

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWA S.A.

Zarząd Spółki JWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 20 czerwca 2017 r.

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

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

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą JWA S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2017 r.
w sprawie ustalenia 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 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.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą JWA S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2017 r.
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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

**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.

**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.

**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.

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.

**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.

**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.