

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
JWA SPÓŁKA AKCYJNA („Spółka”)**

Zarząd JWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres Spółki: 01-845 Warszawa, ul. Efraima Schroegera 90/B), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000612542 (dalej: „Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

**I. DATA, GODZINA I MIEJSCE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD.**

Zarząd zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 27 czerwca 2019 roku na godzinę 10:00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej prowadzonej przez Ewelinę Stygar-Jarosińską, notariusza w Warszawie, ul. Marii Konopnickiej 5 lok.10 z następującym porządkiem 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 2018 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r., a także wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki, zawierającego wyniki oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.;
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.;
  - c) przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.;
  - d) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.;
  - e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.
8. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**II. OPIS PROCEDURY DOTYCZĄCEJ UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU**

1. *Informacja o prawie Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. nie później niż do dnia 6 czerwca 2019 roku włącznie. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczące proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: JWA S.A. 01-845 Warszawa,

ul. Efraima Schroegera 90/B lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail: [walne.zgromadzenie@jwa.com.pl](mailto:walne.zgromadzenie@jwa.com.pl)

O właściwym terminie złożenia żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki (tj. wpływu na serwer pocztowy Spółki).

Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad powinni przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w szczególności:

- 1) świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania;
- 2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
- 3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego kopia albo skan i konwersja do formatu PDF). Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż w dniu 9 czerwca 2019 roku, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia poprzez umieszczenie nowego porządku obrad na stronie internetowej Spółki <http://jwa.com.pl>

## *2. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą, przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgłaszać Spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, na piśmie (tj. doręczyć osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłać do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: JWA S.A. 01-845 Warszawa, ul. Efraima Schroegera 90/B lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail: [walne.zgromadzenie@jwa.com.pl](mailto:walne.zgromadzenie@jwa.com.pl)

Powyższe projekty uchwał muszą być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 48 godzin przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z koniecznością ich ogłoszenia przez Spółkę na stronie internetowej. O właściwym terminie złożenia powyższego zgłoszenia świadczyć będzie data i godzina jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data i godzina umieszczenia powyższego zgłoszenia w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki). Projekty uchwał są ogłaszane niezwłocznie na stronie internetowej Spółki <http://jwa.com.pl> Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki zgłaszający projekty uchwał powinni przedstawić dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do zgłoszenia projektów uchwał, w szczególności:

- 1) świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania;
- 2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;

3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza. Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących ze zgłoszeniem zarówno w formie pisemnej, jak i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone, w postaci właściwej dla formy zgłoszenia (dokument papierowy lub jego kopia albo skan i konwersja do formatu PDF). Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

*3. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

Każdy Akcjonariusz może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

*4. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika oraz o sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.*

Akcjonariusze będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Jeżeli pełnomocnikiem Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki zależnej od Spółki, udzielone mu pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji Akcjonariusza tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takim wypadku wyłączone.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu musi być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Pełnomocnictwo nie przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski nie wywołuje skutków prawnych.

Akcjonariusz może zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail: [walne.zgromadzenie@jwa.com.pl](mailto:walne.zgromadzenie@jwa.com.pl) W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz Spółki podaje swój numer telefonu oraz adres e-mail, a także numer telefonu i adres e-mail pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i pełnomocnikiem. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno również zawierać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane.

Do zawiadomienia należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza (skan i konwersja do formatu PDF), w szczególności:

1) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

2) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza (aktualnego na dzień udzielenia pełnomocnictwa).

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej musi być dokonane najpóźniej na 2 godziny przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej obowiązany jest przedłożyć przy sporządzaniu listy obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej i pozwalający zidentyfikować Akcjonariusza składającego takie oświadczenie oraz dokument służący identyfikacji pełnomocnika.

Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza. Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zawierającego dane określone w art. 402. ksh, zatytułowany „Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika” został zamieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://jwa.com.pl> Korzystanie z formularza przez Pełnomocnika i Akcjonariusza nie jest obowiązkowe, a uzależnione od ich wzajemnych uzgodnień i zobowiązań w tym zakresie. Jeżeli pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza musi doręczyć formularz Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy wykorzystaniu formularza.

Prawo do reprezentowania Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzeniu listy obecności aktualnego odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu Akcjonariusza powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego Akcjonariusza rejestrze.

*5. Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.*

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

*6. Informacja o sposobie wypowiedania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.*

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

*7. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.*

Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

*8. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.*

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przypada na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (Dzień rejestracji), tj. na dzień **11 czerwca 2019 roku**.

#### *9. Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.*

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 11 czerwca 2019 roku, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. 31 maja 2019 roku) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (tj. 12 czerwca 2019 roku), zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Zarząd Spółki ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

#### *10. Udostępnienie dokumentacji.*

Projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz dokumentację, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu są umieszczane od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki (<http://jwa.com.pl>), za wyjątkiem Sprawozdania Rady Nadzorczej, które ze względu na termin posiedzenia Rady Nadzorczej zostanie umieszczone na stronie internetowej Spółki w dniu 5 czerwca 2019 r. Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.

#### *11. Strona internetowa.*

Wszystkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej pod adresem <http://jwa.com.pl>

### **III. KOMUNIKACJA AKCJONARIUSZA ZE SPÓŁKĄ**

Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, Akcjonariusze Spółki mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W szczególności Akcjonariusze Spółki mogą zgłaszać wnioski, żądania, oraz przysyłać zawiadomienia i dokumenty. Komunikacja Akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu adresu e-mail: [walne.zgromadzenie@jwa.com.pl](mailto:walne.zgromadzenie@jwa.com.pl) Akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z ich wykorzystaniem. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki lub przedkładane Walnemu Zgromadzeniu, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki, jak również przez Spółkę do akcjonariusza drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF.

### **IV. LISTA AKCJONARIUSZY**

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Warszawie, pod adresem: JWA S.A 01-845 Warszawa, ul. Efraima Schroegera 90/B, w godzinach 9:00-17:00, na trzy (3) dni powszednie przez terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Zaleca się Akcjonariuszom pobranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz sprawdzenie czy Akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jak również zabranie zaświadczenia na Walne Zgromadzenie.

Ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 4.000.000 akcji. Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odpowiada im 4.000.000 głosów. Wszystkie akcje Spółki są tego samego rodzaju.

### **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 27 czerwca 2019 r.

#### **Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą JWA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

##### **§ 1**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera [ ] na Przewodniczącego Zwyczajnego 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 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia**

##### **§ 1**

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 2018 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r., a także wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki, zawierającego wyniki oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.;
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.;
  - c) przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.;
  - d) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.;

- e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.
8. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą JWA S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku**  
**obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r., zatwierdza to sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą JWA S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy**  
**zakończony 31 grudnia 2018 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r. oraz po zapoznaniu się z opinią firmy audytorskiej z badania ww. sprawozdania finansowego, na które składa się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  - b) bilans na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.712.941,35 zł (trzy miliony siedemset dwanaście tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden złotych 35/100),
  - c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 405.145,99 zł (czteryście pięć tysięcy sto czterdzieści pięć tysięcy złotych 99/100),
  - d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 304 960,46 zł (trzysta cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych 46/100),
  - e) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 405 145,99 zł (czteryście pięć tysięcy sto czterdzieści pięć złotych 99/100),
  - f) dodatkowe informacje i objaśnienia,
- zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą JWA S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2019 r.**

**w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się w wnioskiem Zarządu co do podziału zysku Spółki wypracowanego w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r., zgodnie z tym wnioskiem, postanawia przeznaczyć całość zysku Spółki wypracowanego w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r. w kwocie 405.145,99 zł (czteryście pięć tysięcy sto czterdzieści pięć tysięcy złotych 99/100), na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą JWA S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Andrzejowi Matejko absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą JWA S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Annie Nowickiej – Bala absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą JWA S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**



**z dnia 27 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania**  
**przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Aleksandrze Majewskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą JWA S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania**  
**przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Teresie Łanczont absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą JWA S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania**  
**przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Bożennie Majewskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą JWA S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania**  
**przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Annie Nowickiej - Bała absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą JWA S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania**  
**przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Violetcie Midro absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą JWA S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania**  
**przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Krzysztofowi Nowickiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą JWA S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania**  
**przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Leszkowi Bala absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą JWA S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Monice Wrzesień absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała Nr 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą JWA S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Agnieszce Domerackiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.