

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A.**  
z dnia 15 czerwca 2026 r.

**w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A.**  
z dnia 15 czerwca 2026 r.

**w sprawie:** powołania komisji skrutacyjnej

§1

Na podstawie § 12 Regulaminu Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach:

..... - jako Przewodniczący komisji skrutacyjnej,  
..... - jako Sekretarz komisji skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A.**  
z dnia 15 czerwca 2026 r.

**w sprawie:** przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad niniejszego Zgromadzenia Spółki:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.01.2025-31.12.2025 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy JWW Invest za rok obrotowy 01.01.2025- 31.12.2025.
7. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego JWW Invest S.A. za rok obrotowy 01.01.2025-31.12.2025 i skonsolidowanego sprawozdania Grupy JWW Invest za rok obrotowy 01.01.2025-31.12.2025.
8. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej JWW Invest S.A. za rok obrotowy 01.01.2025-31.12.2025.
9. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 01.01.2025- 31.12.2025.
10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2025-31.12.2025.
11. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2025 -31.12.2025.
12. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2025-31.12.2025.
13. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2025 -31.12.2025.
14. Powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej JWW Invest S.A. za rok obrotowy 2025”.
15. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A.**  
z dnia 15 czerwca 2026 r.

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.01.2025-31.12.2025 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy JWW Invest za rok obrotowy 01.01.2025-31.12.2025.

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) i § 5 oraz art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności JWW Invest S.A. za rok 2025 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy JWW Invest za rok 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A.**  
z dnia 15 czerwca 2026 r.

**w sprawie:** zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego JWW Invest S.A. za rok obrotowy 01.01.2025-31.12.2025 i skonsolidowanego sprawozdania Grupy JWW Invest za rok obrotowy 01.01.2025-31.12.2025

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta i pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki jednostkowe sprawozdanie finansowe JWW Invest S.A. za rok 2025 i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy JWW Invest za rok 2025.

Sprawozdanie jednostkowe składa się z:

- a) bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2025, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 86.436.254,37 zł;
- b) rachunku zysków i strat za okres 01.01.2025 - 31.12.2025 wykazujący zysk netto w wysokości 4.308.831,93 zł;
- c) zestawienia zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2025 - 31.12.2025 wykazujące kapitał w wysokości 42.379.987,20 zł;
- d) sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres 01.01.2025 - 31.12.2025 wykazujące stan środków pieniężnych w wysokości 9.267.372,13 zł;
- e) dodatkowych informacji oraz objaśnień.

Sprawozdanie skonsolidowane składa się z:

- a) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 86.052 tys. zł;
- b) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazującego zysk netto w wysokości 3 988 tys. zł, oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 4.094 tys. zł;
- c) zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 kapitał w wysokości 42.627 tys. zł;
- d) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.521 tys. zł;
- e) informacji dodatkowej oraz innych informacji objaśniających.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A.**  
z dnia 15 czerwca 2026 r.

**w sprawie:** zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej JWW Invest S.A. za rok 2025

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. postanawia zatwierdzić roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej JWW Invest S.A. za rok 2025, zawierające w szczególności ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy JWW Invest za rok 2025, ocenę jednostkowego sprawozdania finansowego JWW Invest S.A. za rok 2025 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy JWW Invest za rok 2025, ocenę wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A.**  
z dnia 15 czerwca 2026 r.

**w sprawie:** w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 01.01.2025 – 31.12.2025

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku Spółki za rok 2025, Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. postanowiło, aby zysk za rok 2025 w wysokości 4.308.831,93 zł (słownie: cztery miliony trzysta osiem tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych 93/100) podzielić w następujący sposób:

- 1.320.000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co oznacza, że dywidenda na 1 (jedną) akcję Spółki wyniesie 0,12 zł
- 2.988.831,93 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych 93/100) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. na podstawie art. 348 § 4 i § 5 Kodeksu spółek handlowych ustala:

- dzień dywidendy na dzień 15.08.2026 r.
- termin wypłaty dywidendy na dzień 26.10.2026 r.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A.**  
z dnia 15 czerwca 2026 r.

**w sprawie:** udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Robertowi Michnie absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2025 od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Robertowi Michnie - Wiceprezesowi Zarządu JWW Invest S.A. z wykonania obowiązków w zakończonym roku 2025 od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A.**  
z dnia 15 czerwca 2026 r.

**w sprawie:** udzielenia Członkowi Zarządu Panu Adamowi Wieczorkowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2025 od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Adamowi Wieczorkowi – Członkowi Zarządu JWW Invest S.A. z wykonania obowiązków w zakończonym roku 2025 od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A.**  
z dnia 15 czerwca 2026 r.

**w sprawie:** udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Wojciechowi Wciśle absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2025 od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Wojciechowi Wciśle - Prezesowi Zarządu JWW Invest S.A. z wykonania obowiązków w zakończonym roku 2025 od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A.**  
z dnia 15 czerwca 2026 r.

**w sprawie:** udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Radosławowi Bryndasowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2025 od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. udziela Panu Radosławowi Bryndasowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2025 roku od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A.**  
z dnia 15 czerwca 2026 r.

**w sprawie:** udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Małczakowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2025 od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. udziela Panu Marcinowi Małczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2025 roku od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A.**  
z dnia 15 czerwca 2026 r.

**w sprawie:** udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mateuszowi Zagórnemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2025 od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. udziela Panu Mateuszowi Zagórnemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2025 roku od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A.**  
z dnia 15 czerwca 2026 r.

**w sprawie:** udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Rafałowi Zagórnemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2025 od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. udziela Panu Rafałowi Zagórnemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2025 roku od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A.**  
z dnia 15 czerwca 2026 r.

**w sprawie:** udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Łukaszowi Rykowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2025 od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. udziela Panu Łukaszowi Rykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2025 roku od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A.**  
z dnia 15 czerwca 2026 r.

**w sprawie:** zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej JWW Invest S.A. za rok obrotowy 2025”.

Działając na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje przedstawione przez Radę Nadzorczą JWW Invest S.A. „Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej JWW Invest S.A. za rok obrotowy 2025”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A.**  
z dnia 15 czerwca 2026 r.

**w sprawie:** zmiany Statutu JWW Invest S.A.

**§ 1**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWW Invest S.A. postanawia dokonać następujących zmian Statutu Spółki:

1. W § 4 ust. 1 Statutu Spółki skreśla się dotychczasowy pkt 3 w brzmieniu:  
*„PKD 28.21.Z Produkcja pieców, palenisk i stałych urządzeń grzewczych dla gospodarstw domowych.”*
2. W § 4 ust. 1 Statutu Spółki skreśla się dotychczasowy pkt 12 w brzmieniu:  
*„PKD 43.99 Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane.”*
3. W związku ze zmianami, o których mowa w ust. 1-2 powyżej, dokonuje się odpowiedniej zmiany numeracji punktów w § 4 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowe pkt 4-11 otrzymują odpowiednio oznaczenia pkt 3-10, a dotychczasowe pkt 13-63 otrzymują odpowiednio oznaczenia pkt 11-61.
4. § 17 ust. 2 lit. h Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:  
*„h) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki.”*
5. W § 17 ust. 2 Statutu Spółki po lit. h dodaje się nową lit. i w następującym brzmieniu:  
*„i) wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.”*
6. Dotychczasowy § 17 ust. 2 lit. i Statutu Spółki otrzymuje oznaczenie § 17 ust. 2 lit. j. i zachowuje dotychczasowe brzmienie.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, przy czym odnosi skutki z chwilą dokonania wpisu zmian Statutu wynikających z niniejszej uchwały do Rejestru Przedsiębiorców Spółki.