

PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

JWA S.A. Z SIEDZIBA W WARSZAWIE

ZWOŁANEGO NA DZIEŃ

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

JWA S.A. z dnia.....

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JWA S.A. niniejszym wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: _____.

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

JWA S.A. z dnia.....

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JWA S.A. niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania członków Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie nabywania przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia.

8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

JWA S.A. z dnia.....

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.

Stosownie do zapisów art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala, co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JWA S.A, odwołuje członka Rady Nadzorczej w osobie

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

JWA S.A. z dnia.....

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.

Stosownie do zapisów art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala, co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JWA S.A, odwołuje członka Rady Nadzorczej w osobie

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia

UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

JWA S.A. z dnia.....
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.

Stosownie do zapisów art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała, co następuje:

1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JWA S.A, odwołuje członka Rady Nadzorczej w osobie

2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia

UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JWA S.A. z dnia.....
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.

Stosownie do zapisów art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała, co następuje:

1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JWA S.A, odwołuje członka Rady Nadzorczej w osobie

2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia

UCHWAŁA NR 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JWA S.A. z dnia.....
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.

Stosownie do zapisów art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała, co następuje:

1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JWA S.A, odwołuje członka Rady Nadzorczej w osobie

2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia

UCHWAŁA NR 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

JWA S.A. z dnia.....

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.

Stosownie do zapisów art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala, co następuje:

1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JWA S.A, powołuje na członka Rady Nadzorczej

2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia

UCHWAŁA NR 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

JWA S.A. z dnia.....

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.

Stosownie do zapisów art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala, co następuje:

1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JWA S.A, powołuje na członka Rady Nadzorczej

2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia

UCHWAŁA NR 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

JWA S.A. z dnia.....

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.

Stosownie do zapisów art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala, co następuje:

1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JWA S.A, powołuje na członka Rady Nadzorczej

2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia

UCHWAŁA NR 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

JWA S.A. z dnia.....

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.

Stosownie do zapisów art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala, co następuje:

1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JWA S.A, powołuje na członka Rady Nadzorczej

2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia

UCHWAŁA NR 12

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

JWA S.A. z dnia.....

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.

Stosownie do zapisów art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala, co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JWA S.A, powołuje na członka Rady Nadzorczej

.....

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia

UCHWAŁA NR 13

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

JWA S.A. z dnia.....

w sprawie nabywania przez Spółkę akcji własnych celem umorzenia.

Działając na podstawie artykułu 362 § 1 pkt 5 oraz pkt 8 w zw. Art 393 pkt 6 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Spółce upoważnienia, w rozumieniu art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, do nabywania akcji własnych Spółki w celu umorzenia (Program), na zasadach określonych w niniejszej Uchwale („Upoważnienie”):

1. Przedmiotem skupu mogą być wyłącznie w pełni pokryte akcje na okaziciela Spółki serii A będące przedmiotem obrotu na rynku NewConnect, oznaczone kodem ISIN PLJWASA00013 nadanym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie („Akcje”).

2. Maksymalna liczba Akcji, które mogą być nabyte przez Spółkę w ramach Programu, wynosi 600.000 (słownie: sześćset tysięcy), co stanowi, na dzień udzielenia niniejszego Upoważnienia, 15% kapitału zakładowego Spółki. W żadnym momencie realizacji Programu łączna wartość nominalna akcji własnych nabytych przez Spółkę w ramach Upoważnienia nie przekroczy 15% kapitału zakładowego Spółki.

3. Cena nabycia jednej Akcji w ramach Programu wynosi nie więcej niż 1,5 zł (słownie jeden złoty pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję. Łączna kwota za akcje nabywane w ramach Programu,

powiększona o koszty ich nabycia, nie będzie wyższa niż 900.000 zł (słownie: dziewięćset tysięcy złotych).

4. Nabywanie Akcji w ramach Programu, może następować w okresie nie dłuższym niż do dnia 31 marca 2019 r., przy czym będzie ono realizowane w powyższym okresie w terminach i na warunkach określonych przez Zarząd Spółki w wykonaniu upoważnienia wynikającego z niniejszej Uchwały. Upoważnia się Zarząd do podjęcia decyzji o zakończeniu skupu akcji własnych przed upływem powyższego terminu.

5. Nabywanie Akcji w ramach Programu będzie dokonywane poprzez składanie zleceń maklerskich na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Szczegółowe warunki Programu muszą zostać ogłoszone co najmniej w drodze raportu bieżącego.

6. Nabywanie Akcji w ramach Upoważnienia będzie realizowane ze środków własnych Spółki.

7. W celu sfinansowania nabywania Akcji w ramach Upoważnienia, stosownie do postanowień art. 396 § 4 i 5 w związku z art. 362 § 2 pkt 3 i art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie postanawia o wydzieleniu z kapitału zapasowego kwoty w wysokości 900.000 zł (słownie: dziewięćset tysięcy złotych) i postanawia o przekazanie jej na kapitał rezerwowy przeznaczony na sfinansowanie zakupu Akcji nabywanych przez Spółkę w ramach Programu i pokrycia kosztów ich nabycia.

8. Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do realizacji Programu i nabywania Akcji zgodnie z postanowieniami niniejszej Uchwały i obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności do określenia szczegółowych zasad nabywania Akcji w zakresie nieokreślonym niniejszą Uchwałą.

9. Akcje własne nabyte przez Spółkę zostaną umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki. W celu dokonania umorzenia Akcji własnych, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie z porządkiem obrad przewidującym, co najmniej podjęcie uchwał w przedmiocie umorzenia oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu Uchwały NWZA w sprawie skupu akcji własnych w celu umorzenia

Proponowany przez Akcjonariusza skup akcji własnych wychodzi naprzeciw posiadaczom, akcji na okaziciela. Analizując raporty bieżące, i okresowe spółki oraz wyniki finansowe przedstawiane przez

Emitenta stwierdzam, że obecna wycena akcji jest znacząco odbiegająca od godziwej wartości spółki. Ponadto mając na uwadze aktywne włączenie się w dalszy rozwój spółki oraz dynamiczny rozwój w nowych znacznie bardziej rentownych obszarach, mój wniosek uważam za zasadny.

Przeprowadzenie skupu w proponowanym zakresie i docelowo umorzenie akcji przyczyni się do poprawy takich wskaźników jak zysk na akcję i wartość księgowa na akcję, co w konsekwencji powinno także mieć bardzo korzystny wpływ na cenę akcji notowanych na rynku NewConnect. Jednocześnie nie powinno to doprowadzić do pogorszenia sytuacji finansowej Spółki. Analizując wygenerowany przez JWA S.A zyski netto oraz podpisane należy stwierdzić, że realizacja programu w maksymalnej wartości, nie powinna spowodować znaczącego obciążenia finansowego Emitenta. W opinii Akcjonariusza maksymalna kwota programu mieści się w zakresie możliwości finansowych Spółki.