

Uchwała nr __
z dnia 27 lipca 2020 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JWA S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000612542

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JWA spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 27 lipca 2020 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JWA S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000612542

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JWA spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 1/ Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2/ Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 4/ Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B w ramach subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii B, dematerializacji akcji serii B oraz praw do Akcji serii B oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii B oraz praw do akcji serii B do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki;
- 5/ Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 27 lipca 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

JWA S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

pod numerem KRS 0000612542

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B w ramach subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii B, dematerializacji akcji serii B oraz praw do akcji serii B oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii B oraz praw do akcji serii B do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JWA S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 431 k.s.h., uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 20 gr (dwadzieścia groszy) i nie wyższą niż 800.000 zł (osiemset tysięcy złotych), to jest z kwoty 400.000,00 zł (czterysta tysięcy złotych) do kwoty nie mniejszej 400.000,20 zł (czterysta tysięcy złotych i dwadzieścia groszy) i nie więcej niż 1.200.000 zł (jeden milion dwieście tysięcy złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie mniej niż 2 (dwóch) i nie więcej niż 8.000.000 (osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda („Akcje serii B”).
3. Wszystkie Akcje serii B zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji.
4. Akcje serii B będą podlegały dematerializacji w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Ustawa o Obrocie).
5. Akcje serii B będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a. Akcje serii B wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego

- poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
- b. Akcje serii B wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
6. Akcje serii B zostaną wyemitowane w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 k.s.h. przeprowadzonej w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 37a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
7. Dzień prawa poboru Akcji serii B ustala się na dzień 10 sierpnia 2020 roku.
8. Za każdą jedną akcję Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru, przy czym jedno prawo poboru uprawnia do objęcia 2 (dwóch) Akcji serii B.
9. Walne Zgromadzenie Spółki ustala cenę emisyjną Akcji serii B w wysokości 40 gr (czterdzieści groszy) za jedną akcję.
10. Zgodnie z postanowieniami art. 436 § 1 k.s.h. wykonanie prawa poboru nastąpi w jednym terminie, w którym składane są zarówno zapisy podstawowe, jak i zapisy dodatkowe. Ułamkowe części Akcji serii B nie będą przydzielane, jak również Akcje serii B nie będą przydzielane kilku inwestorom łącznie. W przypadku, gdy liczba Akcji serii B, przypadających danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru, nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.
11. Termin, do którego dotychczasowi akcjonariusze będą mogli wykonać prawo poboru zostanie ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki zgodnie z przepisami prawa.

§ 2.

1. Walne Zgromadzenie postanawia o dematerializacji, w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie Akcji serii B oraz praw do Akcji serii B.
2. Walne Zgromadzenie postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o wprowadzenie Akcji serii B oraz praw do Akcji serii B do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 3.

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do:

- 1/ określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii B, w tym w szczególności określenia:
 - a. terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii B,
 - b. zasad dystrybucji Akcji serii B,
 - c. sposobu i warunków składania zapisów na Akcje serii B oraz zasad ich opłacenia,
 - d. zasad dokonania przydziału Akcji serii B,
 - e. ustalenia szczegółowych zasad przydziału i dokonania przydziału Akcji Serii B, nieobjętych w ramach prawa poboru, z uwzględnieniem art. 436 § 4 k.s.h.,
- 2/ dokonania przydziału Akcji Serii B oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.
- 3/ podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie Akcji Serii B oraz praw do Akcji serii B do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- 4/ podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie dematerializacji Akcji serii B oraz praw do Akcji serii B, w tym do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji serii B i praw do Akcji serii B w depozycie papierów wartościowych.
- 5/ złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w statucie spółki stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 k.s.h.

§ 4.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 10 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie:

„§ 10

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż *400.000,20 zł (czterysta tysięcy złotych i dwadzieścia groszy)* i nie więcej niż *1.200.000 zł (jeden milion dwieście tysięcy złotych)* i dzieli się na:
 - a) 4.000.000 (cztery miliony tysięcy) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
 - b) nie mniej niż 2 (dwie) i nie więcej niż 8.000.000 (osiem milionów) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.”

§ 5.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany statutu Spółki powstaje z chwilą rejestracji jego zmian przez odpowiedni sąd rejestrowy.