

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI****JR HOLDING ASI S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE****ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 25 CZERWCA 2021 R.**Ad. 2 porządku obrad:**UCHWAŁA NR 1/06/2021****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie****z dnia 25 czerwca 2021 roku****w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

## § 1.

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią [...].

## § 2.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad. 4 porządku obrad:**UCHWAŁA NR 2/06/2021****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie****z dnia 25 czerwca 2021 roku****w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia w skład Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki wybrać Panią/Pana [...] / odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Spółki.

## § 2.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym / jawnym.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad. 5 porządku obrad:**UCHWAŁA NR 3/06/2021****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie****z dnia 25 czerwca 2021 roku****w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie:
  - a. sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020,
  - b. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku,
  - c. sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad. 7 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 4/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 25 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020**

## § 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu JR HOLDING ASI S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, tj. od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

## § 2.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

Ad. 8 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 5/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 25 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020**

## § 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z późn. zm. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, tj. od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 849 003 643,69 zł;
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujący zysk netto w kwocie 482 315 567,28 zł;
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku;
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku;
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

## § 2.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad. 9 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 6/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 25 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020**

## § 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki postanawia, że zysk netto Spółki osiągnięty za rok obrotowy 2020 w wysokości 482 315 567,28 zł zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki.

## § 2.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad. 10 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 7/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 25 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządowi Spółki absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020**

## § 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Januaremu Ciszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie w roku obrotowym 2020, tj. od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

## § 2.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.  
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad. 11 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 8/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 25 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020**

## § 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Arturowi Górskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie w roku obrotowym 2020, tj. od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

## § 2.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.  
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 9/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**JR HOLDING ASI S. A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 25 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020**

## § 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Leszkowi Leńko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie w roku obrotowym 2020, tj. od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 sierpnia 2020 roku.

## § 2.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 10/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**JR HOLDING ASI S. A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 25 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020**

## § 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Edwardowi Kóska absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie w roku obrotowym 2020, tj. od dnia 31 sierpnia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

## § 2.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 11/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 25 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020**

## § 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Markowi Sobieskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie w roku obrotowym 2020, tj. od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

## § 2.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 12/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 25 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020**

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Romanowi Pudełko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie w roku obrotowym 2020, tj. od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 13/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 25 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020**

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Tomaszowi Wykurz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie w roku obrotowym 2020, tj. od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

/---/