

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
(formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)**

I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 402³ ust. 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą JWA S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej „**Spółką**”) zwołanym na dzień 28 sierpnia 2020 roku.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. 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 załączonych do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki 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 „Dalsze/inne 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.

Punkt 2 porządku obrad – Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
(projekt uchwały Nr 1)

| | | | |
|--|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____ |
|--|--|--|---|

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 5 porządku obrad – Przyjęcie porządku obrad
(projekt uchwały Nr 2)

| | | | |
|--|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____ |
|--|--|--|---|

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 7a porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019
(projekt uchwały Nr 3)

| | | | |
|--|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____ |
|--|--|--|---|

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 7b porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 (projekt uchwały Nr 4)

| | | | |
|-----------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 7c porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2019 (projekt uchwały Nr 5)

| | | | |
|-----------------------------|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 8a¹ porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pani Annie Nowickiej-Bala absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2019 (projekt uchwały Nr 6)

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Za |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 8a² porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Umelowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2019 (projekt uchwały Nr 7)

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Za |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 8b¹ porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pani Violetcie Midro absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019 (projekt uchwały Nr 8)

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Za |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 8b² porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pani Monice Wrzesień absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019 (projekt uchwały Nr 9)

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Za |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 8b³ porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pani Agnieszce Domerackiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019 (projekt uchwały Nr 10)

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Za |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 8b⁴ porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia panu Krzysztofowi Nowickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019 (projekt uchwały Nr 11)

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Za |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 8b⁵ porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia panu Leszkowi Bala absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019 (projekt uchwały Nr 12)

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Za |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 8b⁶ porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia panu Arturowi Kurowickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019 (projekt uchwały Nr 13)

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Za |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 8b⁷ porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia panu Oktawianowi Oźminkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019 (projekt uchwały Nr 14)

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Za |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 8b⁸ porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia panu Mariuszowi Matusiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019 (projekt uchwały Nr 15)

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Za |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 8b⁹ porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia panu Robertowi Płużyczce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019 (projekt uchwały Nr 16)

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Za |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 8b¹⁰ porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pani Ewie Irenei Najdek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019 (projekt uchwały Nr 17)

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Za |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |

Dalsze/inne instrukcje: