

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą JWA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki

§1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą JWA S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać [•] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

.....

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą JWA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JWA S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 roku oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020;
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
 - c. pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2020;

8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;
 - b. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
10. Dyskusja i wolne wnioski
11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

.....

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą JWA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
obrotowym 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) KSH, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą JWA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) KSH, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku, na które składają się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 2.768.989,03 PLN;
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 856.777,39 PLN;
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące stan kapitału własnego w wysokości 1.950.508,25 PLN;
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący stan środków pieniężnych w wysokości 360.033,99 PLN;
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą JWA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2021 roku
w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) KSH, postanawia pokryć stratę netto poniesioną przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku w kwocie 856.777,39 PLN, w całości zyskami z lat przyszyłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą JWA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Annie Nowickiej-Bala absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, postanawia udzielić pani Annie Nowickiej-Bala absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą JWA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Andrzejowi Umelowi absolutorium z wykonywania przez
niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, postanawia udzielić panu Andrzejowi Umelowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą JWA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Robertowi Płużyczce absolutorium z wykonywania przez
niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, postanawia udzielić panu Robertowi Płużyczce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu (jako delegowanego członka Rady Nadzorczej) Spółki w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą JWA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Violetcie Midro absolutorium z wykonywania przez nią
obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, postanawia udzielić pani Violetcie Midro absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą JWA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Monice Januszewskiej absolutorium z wykonywania przez
nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, postanawia udzielić pani Monice Januszewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą JWA Spółka Akcyjna

**z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Mirosławowi Januszewskiemu absolutorium z
wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku
obrotowym 2020**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, postanawia udzielić panu Mirosławowi Januszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

**UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą JWA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Krzysztofowi Nowickiemu absolutorium z wykonywania
przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, postanawia udzielić panu Krzysztofowi Nowickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

**UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą JWA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Leszkowi Bala absolutorium z wykonywania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, postanawia udzielić panu Leszkowi Bala absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą JWA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Arturowi Kurowickiemu absolutorium z wykonywania
przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, postanawia udzielić panu Arturowi Kurowickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą JWA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Oktawianowi Oźminkowskiemu absolutorium z
wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku
obrotowym 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, postanawia udzielić panu Oktawianowi Oźminkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą JWA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Mariuszowi Matusiakowi absolutorium z wykonywania
przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, postanawia udzielić panu Mariuszowi Matusiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą JWA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Robertowi Płużyczce absolutorium z wykonywania przez
niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, postanawia udzielić panu Robertowi Płużyczce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą JWA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Ewie Irenie Najdek absolutorium z wykonywania przez
nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, postanawia udzielić pani Ewie Irenie Najdek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą JWA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Marcinowi Bała absolutorium z wykonywania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, postanawia udzielić panu Marcinowi Bała absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

UCHWAŁA NR 21
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą JWA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2021 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §22 ust. 3 statutu Spółki, postanawia odwołać z Rady Nadzorczej Spółki [●].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

UCHWAŁA NR 22 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą JWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 14 czerwca 2021 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §22 ust. 3 statutu Spółki, postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki [●].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.