

**Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki JWW Invest S.A.
z siedzibą w Katowicach zwołanym na dzień 15.06.2026 r.**

OBJAŚNIENIA

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 402³ §1 pkt 5 i §3 k.s.h., w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu JWW Invest S.A. („Spółka”) zwołanym na dzień 15.06.2026 roku („Walne Zgromadzenie”).

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem Akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez Pełnomocnika. Korzystanie z niniejszego formularza jest uzależnione od wzajemnych uzgodnień i zobowiązań w tym zakresie Pełnomocnika oraz Akcjonariusza.

Niniejszy dokument nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa udzielonego przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu w głosowaniach nad poszczególnymi uchwałami Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz i Pełnomocnik mogą wykorzystać tylko niektóre ze stron formularza według własnego uznania.

*Poniżej znajdują się projekty uchwał Walnego Zgromadzenia. Pod każdym projektem uchwały znajduje się miejsce na instrukcję w sprawie sposobu głosowania od Akcjonariusza dla Pełnomocnika oraz rubryki do zaznaczenia w nich oddania głosu i ewentualnego złożenia sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko danej uchwale w konkretnym już głosowaniu. Oddanie głosu i złożenie ewentualnego sprzeciwu następują poprzez zaznaczenie „X” właściwego pola w rubryce *. W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. Brak wskazania liczby akcji oznacza, że pełnomocnik jest uprawniony do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

JWW Invest S.A. zastrzega, że nie będzie weryfikować, czy pełnomocnik wykonuje prawo głosu zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza. Decydowało będzie oddanie lub nieoddanie głosu przez Pełnomocnika, także w przypadku, gdy dane zachowanie Pełnomocnika będzie sprzeczne z treścią instrukcji.

Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Dane Mocodawcy - Akcjonariusza:

Imię/nazwisko/firma

Adres zamieszkania/siedziba

PESEL/REGON

Numer dowodu osobistego/ numer KRS

Ja niżej podpisany/a uprawniony/a do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu JWW Invest S.A. w dniu r. („**Zgromadzenie**” lub „**Walne Zgromadzenie**”), na podstawie zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wydanym przez w dniu o numerze

reprezentowany przez:

Dane Pełnomocnika:

imię/nazwisko/firma

adres zamieszkania/siedziba

PESEL/REGON

numer dowodu osobistego/ numer KRS

na podstawie poniższych formularzy, wydaję instrukcję do głosowania przez Pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia zgodnie z porządkiem obrad wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Głosowanie nad poszczególnymi sprawami odbywa się poprzez wstawienie znaku X w odpowiedniej rubryce¹.

.....

data i podpis Akcjonariusza

¹ W przypadku decyzji o odmiennym głosowaniu z każdej z przysługujących akcji, Mocodawca proszony jest o wskazanie w każdej rubryce ilości akcji, z których pełnomocnik odda głos „za”, „przeciw”, „wstrzymujący się”. W braku wskazania z jakiej ilości akcji głos jest oddawany, pełnomocnik oddaje głos ze wszystkich akcji w sposób uzgodniony z Mocodawcą.

1. Proponowana treść uchwały 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.

Głosowanie:

- ZA (liczba głosów)
- PRZECIW (liczba głosów)
- WSTRZYMUJĘ SIĘ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

.....
.....

2. Proponowana treść uchwały 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.

Głosowanie:

- ZA (liczba głosów)
- PRZECIW (liczba głosów)
- WSTRZYMUJĘ SIĘ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

.....
.....

3. Proponowana treść uchwały 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, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy JWW Invest za rok obrotowy 01.01.2025-31.12.2025, oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego JWW Invest S.A. za rok obrotowy 01.01.2025-31.12.2025, oceny wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku 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.

Głosowanie:

- ZA (liczba głosów)
- PRZECIW (liczba głosów)
- WSTRZYMUJĘ SIĘ.....(liczba głosów)

Formularz do wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu JWW Invest S.A.

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

.....
.....

4. Proponowana treść 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.

§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. po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej 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.

Głosowanie:

- ZA (liczba głosów)
- PRZECIW (liczba głosów)
- WSTRZYMUJĘ SIĘ.....(liczba głosów)

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

.....
.....

5. Proponowana treść 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 S.A. 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. po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej 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.

Głosowanie:

- ZA (liczba głosów)
- PRZECIW (liczba głosów)
- WSTRZYMUJĘ SIĘ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

.....
.....

6. Proponowana treść uchwały w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej JWW Invest S.A. za rok 2025, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy JWW Invest za rok 2025, oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego JWW Invest S.A. za rok 2025, oceny wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku 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.

Głosowanie:

- ZA (liczba głosów)
- PRZECIW (liczba głosów)
- WSTRZYMUJĘ SIĘ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

.....
.....

7. Proponowana treść uchwały 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. 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. 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 ...

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Głosowanie:

- ZA (liczba głosów)
- PRZECIW (liczba głosów)
- WSTRZYMUJĘ SIĘ..... (liczba głosów)

Formularz do wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu JWW Invest S.A.

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

.....
.....

8. Proponowana treść uchwały 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.

Głosowanie:

- ZA (liczba głosów)
- PRZECIW (liczba głosów)
- WSTRZYMUJĘ SIĘ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

.....
.....

9. Proponowana treść uchwały 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.

Głosowanie:

Formularz do wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu JWW Invest S.A.

- ZA (liczba głosów)
- PRZECIW (liczba głosów)
- WSTRZYMUJĘ SIĘ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

.....
.....

10. Proponowana treść uchwały 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.

Głosowanie:

- ZA (liczba głosów)
- PRZECIW (liczba głosów)
- WSTRZYMUJĘ SIĘ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

.....
.....

11. Proponowana treść uchwały 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.

Głosowanie:

- ZA (liczba głosów)
- PRZECIW (liczba głosów)
- WSTRZYMUJĘ SIĘ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

.....
.....

12. Proponowana treść uchwały 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.

Głosowanie:

- ZA (liczba głosów)
- PRZECIW (liczba głosów)
- WSTRZYMUJĘ SIĘ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

.....
.....

13. Proponowana treść uchwały 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.

Głosowanie:

- ZA (liczba głosów)
- PRZECIW (liczba głosów)
- WSTRZYMUJĘ SIĘ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

.....
.....

14. Proponowana treść uchwały w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Rafałowi Zagórnemu absolutorium z wykonania 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.

Głosowanie:

- ZA (liczba głosów)
- PRZECIW (liczba głosów)
- WSTRZYMUJĘ SIĘ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

.....
.....

15. Proponowana treść uchwały 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.

Głosowanie:

- ZA (liczba głosów)
- PRZECIW (liczba głosów)
- WSTRZYMUJĘ SIĘ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

.....
.....

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

Działając na podstawie art. 395 § 21 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.

Głosowanie:

- ZA (liczba głosów)
- PRZECIW (liczba głosów)
- WSTRZYMUJĘ SIĘ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania PRZECIWIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

.....
.....

17. Proponowana treść uchwały 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.

Głosowanie:

- ZA (liczba głosów)
- PRZECIWIW (liczba głosów)
- WSTRZYMUJĘ SIĘ..... (liczba głosów)

Formularz do wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu JWW Invest S.A.

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

.....
.....

.....

data i podpis Akcjonariusza