

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki JWW Invest S.A. w dniu 05 maja 2015r.**

**UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JWW Invest S.A.
z dnia 5 maja 2015 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Pana Jerzego Wcisło na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 10.444.155 (dziesięć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć), co stanowi 94,94 % (dziewięćdziesiąt cztery i dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów 17444155 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć),-----

- liczba głosów „za” - 17444155 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć),-----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Tożsamość Przewodniczącego notariusz stwierdził na podstawie wyżej powołanego dowodu osobistego.-----

Następnie Przewodniczący przedstawił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

1) Otwarcie obrad.-----

2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----

4) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.-----

5) Wybór komisji skrutacyjnej.-----

6) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----

7) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2014, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za 2014 rok oraz oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy

- kapitałowej oraz sprawozdania Zarządu spółki z działalności grupy kapitałowej JWW Invest S.A. -----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku. -----
 - 9) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok.-----
 - 10) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej JWW Invest S.A. za rok 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej JWW Invest S.A. za rok 2014.-----
 - 11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2014 roku.-----
 - 12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2014 roku. -----
 - 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.-----
 - 14) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2014. -----
 - 15) Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii A2 i C Spółki. -----
 - 16) Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia prawa poboru Akcji serii E, przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom.-----
 - 17) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji otwartej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu Spółki. -----
 - 18) Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR)/Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). -----
 - 19) Podjęcie uchwały w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej. -----
 - 20) Wolne wnioski.-----
 - 21) Zamknięcie obrad.-----
- Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu i sprawdzeniu oświadczył, że niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane przez Zarząd Spółki na dzień dzisiejszy na godzinę 10.00 przez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a ogłoszenie to dokonane zostało co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem dzisiejszego Zgromadzenia, wobec czego Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał w zakresie wyżej przedstawionego porządku obrad.-----

Realizując punkt 4 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JWW Invest S.A.
z dnia 5 maja 2015 roku

w sprawie: uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.-----

§ 1

Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. (zwanej dalej: „Spółką”), działając w oparciu o postanowienia art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym uchylić tajność głosowania dotyczącego powołania, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 10.444.155 (dziesięć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć), co stanowi 94,94 % (dziewięćdziesiąt cztery i dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów 17444155 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć),-----
- liczba głosów „za” - 17444155 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Realizując punkt 5 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JWW Invest S.A.
z dnia 5 maja 2015 roku

w sprawie: powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków.-----

§ 1

Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach:-----

Wojciecha Wcisło - jako Przewodniczący komisji skrutacyjnej,-----
Jerzego Wcisło - jako Sekretarz komisji skrutacyjnej.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 10.444.155 (dziesięć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć), co stanowi 94,94 % (dziewięćdziesiąt cztery i dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów 17444155 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć), -----
- liczba głosów „za” - 17444155 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Realizując punkt 6 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JWW Invest S.A.
z dnia 5 maja 2015 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad. -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. postanawia niniejszym przyjęc porządek obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki:-----

1. Otwarcie obrad.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie. -----
5. Wybór komisji skrutacyjnej. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2014, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za 2014 rok oraz oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz sprawozdania Zarządu spółki z działalności grupy kapitałowej JWW Invest S.A.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej JWW Invest S.A. za rok 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej JWW Invest S.A. za rok 2014.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2014 roku. -----

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2014 roku.-----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2014. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii A2 i C Spółki. -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia prawa poboru Akcji serii E, przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom. -----
17. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji otwartej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu Spółki. -----
18. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR)/ Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). -----
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej.-----
20. Wolne wnioski. -----
21. Zamknięcie obrad.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 10.444.155 (dziesięć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć), co stanowi 94,94 % (dziewięćdziesiąt cztery i dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów 17444155 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć),-----
- liczba głosów „za” - 17444155 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć), -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Realizując punkt 7 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JWW Invest S.A.
z dnia 5 maja 2015 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2014, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za 2014 rok oraz oceny

skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej JWW Invest S.A.

§ 1

Działając na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest SA z siedzibą w Katowicach, uchwała co następuje. ---

§ 2

Po rozpatrzeniu zatwierdza się roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2014, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok i sprawozdania finansowego za 2014 rok, wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za 2014 rok oraz oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej JWW Invest S.A.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 10.444.155 (dziesięć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć), co stanowi 94,94 % (dziewięćdziesiąt cztery i dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów 17444155 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć),-----
- liczba głosów „za” - 17444155 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Realizując punkt 8 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JWW Invest S.A.
z dnia 5 maja 2015 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014.-----

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JWW Invest S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 10.444.155 (dziesięć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć), co stanowi 94,94 %

(dziewięćdziesiąt cztery i dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów 17444155 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć),-----

- liczba głosów „za” - 17444155 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć),-----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Realizując punkt 9 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JWW Invest S.A.
z dnia 5 maja 2015 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok.-----

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JWW Invest S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta i pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, składające się z:-----

a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,-----

b) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 16.995.335,16 zł (szesnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści pięć złotych i szesnaście groszy),-----

c) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazującego zysk netto w wysokości 6.312.116,26 zł (sześć milionów trzysta dwanaście tysięcy sto szesnaście złotych i dwadzieścia sześć groszy),-----

d) zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazującego kapitał (fundusz) własny na koniec okresu w wysokości 13.124.044,29 zł (trzynaście milionów sto dwadzieścia cztery tysiące czterdzieści cztery złote i dwadzieścia dziewięć groszy),-----

e) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 429.615,86 zł (czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset piętnaście złotych i osiemdziesiąt sześć groszy),-----

f) dodatkowych informacji i objaśnień.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 10.444.155 (dziesięć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć), co stanowi 94,94 %

(dziewięćdziesiąt cztery i dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów 17444155 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć), -----

- liczba głosów „za” - 17444155 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć), -----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Realizując punkt 10 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JWW Invest S.A.
z dnia 5 maja 2015 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej JWW Invest S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej JWW Invest S.A. w roku 2014.-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JWW Invest S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta i pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej JWW Invest S.A. za rok obrotowy trwający od dnia 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, składające się z:-----

a) wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, ----

b) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 17.790.323,85 zł (siedemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta dwadzieścia trzy złote i osiemdziesiąt pięć groszy), -----

b) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazującego zysk netto w wysokości 6.367.871,93 zł (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze),-----

c) skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazującego kapitał (fundusz) własny na koniec okresu w wysokości 13.089.056,45 zł (trzynaście milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści pięć groszy), -----

d) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 191.034,09 zł (sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści cztery złote i dziewięć groszy), -----

e) dodatkowych informacji i objaśnień.-----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JWW Invest S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą skonsolidowane

sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JWW Invest S.A. za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 10.444.155 (dziesięć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć), co stanowi 94,94 % (dziewięćdziesiąt cztery i dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów 17444155 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć),-----
- liczba głosów „za” - 17444155 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Realizując punkt 11 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę:-----

**UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JWW Invest S.A.
z dnia 5 maja 2015 roku**

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Pani Marii Wcisło absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.-----

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, bilansu, rachunku zysków i strat za rok ubiegły oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Pani Marii Wcisło - Prezesowi Zarządu JWW Invest S.A. z wykonania obowiązków w zakończonym roku 2014.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 10.444.155 (dziesięć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć), co stanowi 94,94 % (dziewięćdziesiąt cztery i dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów 17444155 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć),-----
- liczba głosów „za” - 17444155 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Realizując punkt 12 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JWW Invest S.A.
z dnia 5 maja 2015 roku

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Wcisło absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. -----

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. z siedzibą w Katowicach udziela Panu Jerzemu Wcisło absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2014 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5600000 (pięć milionów sześćset tysięcy), co stanowi 50,90 % (pięćdziesiąt i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów - 11200000 (jedenaście milionów dwieście tysięcy), -----
- liczba głosów „za” - 11200000 (jedenaście milionów dwieście tysięcy), -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Realizując punkt 13 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JWW Invest S.A.
z dnia 5 maja 2015 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Antończyk absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy od 01 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r. -----

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. z siedzibą w Katowicach udziela Panu Janowi Antończyk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2014 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 10.444.155 (dziesięć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć), co stanowi 94,94 % (dziewięćdziesiąt cztery i dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów 17444155 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć),-----

- liczba głosów „za” - 17444155 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć),-----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Realizując punkt 13 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JWW Invest S.A.
z dnia 5 maja 2015 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Aleksandrze Kurp-Supel absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.-----

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. z siedzibą w Katowicach udziela Pani Aleksandrze Kurp-Supel absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2014 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 10.444.155 (dziesięć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć), co stanowi 94,94 % (dziewięćdziesiąt cztery i dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów 17444155 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć),-----

- liczba głosów „za” - 17444155 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć),-----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Realizując punkt 13 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JWW Invest S.A.
z dnia 5 maja 2015 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Katarzynie Łajca absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy od 01 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014 r. -----

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. z siedzibą w Katowicach udziela Pani Katarzynie Łajca absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2014 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 10.444.155 (dziesięć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć), co stanowi 94,94 % (dziewięćdziesiąt cztery i dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów 17444155 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć),-----
- liczba głosów „za” - 17444155 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Realizując punkt 13 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JWW Invest S.A.
z dnia 5 maja 2015 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Łukaszowi Ryk absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy od 01 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014 r. -----

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. z siedzibą w Katowicach udziela Panu Łukaszowi Ryk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2014 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 10.444.155 (dziesięć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć), co stanowi 94,94 % (dziewięćdziesiąt cztery i dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 17444155 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć), -----
- liczba głosów „za” - 17444155 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć), -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Realizując punkt 14 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JWW Invest S.A.

z dnia 5 maja 2015 roku

w sprawie: przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2014.-----

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu opinii Rady Nadzorczej oraz wniosku Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. z siedzibą w Katowicach postanowiło zysk netto za rok 2014 w wysokości 6.312.116,26 zł (słownie: sześć milionów trzysta dwanaście tysięcy sto szesnaście złotych dwadzieścia sześć groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 10.444.155 (dziesięć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć), co stanowi 94,94 % (dziewięćdziesiąt cztery i dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 17444155 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć), -----
- liczba głosów „za” - 17444155 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć), -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Realizując punkt 15 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JWW Invest S.A.
z dnia 5 maja 2015 roku

w sprawie: ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii A2 i C Spółki.-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. z siedzibą w Katowicach, („Spółka”) postanawia wyrazić zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:-----

- wszystkich 3.000.000 (słownie: trzy miliony) akcji na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych);-----

- wszystkich 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) i łącznej wartości nominalnej 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych).-----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu przeniesienie obrotu akcjami serii A2 i C, o których mowa w § 1 powyżej z Alternatywnego Systemu Obrotu (NewConnect) na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do złożenia wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym, zawarcia niezbędnych umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., oraz złożenia wniosku w sprawie wykluczenia ww. akcji z Alternatywnego Systemu Obrotu (NewConnect).-----

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do złożenia odpowiednich wniosków i oświadczeń do Komisji Nadzoru Finansowego, w tym w szczególności do zawarcia umowy z firmą inwestycyjną, która złoży wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego, aneksów do prospektu emisyjnego, a także do dokonania innych czynności przed Komisją Nadzoru Finansowego niezbędnych do zatwierdzenia prospektu emisyjnego, obejmującego akcji serii A2 i C. -----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 10.444.155 (dziesięć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć), co stanowi 94,94 % (dziewięćdziesiąt cztery i dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów 17444155 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć), -----

- liczba głosów „za” - 17444155 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć),-----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Realizując punkt 16 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JWW Invest S.A.
z dnia 5 maja 2015 roku

w sprawie: wyłączenia prawa poboru Akcji serii E, przysługującego
dotychczasowym akcjonariuszom.-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. z siedzibą w Katowicach, („Spółka”) działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, działając w interesie Spółki, wyłącza w całości prawo poboru Akcji serii E, przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki w tej sprawie, której odpis stanowi załącznik do niniejszej uchwały, przychyliła się do jej treści.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji otwartej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu Spółki.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 10.444.155 (dziesięć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć), co stanowi 94,94 % (dziewięćdziesiąt cztery i dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów 17444155 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć), -----

- liczba głosów „za” - 17444155 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć), -----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Realizując punkt 17 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JWW Invest S.A.
z dnia 5 maja 2015 roku

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji otwartej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu Spółki. -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. z siedzibą w Katowicach, („Spółka”) uchwala co następuje:-----

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) oraz nie większą niż 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych). Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ostatecznej sumy o jaką kapitał zakładowy ma zostać podniesiony.-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 100.000 (słownie: sto tysięcy) oraz nie więcej niż 3.000.000 (słownie: trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda (dalej: akcje serii E). -----
3. Akcje serii E zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.-----
4. Akcje serii E będą papierami wartościowymi na okaziciela, nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (dalej: „Ustawa o obrocie”). ---
5. Emisja akcji serii E zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji otwartej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w trybie oferty publicznej, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „Ustawa o ofercie”) z wyłączeniem prawa poboru. -----
6. Akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2015 roku. -----
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do:-----
 - a) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E,-----
 - b) określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii E, a także ewentualnej zmiany terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii E,---
 - c) dookreślenia wszystkich niezbędnych warunków subskrypcji Akcji serii E, -----
 - d) ustalenia zasad przydziału Akcji serii E, -----
 - e) dokonania przydziału Akcji serii E, -----
 - f) podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem Akcji serii E,-----
 - g) podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotowej uchwały. ---
8. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w granicach określonych w ust. 1 i 2, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji otwartej.-----
9. Zarząd Spółki przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do Sądu Rejestrowego, złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki. -----

§ 2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o dematerializacji, w rozumieniu art. 5 ust. 1 Ustawy o obrocie od 100 000 (słownie: sto tysięcy) do 3 000 000 (słownie: trzy milionów) Akcji serii E oraz praw do Akcji serii E. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii E oraz praw do Akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych na potrzeby dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji serii E oraz praw do Akcji serii E, w tym w szczególności do zawarcia niezbędnych umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., doprowadzenia do rejestracji Akcji serii E oraz praw do Akcji serii E w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz złożenia wniosku o dopuszczenie oraz wniosku o wprowadzenie Akcji serii E oraz praw do Akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do złożenia odpowiednich wniosków i oświadczeń do Komisji Nadzoru Finansowego, w tym w szczególności do zawarcia umowy z firmą inwestycyjną, która złoży wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego, aneksów do prospektu emisyjnego, a także do dokonania innych czynności przed Komisją Nadzoru Finansowego niezbędnych do zatwierdzenia prospektu emisyjnego, obejmującego akcje serii E oraz prawa do Akcji serii E.-----

§ 3

Zmienia się statut Spółki w ten sposób, że § 8 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„§ 8.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.110.000,00 zł (jeden milion sto dziesięć tysięcy złotych) i nie więcej niż 1.400.000,00 zł (jeden milion czterysta tysięcy złotych) i jest podzielony na nie mniej niż 11.100.000 (jedenaście milionów sto tysięcy) i nie więcej niż 14.000.000 (czternaście milionów) akcji o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym na:-----

- 1) 7.000.000 (siedem milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 o numerach od A1-0000001 do A1-7000000, o łącznej wartości nominalnej 700.000 zł (siedemset tysięcy złotych), -----
- 2) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii A2, o łącznej wartości nominalnej 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych),-----
- 3) 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii B, o łącznej wartości nominalnej 85.000 zł (osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych), -----
- 4) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o łącznej wartości nominalnej 15.000 zł (piętnaście tysięcy złotych), -----
- 5) nie mniej niż 100.000 (sto tysięcy) i nie więcej niż 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o łącznej wartości nominalnej od 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) do 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych).”.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiany Statutu, w zakresie wskazanym w § 3 niniejszej Uchwały, wchodzi w życie z dniem ich zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 10.444.155 (dziesięć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć), co stanowi 94,94 % (dziewięćdziesiąt cztery i dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów 17444155 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć), -----

- liczba głosów „za” - 17444155 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć),-----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Realizując punkt 18 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A. z dnia 5 maja 2015 roku

w sprawie: sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) /Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR).-----

§ 1

Działając na podstawie przepisu art. 45 ust. 1a i 1c oraz art. 55 ust. 5, 6 i 8 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, iż w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie akcji JWW Invest S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”) do obrotu na rynku regulowanym, za okresy od dnia 1 stycznia 2015 roku Spółka będzie sporządzać sprawozdania finansowe skonsolidowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) w zakresie, w jakim ogłoszone zostały one w formie rozporządzenia Komisji Europejskiej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem dopuszczenia co najmniej 1 akcji Spółki na rynek regulowany, z zastrzeżeniem, iż jest ona skuteczna w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. -- Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 10.444.155 (dziesięć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć), co stanowi 94,94 % (dziewięćdziesiąt cztery i dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów 17444155 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć),-----
- liczba głosów „za” - 17444155 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć), -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Realizując punkt 19 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JWW Invest S.A.
z dnia 5 maja 2015 roku

w sprawie: zmian składu Rady Nadzorczej.-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w związku z § 24 pkt k Statutu Spółki oraz § 16 ust.1 pkt 11 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwała co następuje: -----

1. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Katarzynę Łajca.-----
2. Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Oliwię Machnicką.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 10.444.155 (dziesięć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć), co stanowi 94,94 % (dziewięćdziesiąt cztery i dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów 17444155 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć),-----
- liczba głosów „za” - 17444155 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć), -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----