość głosów)
- Wstrzymujący się:(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw Uchwale w sprawie *zmian w Radzie Nadzorczej Spółki*, Akcjonariusz może wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie *zmian w Radzie Nadzorczej Spółki*.

Dodatkowe instrukcje:

.....
.....
.....
.....
.....

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą JWA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 listopada 2016 roku
w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 3 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Głosowanie:

- Za:(ilość głosów)
- Przeciw:(ilość głosów)
- Wstrzymujący się:(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw Uchwale w sprawie *zmian w Radzie Nadzorczej Spółki*, Akcjonariusz może wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.

Dodatkowe instrukcje:

.....
.....
.....
.....
.....