

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego roku (28-06-2019) w Krakowie przy ulicy Malwowej nr 30 (trzydzieści), na prośbę Zarządu **Spółki pod firmą: JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**, REGON 356763788, NIP 679-27-81-972, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000393811 (trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset jednaście), adres Zarządu: 30-611 Kraków, ul. Malwowa nr 30, **notariusz Tomasz Kot**, prowadzący Kancelarię Notarialną w Krakowie przy ulicy Topolowej nr 11 (jedenaście), wzięły udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tej Spółki i sporządził niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył o godzinie 9:20 (dziewiętej minut dwadzieścia) Prezes Zarządu Spółki Pan January Ciszewski, który wezwał zebranych do zgłaszania kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia. ----

Zgłoszono tylko jedną kandydaturę - Pana Januarego Ciszewskiego, będącego Prezesem Zarządu Spółki, a zarazem jej akcjonariuszem, Wobec braku innych kandydatur Pan January Ciszewski zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 1/06/2019**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:****JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie****z dnia 28 czerwca 2019 r.****w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****„§1**

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING S.A. wybiera w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Januarego Ciszewskiego. -----

§2

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

January Ciszewski stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad wyborem Pana Januarego Ciszewskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia oddano **41.430.000** (czterdzieści jeden milionów czterysta trzydzieści tysięcy) głosów z **21.430.000** (dwadzieścia jeden milionów czterysta trzydzieści tysięcy) akcji, stanowiących **54,95%** (pięćdziesiąt cztery i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie **21.430.000** (dwadzieścia jeden milionów czterysta

trzydzieści tysięcy) głosów oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; Uchwała nr 1/06/2019 została przyjęta jednogłośnie. -----

Pan January Ciszewski został wybrany Przewodniczącym Zgromadzenia. [...]

II. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził że na dzień dzisiejszy na godzinę 09:00 (dziewiątą) w Krakowie, przy ulicy Malwowej nr 30 zwołane zostało przez Zarząd Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, w momencie otwarcia Zgromadzenia reprezentowane jest na nim 21.430.000 (dwadzieścia jeden milionów czterysta trzydzieści tysięcy) akcji, stanowiących 54,95% (pięćdziesiąt cztery i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, uprawnionych do 41.430.000 (czterdziestu jeden milionów czterystu trzydziestu tysięcy) głosów. Zgromadzenie to zostało prawidłowo zwołane przez raport EBI nr 9/2019 z 31 maja 2019 roku oraz przez raport ESPI nr 17/2019 z dnia 31 maja 2019 roku oraz ogłoszenie na stronie internetowej Spółki - zatem zdolne jest ono do podejmowania uchwał w zakresie ogłoszonego porządku obrad.-----

III. Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że wobec faktu, że w tym Walnym Zgromadzeniu bierze udział jedynie jedna osoba i reprezentowani są dwaj akcjonariusze, proponuje odstąpienie od powołania komisji skrutacyjnej i zaproponował przyjęcie uchwały o treści: -----

Uchwała nr 2/06/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie wobec faktu, że bierze w nim udział jedynie jedna osoba i reprezentowani są dwaj akcjonariusze odstępuje od powołania Komisję Skrutacyjną. -----

§2

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2/06/2019 oddano **41.430.000** (czterdzieści jeden milionów czterysta trzydzieści tysięcy) głosów z **21.430.000** (dwadzieścia jeden milionów czterysta trzydzieści tysięcy) akcji, stanowiących **54,95%** (pięćdziesiąt cztery i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie **41.430.000** (czterdzieści jeden milionów czterysta trzydzieści tysięcy) głosów oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; Uchwała nr 2/06/2019 została przyjęta jednogłośnie. -----

IV. Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że akcjonariusz January Ciszewski, reprezentujący wymagany prawem udział złożył na podstawie art. 401 §1

kodeksu spółek handlowych wniosek o przeprowadzenie głosowania nad przedłożonymi projektami uchwał, wobec czego Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował przyjęcie uzupełnionego porządku obrad zgodnie z ogłoszeniem i żądaniem akcjonariusza i poddał zatwierdzeniu go przez Walne Zgromadzenie uchwałą o treści: -----

UCHWAŁA NR 3/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING Spółka Akcyjna 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 zdolność do podejmowania uchwał.-----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.-----
6. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu JR HOLDING S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu JR HOLDING S.A. z działalności Grupy Kapitałowej JR HOLDING S.A. za rok obrotowy 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JR HOLDING S.A. za rok obrotowy 2018.-----
7. Podjęcie uchwał w sprawach:-----
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu JR HOLDING S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2018,-----
 - b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,-----
 - c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu JR HOLDING S.A. z działalności Grupy Kapitałowej JR HOLDING S.A. za rok obrotowy 2018,-----
 - d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JR HOLDING S.A. za rok obrotowy 2018,-----
 - e. w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018,-----
 - f. udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018,-----
 - g. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018,-----

h. uchwalenia upoważnienia Zarządu JR HOLDING S.A. do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z pozbawieniem prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą rady nadzorczej, po spełnieniu warunków określonych w art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz zmiany Statutu Spółki,-----

i. zmiany statutu Spółki zaproponowane przez Zarząd,-----

j. ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----

k. zmiany statutu zaproponowane przez akcjonariusza Januarego Ciszewskiego.-----

l. upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----

8. Wolne wnioski.-----

9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia"-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 3/06/2019 oddano **41.430.000** (czterdzieści jeden milionów czterysta trzydzieści tysięcy) głosów z **21.430.000** (dwadzieścia jeden milionów czterysta trzydzieści tysięcy) akcji, stanowiących **54,95%** (pięćdziesiąt cztery i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie **41.430.000** (czterdzieści jeden milionów czterysta trzydzieści tysięcy) głosów oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; Uchwała nr 3/06/2019 została przyjęta jednogłośnie.-----

V. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku, sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2018 - 31.12.2018 oraz zamiar Zarządu co do przeznaczenia zysku zostały ogłoszone i są znane.

VI. 1. W ramach realizacji kolejnych punktów porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekty uchwał o treści:-----

UCHWAŁA NR 4/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu JR HOLDING S.A.

z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu JR HOLDING S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 4/06/2019 oddano **41.430.000** (czterdzieści jeden milionów czterysta trzydzieści tysięcy) głosów z **21.430.000** (dwadzieścia jeden milionów czterysta trzydzieści tysięcy) akcji, stanowiących **54,95%** (pięćdziesiąt cztery i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie **41.430.000** (czterdzieści jeden milionów czterysta trzydzieści tysięcy) głosów oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; Uchwała nr 4/06/2019 została przyjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 5/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego

Spółki za rok obrotowy 2018

„§ 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 Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018 od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku obejmujące:-----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- bilans na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 37.127.217,86 złotych,-----
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w kwocie 427.363, 21 złotych,-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące wzrost stanu kapitału własnego o kwotę 433.843,23 złotych,-----
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 46.345,83 złotych,-----
- dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 5/06/2019 oddano **41.430.000** (czterdzieści jeden milionów czterysta trzydzieści tysięcy) głosów z **21.430.000** (dwadzieścia jeden milionów czterysta trzydzieści tysięcy) akcji, stanowiących **54,95%** (pięćdziesiąt cztery i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie

41.430.000 (czterdzieści jeden milionów czterysta trzydzieści tysięcy) głosów oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; Uchwała nr 5/06/2019 została przyjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 6/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 28 czerwca 2019 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu JR HOLDING S.A.
z działalności Grupy Kapitałowej JR HOLDING S.A. za rok obrotowy 2018**

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu JR HOLDING S.A. z działalności Grupy Kapitałowej JR HOLDING S.A. za rok obrotowy 2018 od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 6/06/2019 oddano **41.430.000** (czterdzieści jeden milionów czterysta trzydzieści tysięcy) głosów z **21.430.000** (dwadzieścia jeden milionów czterysta trzydzieści tysięcy) akcji, stanowiących **54,95%** (pięćdziesiąt cztery i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie **41.430.000** (czterdzieści jeden milionów czterysta trzydzieści tysięcy) głosów oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; Uchwała nr 6/06/2019 została przyjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 7/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 28 czerwca 2019r.

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej JR HOLDING S.A. za rok obrotowy 2018**

„§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z późn. zm. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej JR HOLDING S.A. za rok obrotowy 2018 od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku obejmujące:-----

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.-----
- skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 47.864.379,39 złotych.-----

- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujący stratę netto w kwocie 5.836.977, 90 złotych.-----
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 6.197.726, 82 złotych.-----
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 585.607, 71 złotych.-----
- dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----
 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 7/06/2019 oddano **41.430.000** (czterdzieści jeden milionów czterysta trzydzieści tysięcy) głosów z **21.430.000** (dwadzieścia jeden milionów czterysta trzydzieści tysięcy) akcji, stanowiących **54,95%** (pięćdziesiąt cztery i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie **41.430.000** (czterdzieści jeden milionów czterysta trzydzieści tysięcy) głosów oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; Uchwała nr 7/06/2019 została przyjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 8/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018

„§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki postanawia, że zysk netto Spółki osiągnięty za rok obrotowy 2018 w wysokości 427.363,21 złotych zostanie przekazany w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia”. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 8/06/2019 oddano **41.430.000** (czterdzieści jeden milionów czterysta trzydzieści tysięcy) głosów z **21.430.000** (dwadzieścia jeden milionów czterysta trzydzieści tysięcy) akcji, stanowiących **54,95%** (pięćdziesiąt cztery i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, **41.430.000** (czterdzieści jeden milionów czterysta trzydzieści tysięcy) głosów oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; Uchwała nr 8/06/2019 została przyjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 9/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

„§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Januaremu Ciszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu JR HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie w roku obrotowym 2018 od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 9/06/2019 oddano **1.430.000** (jeden milionów czterysta trzydzieści tysięcy) głosów z **1.430.000** (jeden milionów czterysta trzydzieści tysięcy) akcji, stanowiących **3,67%** (trzy i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie **1.430.000** (jeden milionów czterysta trzydzieści tysięcy) głosów oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; uchwała nr 9/06/2019 została przyjęta jednogłośnie. **January Ciszewski jako akcjonariusz nie brał udziału w głosowaniu, nie wykonywano prawa głosu z przysługujących mu akcji.**-----

UCHWAŁA NR 10/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

„§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Januszowi Zięcina absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej JR HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie w roku obrotowym 2018 od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 10/06/2019 oddano **41.430.000** (czterdzieści jeden milionów czterysta trzydzieści tysięcy) głosów z **21.430.000** (dwadzieścia jeden milionów czterysta trzydzieści tysięcy) akcji, stanowiących **54,95%** (pięćdziesiąt cztery i dziewięćdziesiąt pięć

setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie **41.430.000** (czterdzieści jeden milionów czterysta trzydzieści tysięcy) głosów oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; Uchwała nr 10/06/2019 została przyjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 11/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

„§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Pawłowi Szymula absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej JR HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie w roku obrotowym 2018 od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 11/06/2019 oddano **41.430.000** (czterdzieści jeden milionów czterysta trzydzieści tysięcy) głosów z **21.430.000** (dwadzieścia jeden milionów czterysta trzydzieści tysięcy) akcji, stanowiących **54,95%** (pięćdziesiąt cztery i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie **41.430.000** (czterdzieści jeden milionów czterysta trzydzieści tysięcy) głosów oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; Uchwała nr 11/06/2019 została przyjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 12/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

„§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Mirosławowi Pasieka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej JR HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie w roku obrotowym 2018 od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 12/06/2019 oddano **41.430.000** (czterdzieści jeden milionów czterysta trzydzieści tysięcy) głosów z **21.430.000** (dwadzieścia jeden milionów czterysta trzydzieści tysięcy) akcji, stanowiących **54,95%** (pięćdziesiąt cztery i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie **41.430.000** (czterdzieści jeden milionów czterysta trzydzieści tysięcy) głosów oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; Uchwała nr 12/06/2019 została przyjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 13/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

„§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Edwardowi Kóska absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej JR HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie w roku obrotowym 2018 od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 13/06/2019 oddano **41.430.000** (czterdzieści jeden milionów czterysta trzydzieści tysięcy) głosów z **21.430.000** (dwadzieścia jeden milionów czterysta trzydzieści tysięcy) akcji, stanowiących **54,95%** (pięćdziesiąt cztery i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie **41.430.000** (czterdzieści jeden milionów czterysta trzydzieści tysięcy) głosów oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; Uchwała nr 13/06/2019 została przyjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 14/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

„§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Tomaszowi Wykurz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej JR

HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie w roku obrotowym 2018 od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 14/06/2019 oddano **41.430.000** (czterdzieści jeden milionów czterysta trzydzieści tysięcy) głosów z **21.430.000** (dwadzieścia jeden milionów czterysta trzydzieści tysięcy) akcji, stanowiących **54,95%** (pięćdziesiąt cztery i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie **41.430.000** (czterdzieści jeden milionów czterysta trzydzieści tysięcy) głosów oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; Uchwała nr 14/06/2019 została przyjęta jednogłośnie.-----

2. W ramach realizacji kolejnych punktów porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekty uchwały nr 15/06/2019 o treści, z autopoprawką Zarządu w zakresie terminu wykonania uprawnienia, w stosunku do brzmienia ogłoszonego „30.06.2019” :-----

UCHWAŁA NR 15/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie upoważnienia Zarządu JR HOLDING S.A. do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z pozbawieniem prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej, po spełnieniu warunków określonych w art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz zmiany Statutu Spółki

„§ 1.

Działając na podstawie art. 430, art. 444, art. 445, art. 447, art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu Spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie, zwana dalej Spółką, postanawia co następuje: -----

§ 2.

[Motywy ustanowienia kapitału docelowego]

1. Postanawia się zmienić Statut Spółki poprzez przyznanie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z możliwością pozbawiania, za zgodą Rady Nadzorczej, dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji Spółki w całości lub w części. -----

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego jest uzasadnione potrzebą wyposażenia Zarządu w instrumenty pozwalające na szybkie i elastyczne pozyskiwanie środków na realizację celów inwestycyjnych Spółki, a to wpłynie w istotny sposób na polepszenie sytuacji finansowej Spółki, na dalszy rozwój i budowanie jej wartości dla akcjonariuszy.-----

§ 3.

[Kapitał docelowy]

Postanawia się zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 5 ust. 9 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: -----

„9. Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach określonych poniżej: -----

1) Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do dnia 28.06.2022 roku do podwyższenia kapitału zakładowego, na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych, o kwotę nie wyższą niż 2 900 000 zł (dwa miliony dziewięćset tysięcy złotych) (kapitał docelowy). Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń. -----

2) W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, zarówno za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne.-----

3) W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne. -----

4) W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki pozbawić Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części. ----

5) Na każdorazowe podwyższenie kapitału w ramach kapitału docelowego, jak również na sposób jego przeprowadzenia, w szczególności na pozbawienie prawa poboru oraz cenę emisyjną, Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.”

§ 4.

[Uzasadnienie]

Zgodnie z art. 445 § 1 kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) Walne Zgromadzenie wyjaśnia, iż zmiana Statutu dotycząca upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego spowoduje uproszczenie procesu podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce. Fakt ten z kolei przełoży się może bezpośrednio na efektywność pozyskania kapitału, a w konsekwencji na rozwój Spółki. Zarząd będzie upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń w określonych ramach czasowych oraz do maksymalnej wysokości, stanowiącej 3/4 wysokości aktualnego kapitału zakładowego Spółki. Zarząd Spółki, bazując na upoważnieniu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego będzie mógł samodzielnie określić moment dokonywanego podwyższenia oraz pożądaną wysokość tego kapitału na podstawie aktualnej kondycji zarówno Spółki jak i całego rynku. Ponadto udzielone upoważnienie wpłynie znacząco na obniżenie kosztów związanych z procedurą podwyższenia kapitału zakładowego, poprzez brak konieczności zwoływania Walnego Zgromadzenia. Upoważnienie Zarządu do wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru akcji nowej emisji, stosownie do opinii przedstawionej Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd na podstawie art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2 k.s.h, ma na celu dodatkowe ułatwienie Zarządowi przeprowadzenia emisji akcji w sytuacji, gdy emisja może być osiągnięta jedynie poprzez ofertę kierowaną do nowych inwestorów, zainteresowanych

zaangażowaniem kapitałowym w stopniu większym, aniżeli w przypadku możliwości nabycia akcji w transakcjach sesyjnych w publicznym obrocie na rynku NewConnect. Zarząd upoważniony będzie do każdorazowego określania ceny emisyjnej akcji, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. Dzięki temu Zarząd może każdorazowo dokonywać analizy sytuacji rynkowej oraz kształtowania się kursu akcji Spółki. Przyznanie uprawnienia Zarządowi do ustalenia ceny emisyjnej akcji, uzasadnione jest faktem, iż w okresie od dnia podjęcia uchwały upoważniającej do podwyższenia kapitału zakładowego w trybie kapitału docelowego, do dnia rozpoczęcia subskrypcji prywatnej, nie można przewidzieć rynkowej ceny akcji Spółki, do której należy dostosować cenę emisyjną akcji nowej emisji. Interes Akcjonariuszy zostanie zabezpieczony poprzez konieczność udzielania przez Radę Nadzorczą zgody na czynności związane z podwyższeniem kapitału zakładowego w trybie kapitału docelowego, w tym na pozbawienie prawa poboru w całości lub w części.-----

§ 5.

[Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, a skuteczność zmiany Statutu Spółki z chwilą wpisu do rejestru.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 15/06/2019 oddano **41.430.000** (czterdzieści jeden milionów czterysta trzydzieści tysięcy) głosów z **21.430.000** (dwadzieścia jeden milionów czterysta trzydzieści tysięcy) akcji, stanowiących **54,95%** (pięćdziesiąt cztery i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie **41.430.000** (czterdzieści jeden milionów czterysta trzydzieści tysięcy) głosów oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; Uchwała nr 15/06/2019 została przyjęta jednogłośnie.-----

3. W ramach realizacji kolejnych punktów porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że wobec treści uchwał w przedmiocie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, zaproponowanych przez akcjonariusza Januarego Ciszewskiego, Zarząd Spółki proponuje odstąpienie od głosowania nad uchwałami o zmianie Statutu Spółki oraz ustaleniu tekstu jednolitego Statutu Spółki w brzmieniu proponowanym przez Zarząd, i poddał pod głosowanie projekt uchwały o treści:-----

UCHWAŁA NR 16/06/2019 – 17/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 28 czerwca 2019 r.

**w sprawie odstąpienia od przyjęcia uchwał w sprawie zmian statutu Spółki oraz
ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
w brzmieniu proponowanym przez Zarząd**

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie wobec treści uchwał w przedmiocie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, zaproponowanych przez akcjonariusza Januarego Ciszewskiego, na wniosek Zarządu Spółki odstępuje od głosowania nad uchwałami o zmianie Statutu Spółki oraz ustaleniu tekstu jednolitego Statutu Spółki w brzmieniu proponowanym przez Zarząd.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. "-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 16/06/2019 - 17/06/2019 oddano **41.430.000** (czterdzieści jeden milionów czterysta trzydzieści tysięcy) głosów z **21.430.000** (dwadzieścia jeden milionów czterysta trzydzieści tysięcy) akcji, stanowiących **54,95%** (pięćdziesiąt cztery i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie **41.430.000** (czterdzieści jeden milionów czterysta trzydzieści tysięcy) głosów oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; Uchwała nr 16/06/2019 - 17/06/2019 została przyjęta jednogłośnie.-----

3. W ramach realizacji kolejnych punktów porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekty uchwał o treści:-----

UCHWAŁA NR 18/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian Statutu Spółki w zakresie braku obowiązku wykupu przy istotnej zmianie przedmiotu działalności spółki

„§1

Na podstawie art. 430 § 1 w zw. z art. 417 § 4 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie, zwanej dalej Spółką, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że w § 15 o treści: -----

„§ 15

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. -----

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.„-----

po ust. 2 dodaje się ustęp 3 o następującym brzmieniu: -----

„3. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki.”-----

§2

[Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, a skuteczność zmiany Statutu Spółki następują z chwilą wpisu do rejestru. „-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 18/06/2019 oddano 41.430.000 (czterdzieści jeden milionów czterysta trzydzieści tysięcy) głosów z 21.430.000 (dwadzieścia jeden milionów czterysta trzydzieści tysięcy) akcji, stanowiących 54,95% (pięćdziesiąt cztery i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 41.430.000 (czterdzieści jeden milionów czterysta trzydzieści tysięcy) głosów oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; Uchwała nr 18/06/2019 została przyjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 19/06/2019**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie****z dnia 28 czerwca 2019 r.****w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki
oraz zmiany Statutu Spółki**

„§1

1. Na podstawie art. 430 § 1 oraz art. 417 § 4 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie, zwanej dalej Spółką, w związku z toczącym się postępowaniem przed Komisją Nadzoru Finansowego o wpis do rejestru zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi, postanawia dokonać istotnej zmiany przedmiotu działalności poprzez zmianę Statutu Spółki w sposób opisany w §2 - §4 poniżej. -----

2. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki, następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na taką zmianę.-----

§2

§ 2 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:-----

„§ 2

2. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami z zastrzeżeniem, że Spółka może być wprowadzana do obrotu tj. może proponować nabycie akcji Spółki wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”-----

§3

§ 3 Statutu Spółki o treści: -----

„§ 3

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

a) PKD 68.20.Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,-----

b) PKD 68.10.Z - kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----

- c) PKD 68.32.Z - zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, -----
- d) PKD 41.10.Z - realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, -----
- e) PKD 41.20.Z - roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, -----
- f) PKD 43.11.Z - rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, -----
- g) PKD 43.12.Z - przygotowanie terenu pod budowę, -----
- h) PKD 43.21.Z - wykonywanie instalacji elektrycznych, -----
- i) PKD 43.22.Z - wykonywanie instalacji wodno - kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych, -----
- j) PKD 43.29.Z - wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, -----
- k) PKD 43.34.Z - malowanie i szklenie, -----
- l) PKD 43.39.Z - wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, -----
- ł) PKD 46.49.Z - sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego, -----
- m) PKD 64.19.Z - pozostałe pośrednictwo pieniężne, -----
- n) PKD 64.20.Z - działalność holdingów finansowych, -----
- o) PKD 64.30.Z - działalność trustów, funduszków i podobnych instytucji finansowych, ---
- p) PKD 64.92.Z - pozostałe formy udzielania kredytów, -----
- r) PKD 64.99.Z - pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych, -----
- s) PKD 66.30.Z - działalność związana z zarządzaniem funduszami. -----

2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie przez Spółkę określonej działalności wymagać będzie uzyskania koncesji lub zezwolenia, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu stosownej koncesji lub zezwolenia, chyba, że przepisy prawa zezwalać będą na tymczasowe podjęcie działalności bez zastosowania koncesji lub zezwolenia.” -----

otrzymuje następujące brzmienie:-----

„§ 3

1. Przedmiotem działalności Spółki jest zarządzanie alternatywną spółką inwestycyjną, w tym wprowadzanie tej spółki do obrotu oraz zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną. Przedmiotem działalności Spółki wg. Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: -----

1) (PKD 64.30.Z) działalność trustów, funduszków i podobnych instytucji finansowych;-----

2) (PKD 66.30.Z) działalność związana z zarządzaniem funduszami.-----

2. Działalność gospodarcza, na prowadzenie której przepisy obowiązującego prawa wymagają zezwolenia właściwych organów państwowych będzie przez Spółkę podjęta dopiero po uzyskaniu stosownego zezwolenia.-----

3. Działalność Spółki (dalej również jako ASI) jest prowadzona zgodnie z następującą Polityką Inwestycyjną: -----

- I. Cel inwestycyjny ASI:-----
- I.1. Celem inwestycyjnym ASI jest wzrost wartości aktywów ASI w wyniku wzrostu wartości lokat.-----
- I.2. ASI będzie dążyła do osiągnięcia celu inwestycyjnego poprzez nabywanie i obejmowanie akcji, udziałów w spółkach kapitałowych oraz przystępowanie do spółek osobowych w charakterze wspólnika. Będą to spółki na wczesnym oraz zaawansowanym etapie rozwoju. W przypadku spółek na wczesnym etapie rozwoju, inwestycje dokonywane będą w podmioty posiadające innowacyjne produkty, technologie, know-how, lub inne aktywa, często niematerialne, które dają perspektywę komercjalizacji na szeroką skalę. W przypadku spółek na zaawansowanym etapie rozwoju, ASI inwestuje w podmioty, które posiadają potencjał rozwoju swojej działalności pod względem technologicznym lub organizacyjnym w taki sposób, że może ona znacznie zwiększyć wartość danego podmiotu.-----
- I.3. Inwestycje w akcje, udziały oraz przystępowanie do spółek osobowych w charakterze wspólnika mogą przynosić zysk w postaci wypłaty dywidendy, udziału w zysku, wzrostu wartości udziałów i akcji, praw w spółkach osobowych, zysku ze sprzedaży udziałów, akcji, praw w spółkach osobowych lub innych pożytków.-----
- I.4. ASI nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.-----
- II. Typy i rodzaje papierów wartościowych i innych praw majątkowych będących przedmiotem lokat ASI:-----
- II.1. Akcje spółek akcyjnych.-----
- II.2. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.-----
- II.3. Spółki osobowe, do których ASI przystąpi w charakterze wspólnika. -----
- II.4. Bankowe lokaty pieniężne (w okresie kiedy środki przeznaczone na inwestycje nie zostały jeszcze zaalokowane).-----
- III. Kryteria doboru lokat: -----
- III.1. ASI będzie dokonywała doboru lokat, kierując się zasadą maksymalizacji wartości lokat, przy uwzględnieniu minimalizacji ryzyka inwestycyjnego.-----
- III.2. Głównymi kryteriami doboru lokat w udziały i akcje spółek kapitałowych oraz wyboru spółek osobowych do których ASI przystąpi w charakterze wspólnika na wczesnym etapie rozwoju będą:-----
- III.2.1. Kadra spółki - inwestycje w firmy znajdujące się we wczesnych fazach rozwoju są de facto inwestycjami w ludzi. Niezwykle istotne są indywidualne i komplementarne cechy, kompetencje oraz osiągnięcia zespołu. -----
- III.2.2. Skalowalność projektu – możliwość dynamicznego rozwoju, również poprzez wchodzenie na nowe rynki, zarówno zagraniczne jak i branżowe, zwiększa atrakcyjność dla ASI. -----
- III.2.3. Produkt i rynek – powinien odpowiadać na sprecyzowaną i realną potrzebę klientów. Istotny jest też etap zaawansowania prac nad produktem oraz przewaga

konkurencyjna. Aby możliwe było osiągnięcie zadowalającego zwrotu z inwestycji, rynek musi mieć odpowiedni rozmiar i dynamikę wzrostu.-----

III.2.4. Model biznesowy – sprecyzowany i adekwatny do specyfiki branży. -----

III.2.5. Finanse – podczas prognozowania przychodów, kosztów jak i zapotrzebowania na kapitał należy kierować się przede wszystkim racjonalnością. Istotne jest określenie czy wysokość finansowania - wystarczy do osiągnięcia założonych celów oraz zdefiniowanie momentu osiągnięcia progu rentowności. -----

III.2.6. Wyjście z Inwestycji – zwrot z inwestycji jest najczęściej realizowany podczas sprzedaży udziałów, akcji lub praw w spółkach osobowych. Możliwe ścieżki wyjścia z inwestycji oraz potencjalni nabywcy powinni być zidentyfikowani już na etapie wstępnej selekcji.-----

III.3. Głównymi kryteriami doboru lokat w udziały i akcje spółek kapitałowych oraz wyboru spółek osobowych, do których ASI przystąpi w charakterze wspólnika na zaawansowanym etapie rozwoju będą:-----

III.3.1. Sytuacja spółki - bieżąca sytuacja ekonomiczno-finansowo-prawna spółki, ocena jakości działań podejmowanych przez zarząd, struktura własnościowa, w tym pozycja ASI po ewentualnym dokonaniu inwestycji.-----

III.3.2. Wartość spółki - wartość rynkowa posiadanych przez spółkę aktywów, otoczenie zewnętrzne oraz przewagi konkurencyjne spółki.-----

III.3.3. Potencjał rozwoju - ASI inwestuje w podmioty, które posiadają potencjał rozwoju swojej działalności pod względem technologicznym lub organizacyjnym w taki sposób, że może ona znacznie zwiększyć wartość danego podmiotu.-----

III.3.4. Skalowalność projektu – możliwość dynamicznego rozwoju, również poprzez wchodzenie na nowe rynki, zarówno zagraniczne jak i branżowe, zwiększa atrakcyjność dla ASI. -----

III.3.5. Produkt i rynek – powinien odpowiadać na sprecyzowaną i realną potrzebę klientów. Istotny jest też etap zaawansowania prac nad produktem oraz przewaga konkurencyjna. Aby możliwe było osiągnięcie zadowalającego zwrotu z inwestycji, rynek musi mieć odpowiedni rozmiar i dynamikę wzrostu.-----

III.3.6. Model biznesowy – sprecyzowany i adekwatny do specyfiki branży. -----

III.3.7. Finanse – podczas prognozowania przychodów, kosztów jak i zapotrzebowania na kapitał należy kierować się przede wszystkim racjonalnością. Istotne jest określenie czy wysokość finansowania wystarczy do osiągnięcia założonych celów oraz zdefiniowanie momentu osiągnięcia progu rentowności. -----

III.3.8. Wyjście z Inwestycji – zwrot z inwestycji jest najczęściej realizowany podczas sprzedaży udziałów, akcji lub praw w spółkach osobowych. Możliwe ścieżki wyjścia z inwestycji oraz potencjalni nabywcy powinni być zidentyfikowani już na etapie wstępnej selekcji.-----

III.4. Dokonując doboru lokat w bankowe lokaty pieniężne ASI będzie kierowała się przede wszystkim kryterium potrzebnego dla dokonywania inwestycji w udziały, akcje

oraz przystępowania do spółek osobowych w charakterze wspólnika poziomu płynności finansowej, a w drugiej kolejności kryterium zyskowności. W tym celu brane będzie pod uwagę: -----

III.4.1. Bieżący i prognozowany poziom rynkowych stóp procentowych oraz inflacji;-----

III.4.2. Oprocentowanie lokat;-----

III.4.3. Okres trwania lokaty;-----

III.4.4. Wiarygodność banku;-----

III.4.5. Rodzaj lokaty – tradycyjna, progresywna;-----

III.4.6. Wysokość opłat za wcześniejsze zerwanie umowy lokaty;-----

III.4.7. Konieczność skorzystania z innych produktów banku – np. z konta oszczędnościowego lub ROR-u.-----

IV. Zasady dywersyfikacji lokat i inne ograniczenia inwestycyjne:-----

IV.1. Podstawowymi kategoriami lokat służącymi do budowy portfela inwestycyjnego ASI są udziały i akcje spółek kapitałowych oraz przystępowanie do spółek osobowych w charakterze wspólnika. Wszystkie środki ASI przeznaczone na inwestycje mają zostać zainwestowane w udziały i akcje spółek kapitałowych oraz spółki osobowe do których przystąpi ASI w charakterze wspólnika. Do momentu dokonania inwestycji w udziały i akcje lub spółki osobowe do których przystąpi ASI w charakterze wspólnika, ASI może ulokować środki przeznaczone na inwestycje w bankowych lokatach pieniężnych.-----

IV.2. Minimalna łączna wartość pojedynczej lokaty wynosi 20 tys. zł. -----

IV.3. Maksymalna łączna wartość pojedynczej lokaty wynosi 10 mln zł.-----

V. Dopuszczalna wysokość kredytów i pożyczek zaciąganych przez ASI: -----

V.1. ASI nie może zaciągać kredytów i pożyczek, pożyczać papierów wartościowych, inwestować w instrumenty pochodne lub prawa majątkowe, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. Nr 1355 z późn. zm.), oraz inwestować w instrumenty pochodne właściwe ASI, o których mowa w art. 2 pkt 20a ww. Ustawy, co doprowadziłoby do powstania dźwigni finansowej, o której mowa w art. 2 pkt 42b ww. Ustawy.-----

4. Działalność Spółki jest prowadzona zgodnie z następującą Strategią Inwestycyjną:-

I. Główne kategorie aktywów, w które ASI może inwestować: -----

I.1. Akcje spółek akcyjnych.-----

I.2. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.-----

I.3. Spółki osobowe, do których ASI przystąpi w charakterze wspólnika.-----

I.4. Bankowe lokaty pieniężne (w okresie kiedy środki przeznaczone na inwestycje nie zostały jeszcze zaalokowane).-----

II. Sektory przemysłowe, geograficzne lub inne sektory rynkowe bądź szczególne klasy aktywów, które są przedmiotem strategii inwestycyjnej:-----

II.1. ASI może lokować aktywa w spółkach posiadających siedzibę na terytorium: -----

II.1.1. Rzeczypospolitej Polskiej, -----

- II.1.2. państw członkowskich Unii Europejskiej,-----
- II.1.3. Stanów Zjednoczonych Ameryki.-----
- II.2. Pod warunkiem spełnienia kryteriów doboru lokat określonych w Polityce Inwestycyjnej, ASI może lokować aktywa w spółkach których działalność wpisuje się tematycznie w obszar następujących branż: -----
- II.2.1. Informatyka i E-commerce -----
- II.2.2. Branża Finansowa, -----
- II.2.3. Zarządzanie nieruchomościami, -----
- II.2.4. Działalność deweloperska,-----
- II.2.5. Energetyka,-----
- II.2.6. Metalowa.-----
- III. Opis polityki ASI w zakresie zaciągania pożyczek lub dźwigni finansowej:-----
- III.1. ASI nie może zaciągać kredytów i pożyczek, pożyczać papierów wartościowych, inwestować w instrumenty pochodne lub prawa majątkowe, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. Nr 1355 z późn. zm.), oraz inwestować w instrumenty pochodne właściwe ASI, o których mowa w art. 2 pkt 20a ww. Ustawy, co doprowadziłoby do powstania dźwigni finansowej, o której mowa w art. 2 pkt 42b ww. Ustawy.-----
5. Polityka Inwestycyjna oraz Strategia Inwestycyjna zostaną uszczegółowione przez Zarząd i przyjęte uchwałami Zarządu.” -----

§4

§ 17 Statutu Spółki o treści:-----

„§ 17

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.”-----

otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§ 17

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.-----
2. Dniem obliczania łącznej wartości aktywów wchodzących w skład portfela inwestycyjnego Spółki jest ostatni dzień roku obrotowego Spółki, tj. 31 grudnia danego roku.”-----

§5

[Wejście w życie]

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru zmiany Statutu Spółki w zakresie braku obowiązku wykupu przy istotnej zmianie przedmiotu działalności spółki dokonanej UCHWAŁĄ NR 18/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 roku. -----
2. Skuteczność zmiany Statutu Spółki następują z chwilą wpisu do rejestru-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym imiennym nad Uchwałą nr 18/06/2019 oddano **21.430.000** (dwadzieścia jeden milionów czterysta

trzydzieści tysięcy) głosów – bez uprzywilejowania z **21.430.000** (dwadzieścia jeden milionów czterysta trzydzieści tysięcy) akcji, stanowiących **54,95%** (pięćdziesiąt cztery i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie **21.430.000** (dwadzieścia jeden milionów czterysta trzydzieści tysięcy) głosów oddano "za", akcjonariusze January Ciszewski oraz Kuźnica Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie głosowali „za”, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; Uchwała nr 18/06/2019 została przyjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 20/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie nazwy Spółki

„§1

Na podstawie art. 430 § 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie, zwanej dalej Spółką, w związku z w związku z toczącym się postępowaniem przed Komisją Nadzoru Finansowego o wpis do rejestru zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że §1 o treści:-----

„§ 1

1. Spółka działa pod firmą JR HOLDING Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać nazwy skróconej JR HOLDING S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.” -----

otrzymuje następujące brzmienie:-----

„§ 1

1. Spółka działa pod firmą JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu: JR HOLDING ASI S. A.” -----

§2

[Wejście w życie]

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu Spółki do prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi. -----
2. Skuteczność zmiany Statutu Spółki następują z chwilą wpisu do rejestru.”-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 20/06/2019 oddano **41.430.000** (czterdzieści jeden milionów czterysta trzydzieści tysięcy) głosów z **21.430.000** (dwadzieścia jeden milionów czterysta trzydzieści tysięcy) akcji, stanowiących **54,95%** (pięćdziesiąt cztery i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie **41.430.000** (czterdzieści jeden milionów czterysta trzydzieści tysięcy) głosów oddano "za", nikt nie głosował

przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; Uchwała nr 20/06/2019 została przyjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 21/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki

„§1

Na podstawie art. 430 § 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie, zwanej dalej Spółką, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone Uchwałami niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 21/06/2019 oddano **41.430.000** (czterdzieści jeden milionów czterysta trzydzieści tysięcy) głosów z **21.430.000** (dwadzieścia jeden milionów czterysta trzydzieści tysięcy) akcji, stanowiących **54,95%** (pięćdziesiąt cztery i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie **41.430.000** (czterdzieści jeden milionów czterysta trzydzieści tysięcy) głosów oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; Uchwała nr 21/06/2019 została przyjęta jednogłośnie.-----

VI. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady o godzinie 10.25 (dziesiąta minut dwadzieścia pięć).-----

VII. Na podstawie art. 92 § 11 ustawy prawo o notariacie, notariusz poinformował o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.-----

VIII. 1. Do protokołu dołączono jako załącznik listę obecności. -----
2. Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka. -----

[...]

Protokół ten odczytano, przyjęto i podpisano. -----

Na oryginale własnoręczne podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza.-----