

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU JWA S.A.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 20 CZERWCA 2017 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki JWA spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) zwołanym na dzień 20 czerwca 2017 r., godz. 12:00. Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika.

Ważne: niniejszy 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 Zwyczajnym 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 wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą JWA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 par. 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera [] (PESEL: []) na Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciw ww. Uchwale nr 1, Akcjonariusz może wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie stanowiącej przedmiot ww. Uchwały nr 1.

Dodatkowe instrukcje:

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

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą JWA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

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 2016 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r., a także wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r.,
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki, zawierającego wyniki oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r.,
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r.;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r.;
 - c) przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r.;
 - d) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r.;
 - e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r.
8. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciw ww. Uchwale nr 2, Akcjonariusz może wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie stanowiącej przedmiot ww. Uchwały nr 2.

Dodatkowe instrukcje:

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

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą JWA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r., zatwierdza to sprawozdanie.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciw ww. Uchwale nr 3, Akcjonariusz może wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie stanowiącej przedmiot ww. Uchwały nr 3.

Dodatkowe instrukcje:

.....

.....

.....

.....

.....

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą JWA S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
zakończony 31 grudnia 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r. oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta z badania ww. sprawozdania finansowego, na które składa się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b) bilans na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.874.107,78 zł (jeden milion osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące sto siedem złotych i siedemdziesiąt osiem groszy),
 - c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 1.006.258,28 zł (jeden milion sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem złotych i dwadzieścia osiem groszy) ,
 - d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 189.207,75 zł (sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedem złotych i siedemdziesiąt pięć groszy),
 - e) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.206.258,28 zł (jeden milion dwieście sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem złotych i dwadzieścia osiem groszy),
 - f) dodatkowe informacje i objaśnienia,
- zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciw ww. Uchwale nr 4, Akcjonariusz może wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie stanowiącej przedmiot ww. Uchwały nr 4.

Dodatkowe instrukcje:

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

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą JWA S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2017 r.
w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia
2016 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się w wnioskiem Zarządu co do podziału zysku Spółki wypracowanego w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r. , zgodnie z tym wnioskiem, postanawia przeznaczyć całość zysku Spółki wypracowanego w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r. w kwocie 1.006.258,28 zł (jeden milion sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem złotych i dwadzieścia osiem groszy) na kapitał zapasowy Spółki.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciw ww. Uchwale nr 5, Akcjonariusz może wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie stanowiącej przedmiot ww. Uchwały nr 5:

Dodatkowe instrukcje:

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

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą JWA S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Kamilowi Stanek absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki.

Głosowanie:

- Za:(ilość głosów)

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

W przypadku głosowania przeciw ww. Uchwale nr 6, Akcjonariusz może wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie stanowiącej przedmiot ww. Uchwały nr 6:

Dodatkowe instrukcje:

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

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą JWA S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Andrzejowi Matejko absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciw ww. Uchwale nr 7, Akcjonariusz może wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie stanowiącej przedmiot ww. Uchwały nr 7:

Dodatkowe instrukcje:

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

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą JWA S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Krystynie Stanek absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciw ww. Uchwale nr 8, Akcjonariusz może wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie stanowiącej przedmiot ww. Uchwały nr 8:

Dodatkowe instrukcje:

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

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą JWA S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2017 r.**

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Mirosławowi Januszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciw ww. Uchwale nr 9, Akcjonariusz może wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie stanowiącej przedmiot ww. Uchwały nr 9:

Dodatkowe instrukcje:

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

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą JWA S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Bożennie Majewskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciw ww. Uchwale nr 10, Akcjonariusz może wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie stanowiącej przedmiot ww. Uchwały nr 10:

Dodatkowe instrukcje:

.....

.....

.....

.....

.....

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą JWA S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Annie Nowickiej – Bala absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciw ww. Uchwale nr 11, Akcjonariusz może wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie stanowiącej przedmiot ww. Uchwały nr 11:

Dodatkowe instrukcje:

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

**Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą JWA S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2017 r.**

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r..

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Monice Januszewskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r.

Głosowanie:

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

Wstrzymujący się:(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw ww. Uchwale nr 12, Akcjonariusz może wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie stanowiącej przedmiot ww. Uchwały nr 12:

Dodatkowe instrukcje:

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

**Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą JWA S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Rafałowi Jędrzejakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciw ww. Uchwale nr 13, Akcjonariusz może wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie stanowiącej przedmiot ww. Uchwały nr 13:

Dodatkowe instrukcje:

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

**Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą JWA S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Violetcie Midro absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciw ww. Uchwale nr 14, Akcjonariusz może wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie stanowiącej przedmiot ww. Uchwały nr 14:

Dodatkowe instrukcje:

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

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą JWA S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Michałowi Traczykowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciw ww. Uchwale nr 15, Akcjonariusz może wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie stanowiącej przedmiot ww. Uchwały nr 15:

Dodatkowe instrukcje:

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