

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU JWA S.A.  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 5 WRZEŚNIA 2017 ROKU**

*(NINIEJSZY FORMULARZ NIE ZASTĘPUJE DOKUMENTU PEŁNOMOCNICTWA)*

**I. INFORMACJE OGÓLNE**

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 402<sup>3</sup> 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 5 września 2017 roku. 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 wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

**Uchwała nr [...] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą JWA spółka akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 5 września 2017 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

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

W przypadku głosowania przeciw Uchwale w sprawie wyboru Przewodniczącego 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 Zgromadzenia.

**Dodatkowe instrukcje:**

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

**Uchwała nr [...] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą JWA spółka akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 5 września 2017 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad, ustalony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, umieszczonym w dniu 06.08.2017 roku na stronie internetowej Spółki

(www.jwa.com.pl) oraz przekazanym do publicznej wiadomości w drodze raportu ESPI Nr .../2017 z dnia [\*\*\*] 2017 roku oraz EBI Nr .../2017 z dnia [\*\*\*] 2017 roku w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a. powołania członków Rady Nadzorczej,
  - b. ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
  - c. udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie użycia kapitału zapasowego i utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki.
6. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciw Uchwale w sprawie przyjęcia porządku obrad 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 przyjęcia porządku obrad.

### Dodatkowe instrukcje:

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

**Uchwała nr [...] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą JWA spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 5 września 2017 roku**

**w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej**

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

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje [...] [PESEL] do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej kadencji.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

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

W przypadku głosowania przeciw Uchwale w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej, 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 powołania członków Rady Nadzorczej.

**Dodatkowe instrukcje:**

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

**Uchwała nr [...] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą JWA spółka akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 5 września 2017 roku**

**w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie § 39 ust. 1 lit. a Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, iż członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości [...] zł (.....) netto, płatne z dołu do 10 dnia następnego miesiąca, począwszy do 1 września 2017 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Głosowanie:**

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

W przypadku głosowania przeciw Uchwale w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, 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 ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

**Dodatkowe instrukcje:**

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

**Uchwała nr [...] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą JWA spółka akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 5 września 2017 roku**

**w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie użycia kapitału zapasowego i utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki.**

Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 w związku z art. 393 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do nabywania w pełni pokrytych akcji własnych Spółki od jednego lub kilku akcjonariuszy Spółki w trybie i na warunkach ustalonych w niniejszej uchwale.

**§ 2**

Spółka nabywać będzie akcje własne, w granicach upoważnienia udzielonego na podstawie niniejszej uchwały, według następujących zasad:

1. Łączna ilość nabywanych akcji własnych nie będzie większa niż 800.000 (osiemset tysięcy) akcji. Łączna wartość nominalna tych akcji wynosić będzie nie więcej niż 80.000 zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych), co stanowi nie więcej niż 20% (dwadzieścia procent) kapitału zakładowego Spółki, który na dzień podejmowania niniejszej uchwały wynosi 400.000,00 zł (czteryście tysięcy złotych), przy czym łączna wartość nominalna nabytych akcji nie może przekroczyć 20% (dwudziestu procent) kapitału zakładowego Spółki, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte
2. Łączną maksymalną wysokość zapłaty za nabywane akcje ustala się na kwotę 1.030.022,00 zł (jeden milion trzydzieści tysięcy dwadzieścia dwa złote). Podana kwota obejmuje cenę zapłaty za nabywane akcje oraz koszty nabycia.
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ceny nabycia akcji własnych.
4. Spółka nie będzie nabywać akcji własnych w ramach skupu akcji własnych jednorazowo w liczbie przewyższającej 25% średniej dziennej wielkości obrotu na rynku NewConnect. Średnia dzienna wielkość jest liczona w oparciu o obrót z ostatnich 20 dni notowań poprzedzających dzień zakupu.
5. W przypadkach wyjątkowo niskiej płynności akcji Spółka może przekroczyć granice 25% średniej dziennej wielkości obrotu na rynku NewConnect, o ile Spółka nie przekroczy 50% średniej dziennej wielkości obrotu na NewConnect oraz prześle z wyprzedzeniem do wiadomości publicznej o zamiarze przekroczenia granicy 25%.
6. Akcje własne Spółki mogą być nabywane za pośrednictwem firmy inwestycyjnej w ramach transakcji zawieranych w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect), jak także mogą być nabywane w ramach transakcji dokonywanych poza alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect).
7. Nabyte przez Spółkę akcje własne będą mogły zostać przeznaczone do:
  - a. umorzenia akcji własnych Spółki i obniżenia kapitału zakładowego Spółki,
  - b. dalszej odsprzedaży akcji własnych Spółki,
8. W ramach celów określonych powyżej upoważnia się Zarząd Spółki do wskazania celu nabycia akcji własnych i sposobu ich wykorzystania oraz uchwalenia Regulaminu wykupu akcji własnych, w drodze uchwały Zarządu.
9. Upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych obejmuje okres od dnia Walnego Zgromadzenia tj. 05.09.2017 r. do dnia 04.09.2018 r., nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie akcji.
10. Upoważnia się Zarząd do podjęcia decyzji o zakończeniu zakupu akcji własnych Spółki przed upływem terminu określonego w ust. 9.

### § 3

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek handlowych zgodnie z treścią niniejszej uchwały, w tym do określenia ceny nabycia jednej akcji własnej oraz ilości nabywanych akcji własnych, z zastrzeżeniem § 2 pkt 1 i 2 niniejszej uchwały.
2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia pozostałych zasad nabycia akcji własnych, w zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą.

### § 4

Zarząd Spółki będzie podawać do publicznej wiadomości:

- 1) po każdym dniu, w którym Spółka zakupiła akcje własne:
  - a) celu nabycia akcji własnych Spółki,
  - b) liczbie i wartości nominalnej nabytych akcji własnych Spółki oraz ich udziale w kapitale zakładowym,
  - c) łącznej cenie nabycia i innych kosztach nabycia akcji własnych Spółki.
- 2) po zakończeniu realizacji skupu akcji własnych - zbiorcze, szczegółowe sprawozdanie z jego realizacji.

### § 5

1. W związku z zawartym w niniejszej uchwale upoważnieniem Zarządu do nabywania akcji

własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o utworzeniu specjalnego kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych, w celu sfinansowania nabycia przez Spółkę akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8, zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

2. W związku z utworzeniem kapitału rezerwowego, o którym mowa powyżej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wydziela z kapitału zapasowego kwotę 1.030.022,00 zł (jeden milion trzydzieści tysięcy dwadzieścia dwa złote). i postanawia o jej przekazaniu na kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych, z przeznaczeniem na sfinansowanie łącznej ceny nabycia akcji własnych powiększonej o koszty nabycia.

#### § 6

W przypadku nabycia akcji własnych Spółki celem ich umorzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do zwołania, po zakończeniu nabywania przez Spółkę akcji własnych, Walnego Zgromadzenia celem podjęcia uchwały o umorzeniu akcji własnych Spółki i obniżeniu kapitału zakładowego.

#### § 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciw Uchwale sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie użycia kapitału zapasowego i utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki, Akcjonariusz może wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

#### Treść sprzeciwu:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie użycia kapitału zapasowego i utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki.

#### Dodatkowe instrukcje:

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