

Uchwała nr ____
z dnia _____ 2019 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JWA S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000612542 („Spółka”)

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JWA S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pan -a/-ią ____ ____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia _____ 2019 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JWA S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000612542

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JWA S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Sporządzenie listy obecności;
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
6. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki;
7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki, utworzenia kapitału rezerwowego i zmiany Statutu Spółki;
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej;
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki;
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki;
11. Podjęcie uchwały rozstrzygającej, czy koszt zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ma ponieść Spółka;
12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia _____ 2019 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

JWA S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

pod numerem KRS 0000612542 („Spółka”)

w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki

1. Na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §11 pkt 4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym umarza 24.000 (dwadzieścia cztery tysiące) posiadanych przez Spółkę akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLJWASA00013, reprezentujących łącznie 0,60% kapitału zakładowego Spółki („Akcje Własne”), co odpowiada 0,60% kapitału zakładowego Spółki. Akcje Własne zostały nabyte przez Spółkę w alternatywnym systemie obrotu – rynku NewConnect w okresie od dnia 10 do 14 stycznia 2019 roku, w celu ich umorzenia, w ramach nabywania akcji własnych Spółki w celu umorzenia („Program”), prowadzonego na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, z dnia 10 grudnia 2018 roku („Uchwała NWZA”).
2. Umorzenie Akcji Własnych następuje w trybie określonym w art. 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych jako umorzenie dobrowolne, poprzedzone nabyciem przez Spółkę akcji przeznaczonych do umorzenia.
3. Umorzeniu ulegają Akcje Własne wskazane ust. 1 powyżej, nabyte przez Spółkę w ramach Programu za łącznym wynagrodzeniem w kwocie 17.237,26 zł (siedemnaście tysięcy dwieście trzydzieści siedem złotych dwadzieścia sześć groszy).
4. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze zmiany Statutu Spółki przez umorzenie Akcji Własnych oraz bez zachowania wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, jako że wynagrodzenie zapłacone na rzecz akcjonariuszy, od których Spółka nabyła w ramach Programu Akcje Własne, podlegające umorzeniu, zostało wypłacone wyłącznie z kwoty przeznaczonej do podziału między akcjonariuszy, zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przeznaczonej na ten cel na podstawie § 1 ust. 6 i 7 Uchwały NWZA.

§2.

Uzasadnieniem umorzenia Akcji Własnych jest konieczność wypełnienia obowiązku nałożonego na Zarząd Spółki, na mocy § 1 pkt 9 Uchwały NWZA, do zwołania Walnego Zgromadzenia w celu podjęcia uchwał dotyczących umorzenia Akcji Własnych nabytych w ramach Programu, po jego zakończeniu.

§ 3.

Umorzenie Akcji Własnych nastąpi z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki jest przedmiotem oddzielnej uchwały Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr ____
z dnia _____ 2019 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JWA S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000612542 („Spółka”)

**w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych
Spółki, utworzenia kapitału rezerwowego oraz zmiany Statutu Spółki**

§ 1.

1. W związku z podjęciem uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 grudnia 2018 roku („Uchwała NWZA”), na podstawie art. 455 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z art. 360 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym obniża kapitał zakładowy Spółki o kwotę 2.400,00 zł (dwa tysiące czterysta złotych), tj. z kwoty 400.000,00 (czterysta tysięcy złotych) do kwoty 397.600,00 zł (trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset złotych).
2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje przez umorzenie wszystkich akcji własnych posiadanych przez Spółkę na dzień powzięcia niniejszej uchwały, tj. 24.000 (dwudziestu czterech tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLJWASA00013, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, co odpowiada 0,60% kapitału zakładowego Spółki („Akcje Własne”), nabyte przez Spółkę w alternatywnym systemie obrotu – rynku NewConnect w okresie od dnia 10 do 14 stycznia 2019 roku, w celu ich umorzenia, w ramach nabywania akcji własnych Spółki w celu umorzenia („Program”), prowadzonego na podstawie upoważnienia udzielonego w Uchwale NWZA.
3. Umorzenie Akcji Własnych następuje w trybie określonym w art. 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych jako umorzenie dobrowolne, poprzedzone nabyciem przez Spółkę akcji przeznaczonych do umorzenia.
4. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze zmiany Statutu Spółki przez umorzenie Akcji Własnych oraz bez zachowania wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, jako że wynagrodzenie zapłacone na rzecz akcjonariuszy, od których Spółka nabyła w ramach Programu Akcje Własne, podlegające umorzeniu, zostało wypłacone wyłącznie

- z kwoty przeznaczonej do podziału między akcjonariuszy, zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przeznaczonej na ten cel na podstawie § 1 ust. 6 i 7 Uchwały NWZA.
5. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest przeprowadzenie umorzenia Akcji Własnych, a w jego konsekwencji dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu 24.000 (dwudziestu czterech tysięcy) akcji własnych, zgodnie Uchwałą NWZA.
 6. Kwota uzyskana z obniżenia kapitału zakładowego Spółki, tj. kwota 2.400 zł (dwa tysiące czterysta złotych), przelana zostanie na osobny kapitał rezerwowy Spółki, utworzony zgodnie z art. 457 § 2 zd. 1 Kodeksu spółek handlowych na podstawie § 2 poniżej.

§ 2.

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze umorzenia Akcji Własnych, o którym mowa w § 1 powyżej, na podstawie art. 457 § 2 zd. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z art. 360 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Spółka niniejszym tworzy osobny kapitał rezerwowy, do którego przelewa się kwotę 2.400 zł (dwa tysiące czterysta złotych) uzyskaną z obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 3.

W konsekwencji obniżenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1 powyżej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki nadając § 10 ust. 1 Statutu Spółki następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 397.600,00 zł (trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset złotych) i dzieli się na 3.976.000 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda.”

§ 4.

Uzasadnieniem umorzenia Akcji Własnych jest konieczność wypełnienia obowiązku nałożonego na Zarząd Spółki, na mocy § 1 ust. 9 Uchwały NWZA, do zwołania Walnego Zgromadzenia w celu podjęcia uchwał dotyczących umorzenia Akcji Własnych nabytych w ramach Programu, po jego zakończeniu.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że utworzenie kapitału rezerwowego, o którym mowa w § 2 niniejszej uchwały, nastąpi z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała nr ____
z dnia _____ 2019 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JWA S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000612542

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JWA S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 k.s.h. oraz postanowienia § 22 ust. 3 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana/
Panią _____ .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia _____ 2019 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JWA S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000612542

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JWA S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 § 2 k.s.h. oraz postanowienia § 22 ust. 3 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na funkcję Członka Rady Nadzorczej Pana/
Panią _____ .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia _____ 2019 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JWA S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000612542

w sprawie zmian w Statucie Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JWA S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Dotychczasowy § 22 ust. 1 w brzmieniu:

„1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków, w tym z przewodniczącego.”

Zastępuje się następującym brzmieniem:

„1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym z Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybieranego przez członków Rady Nadzorczej spośród siebie.”

2. Pozostałe postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia zarejestrowania zmian Statutu przez sąd rejestrowy.

Uchwała nr ____
z dnia _____ 2019 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JWA S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000612542 („Spółka”)

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu
Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JWA S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, obejmującego zmiany dokonane uchwałami nr ____ z dnia _____ 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia _____ 2019 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JWA S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000612542

rozstrzygającej czy koszt zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia ma ponieść Spółka

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JWA S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 400 § 4 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje _____ do poniesienia kosztów zwołania i odbycia niniejszego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.