

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego maja dwu tysięcznego osiemnastego (28.05.2018) roku, w Kancelarii Notarialnej Michał Grajner i Partner w Katowicach przy ulicy Gliwickiej 15, w obecności notariusza Michała Grajnera, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: **JWW INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**, pod adresem: 40-555 Katowice, ulica Rolna nr 43 B, posiadającej numer NIP: 5213627116 i numer REGON: 145995588, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem **KRS: 0000410618**, z którego notariusz sporządził następującej treści: - - - - -

P R O T O K Ó Ł

Zgromadzenie o godzinie 13:00 otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki – **Pan Jerzy Wcisło**, który zaproponował na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia kandydaturę Pani Marii Wcisło, a następnie zaproponował podjęcie następującej uchwały: - - - - -

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JWW INVEST S.A. z siedzibą w Katowicach,
z dnia 28 maja 2018 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 1

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

§ 2

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

Otwierający Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano

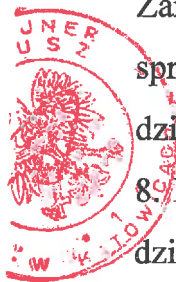
17.244.156 ważnych głosów z 10.244.156 akcji, stanowiących 93,13 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 17.244.156 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia - Pani Maria Wcisło, córka Witolda i Danieli, posiadająca nr Pesel: 55013102649, zamieszkała pod adresem: 43-190 Mikołów, ulica Curie Skłodowskiej numer J50, której tożsamość notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego o serii i numerze: AUD 034204, stwierdziła, że zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostało dokonane prawidłowo, w trybie art. 395 § 1, art. 399 § 1 oraz art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych, to jest przez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki <http://www.jwwinvest.pl> dnia 27 kwietnia 2018 roku 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, że na dzisiejszym w Zgromadzeniu, zgodnie z dołączoną do niniejszego protokołu listą obecności, obecnych lub należycie reprezentowanych jest 2 (dwóch) akcjonariuszy, względnie ich pełnomocników, którzy posiadają łącznie 10.244.156 akcji Spółki, na które przypada 17.244.156 głosów, na ogólną liczbę 11.000.000 akcji, co stanowi 93,13 % kapitału zakładowego Spółki, wynoszącego 1.100.000,00 zł, dzielącego się na 11.000.000 akcji, o wartości po 0,10 zł każda, a zatem Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia wiążących uchwał w zakresie porządku dziennego, w którym przewidziano: -----

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 2017, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2017, oraz oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej i 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 2017 roku. -----

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok. -----

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej JWW Invest S.A. za rok 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej JWW Invest S.A. za rok 2017.

11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2017. -----

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2017 roku. -----

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2017 roku. -----

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku. -----

15. Wolne wnioski. -----

16. Zamknięcie obrad. -----

Do punktu 4 porządku obrad. -----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały następującej treści: -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JWW INVEST S.A. z siedzibą w Katowicach,
z dnia 28 maja 2018 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. - - - - -

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 17.244.156 ważnych głosów z 10.244.156 akcji, stanowiących 93,13 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 17.244.156 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie, sprzeciwów nie zgłoszono. - - - - -

Do punktu 5 porządku obrad. - - - - -

Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała kandydaturę Pana Wojciecha Wcisło na Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej oraz kandydaturę Pana Jerzego Wcisło na Sekretarza Komisji Skrutacyjnej, a następnie poddała pod głosowanie projekt uchwały następującej treści: - - - - -

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JWW INVEST S.A. z siedzibą w Katowicach,
z dnia 28 maja 2018 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: Pana Wojciecha Wcisło - jako Przewodniczącego komisji skrutacyjnej oraz Pana Jerzego Wcisło - jako Sekretarza komisji skrutacyjnej. - - - - -



§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 17.244.156 ważnych głosów z 10.244.156 akcji, stanowiących 93,13 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 17.244.156 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie, przeciww nie zgłoszono. -----

Do punktu 6 porządku obrad. -----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały następującej treści: -----

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JWW INVEST S.A. z siedzibą w Katowicach,
z dnia 28 maja 2018 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. postanawia niniejszym przyjąć 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 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 2017, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2017, oraz oceny skonsolidowanego

- sprawozdania finansowego grupy kapitałowej i 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 2017 roku. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej JWW Invest S.A. za rok 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej JWW Invest S.A. za rok 2017. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2017. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2017 roku. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2017 roku. -----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku. -----
15. Wolne wnioski. -----
16. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

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


Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 17.244.156 ważnych głosów z 10.244.156 akcji, stanowiących 93,13 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 17.244.156 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Do punktu 7 porządku obrad. -----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały następującej treści: -----



Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JWW INVEST S.A. z siedzibą w Katowicach,
z dnia 28 maja 2018 roku

 w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2017, oraz oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej JWW Invest S.A.

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

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017, ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, ocenę wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2017, oraz ocenę skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej JWW Invest S.A. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 17.244.156 ważnych głosów z 10.244.156 akcji, stanowiących 93,13 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 17.244.156 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Do punktu 8 porządku obrad. -----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały następującej treści: -----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JWW INVEST S.A. z siedzibą w Katowicach,
z dnia 28 maja 2018 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 17.244.156 ważnych głosów z 10.244.156 akcji, stanowiących 93,13 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 17.244.156 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Do punktu 9 porządku obrad. -----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały następującej treści: -----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JWW INVEST S.A. z siedzibą w Katowicach,
z dnia 28 maja 2018 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania
finansowego Spółki za 2017 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, składające się z: - - - - -

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

b) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 46.513.420,45 zł (słownie: czterdzieści sześć milionów pięćset trzysta tysięcy czterysta dwadzieścia złotych czterdzieści pięć groszy), - - - -

c) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący stratę netto w wysokości 669.678,84 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt cztery grosze), - - - - -

d) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego kapitał własny na koniec okresu w wysokości 17.639.373,76 zł (słownie: siedemnaście milionów sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy złotych siedemdziesiąt sześć groszy), - - - -

e) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące stan środków pieniężnych w wysokości 3.682.701,86 zł (słownie: trzy miliony sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset jeden złotych osiemdziesiąt sześć groszy), - - - - -

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

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 17.244.156 ważnych głosów z 10.244.156 akcji, stanowiących 93,13 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 17.244.156 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie, sprzeciwów nie zgłoszono. - - - - -

Do punktu 10 porządku obrad. - - - - -

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały następującej treści: - - - - -

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JWW INVEST S.A. z siedzibą w Katowicach,
z dnia 28 maja 2018 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 2017.

§ 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, składające się z: -----

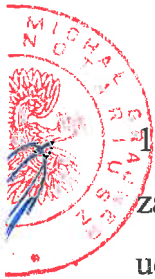
- a) wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, -----
- b) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 45.568 tys. zł (słownie: czterdzieści pięć milionów pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych zero groszy), -----
- c) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego stratę netto w wysokości 576 tysięcy zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych zero groszy), oraz całkowity dochód ogółem w kwocie – 622 tys. zł (słownie: minus sześćset dwadzieścia dwa tysiące złotych zero groszy), -----
- d) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę - 622 tys. zł (słownie: minus sześćset dwadzieścia dwa tysiące złotych zero groszy), -----
- e) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 10.275 tys. zł. (słownie: dziesięć milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych zero groszy), -----
- f) informacji wprowadzających, opisu istotnych zasad (polityki) rachunkowości



oraz innych wybranych informacji objaśniających. -----

§ 2

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



Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 17.244.156 ważnych głosów z 10.244.156 akcji, stanowiących 93,13 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 17.244.156 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Do punktu 11 porządku obrad. -----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały następującej treści: -----

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JWW INVEST S.A. z siedzibą w Katowicach,
z dnia 28 maja 2018 roku
w sprawie: pokrycia straty Spółki za rok 2017.**

§ 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, aby strata netto za rok 2017 w wysokości 669.678,84 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt cztery grosze) pokryta została z kapitału zapasowego. -----

§ 2

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

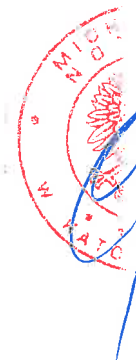
Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 17.244.156 ważnych głosów z 10.244.156 akcji, stanowiących 93,13 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 17.244.156 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Do punktu 12 porządku obrad. -----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały następującej treści: -----

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JWW INVEST S.A. z siedzibą w Katowicach,
z dnia 28 maja 2018 roku**

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Pani Marii Wcisło absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 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 2017. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 17.244.156 ważnych głosów z 10.244.156 akcji, stanowiących 93,13 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 17.244.156 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Do punktu 13 porządku obrad. -----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały następującej treści: -----

**Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JWW INVEST S.A. z siedzibą w Katowicach,
z dnia 28 maja 2018 roku**

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Wcisło

absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 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 2017 roku. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 11.200.000 ważnych głosów z 5.600.000 akcji, stanowiących 50,91 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.200.000 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Zgodnie z Art. 413 §1 Kodeksu Spółek Handlowych Pan Jerzy Wcisło nie brał udziału w głosowaniu. -----

Do punktu 14 porządku obrad. -----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekty uchwał następującej treści: -----

**Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JWW INVEST S.A. z siedzibą w Katowicach,
z dnia 28 maja 2018 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Antończyk absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.

§ 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 2017 roku. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 17.244.156 ważnych głosów z 10.244.156 akcji, stanowiących 93,13 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 17.244.156 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie, sprzeciwów nie zgłoszono. -----



Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JWW INVEST S.A. z siedzibą w Katowicach,
z dnia 28 maja 2018 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Aleksandrze Kurp absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.

§ 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 absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2017 roku. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 17.244.156 ważnych głosów z 10.244.156 akcji, stanowiących 93,13 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 17.244.156 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JWW INVEST S.A. z siedzibą w Katowicach,
z dnia 28 maja 2018 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Oliwii Machnickiej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.



§ 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 Oliwii Machnickiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2017 roku. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 17.244.156 ważnych głosów z 10.244.156 akcji, stanowiących 93,13 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 17.244.156 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JWW INVEST S.A. z siedzibą w Katowicach,
z dnia 28 maja 2018 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Czesławowi Żabińskiemu absolutorium wykonywania obowiązków za rok obrotowy od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.

§ 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 Czesławowi Żabińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2017 roku. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 17.244.156 ważnych głosów z 10.244.156 akcji, stanowiących 93,13 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 17.244.156 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wniosków Przewodnicząca zamknęła Zgromadzenie. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka, a jego wypisy można wydawać Akcjonariuszom i organom Spółki w dowolnej ilości. -----

Pobrano: -----

1/ tytułem wynagrodzenia za dokonanie czynności notarialnej z § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, łącznie kwotę **1.100,00** złotych, -----

2/ tytułem podatku od towarów i usług z art. 15, 19, 29 i 41 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54/2004 poz. 535), przy zastosowaniu stawki 23 % od kwoty podanej w pkt 1, kwotę **253,00** złotych, -----

razem pobrano kwotę: 1.353,00 (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote) złotych. -----

**Protokół został odczytany, przyjęty i podpisany
przez Przewodniczącą Zgromadzenia i notariusza.**

Na oryginale podpisy Pełnomocnika Jedyne go Wspólnika i notariusza
Repertorium A numer **2997** /2018
Kancelaria Notarialna
Michał Grajner i Partner
40 - 079 Katowice, ul. Gliwicka numer 15
fax 32/ 253-77-93, tel. 258-85-64

Wypis niniejszy wydano: Spółce

Pobrano: -----
1. tytułem taksy notarialnej z § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004r, w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U.Nr 148 poz. 1564), kwotę **96,00** złotych, -----
2. tytułem podatku od towarów i usług z art. 15, 19, 29 i 41 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54/2004 poz. 535), przy zastosowaniu stawki 23% od kwoty podanej w pkt 1/, kwotę **22,08** złotych. -----
Katowice, dnia dwudziestego ósmego maja dwu tysięcznego osiemnastego (28.05.2018) roku. -----

