

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JWA S.A.
zwołanego na dzień 7 listopada 2016 r.**

**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 uchwała, co następuje:

§ 1

Wybiera się *** na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**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 uchwała, 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.

**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.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą JWA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 72 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 powołuje Pana/Panią do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.