

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.

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. 402¹ 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.

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.

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

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 uchwala 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 (czterysta 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 przekaze 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.