

## AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące szesnastego roku (30-06-2016) 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 jedenaste), 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 10:05 (dziesiąta pięć) Prezes Zarządu Spółki Pan January Ciszewski, który wezwał zebranych do zgłaszania kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

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

### Uchwała nr 1/06/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 czerwca 2016 r.**

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

„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.” -----

January Ciszewski stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad wyborem Pana Januarego Ciszewskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia oddano 40.000.000 (czterdzieści milionów) głosów z 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji, stanowiących 51,28% (pięćdziesiąt jeden procent i dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano "za", nikt nie

głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała nr 1/06/2016 została przyjęta jednogłośnie. -----

Pan January Ciszewski został wybrany Przewodniczącym Zgromadzenia. -  
Przewodniczący Zgromadzenia January Ciszewski, używający imienia January, syn ██████████ zamieszkały w ██████████, przy ulicy ██████████ PESEL 71060606417, jest notariuszowi osobiście znany. -----

II. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził że na dzień dzisiejszy na godzinę 10.00 (dziesiątą) 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 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji, stanowiących 51,28% (pięćdziesiąt jeden procent i dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, uprawnionych do 40.000.000 (czterdzieści milionów) głosów. Zgromadzenie to zostało prawidłowo zwołane przez raport EBI nr 59/2016 z 02 czerwca 2016 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 zaproponował przyjęcie uchwały technicznej o treści: -----

**Uchwała nr 2/06/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie wobec faktu, że w zgromadzeniu uczestniczy jedynie dwóch akcjonariuszy, odstępuje od powołania Komisji Skrutacyjnej i powierza obowiązki w tym względzie Przewodniczącemu Zgromadzenia. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2/06/2016 oddano 40.000.000 (czterdzieści milionów) głosów z 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji, stanowiących 51,28% (pięćdziesiąt jeden procent i dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała nr 2/06/2016 została przyjęta jednogłośnie.-----

IV. Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował przyjęcie porządku obrad zgodnie z ogłoszeniem i poddał zatwierdzeniu go przez Walne Zgromadzenie uchwałą o treści: -----

**UCHWAŁA NR 3/06/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**



**JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolność do podejmowania uchwał, -----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej, -----
5. Przedstawienie porządku obrad, -----
6. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu JR HOLDING S.A. z działalności Grupy Kapitałowej JR HOLDING S.A. za rok obrotowy 2015 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JR HOLDING S.A. za rok obrotowy 2015,-----
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 i działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015, a także rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku, -----
8. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
  - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu JR HOLDING S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, -----
  - b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, -----
  - c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu JR HOLDING S.A. z działalności Grupy Kapitałowej JR HOLDING S.A. za rok obrotowy 2015, -----
  - d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JR HOLDING S.A. za rok obrotowy 2015, -----
  - e. w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę JR HOLDING S.A. w roku obrotowym 2015, -----
  - f. udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, -----

g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015, -----

9. Wolne wnioski, -----

10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia."-----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad

Uchwałą nr 3/06/2016 oddano 40.000.000 (czterdzieści milionów) głosów z 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji, stanowiących 51,28% (pięćdziesiąt jeden procent i dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała nr 3/06/2016 została przyjęta jednogłośnie.-----

V. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zgromadzonym znane są sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku, sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2015 - 31.12.2015, zamiar Zarządu co do przeznaczenia zysku, co zgromadzeni potwierdzili. -----

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

**UCHWAŁA NR 4/06/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu JR HOLDING S.A.  
z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.**

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. uchwała się co następuje:-----

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności JR HOLDING S.A. za rok obrotowy 2015, Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zatwierdza przedłożone sprawozdanie za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.-----

**§ 2.**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 4/06/2016 oddano 40.000.000 (czterdzieści milionów) głosów z 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji, stanowiących 51,28% (pięćdziesiąt jeden procent i dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała nr 4/06/2016 została przyjęta jednogłośnie.-----

**UCHWAŁA NR 5/06/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego  
Spółki za rok obrotowy 2015**

„ 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. uchwała się co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe JR HOLDING S.A. za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, obejmujące:-----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
  2. bilans,-----
  3. rachunek zysków i strat,-----
  4. rachunek przepływów pieniężnych,-----
  5. zestawienie zmian w kapitale własnym,-----
  6. dodatkowe informacje i objaśnienia,-----
- wykazujące:-----

1. zysk netto w kwocie 1.797.770,26 złotych,-----
2. sumę aktywów i pasywów w kwocie 26.369.177,34 złotych,-----
3. zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 452.368,67 złotych,-----
4. zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.797.770,26 złotych.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 5/06/2016 oddano 40.000.000 (czterdzieści milionów) głosów z 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji, stanowiących 51,28% (pięćdziesiąt jeden procent i dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała nr 5/06/2016 została przyjęta jednogłośnie.-----

**UCHWAŁA NR 6/06/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu HOLDING S.A.**

**z działalności Grupy Kapitałowej JR HOLDING S.A. za rok obrotowy 2014**

„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. uchwała się co następuje: -----

## § 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JR HOLDING S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zatwierdza przedłożone sprawozdanie za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

## § 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 6/06/2016 oddano 40.000.000 (czterdzieści milionów) głosów z 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji, stanowiących 51,28% (pięćdziesiąt jeden procent i dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała nr 6/06/2016 została przyjęta jednogłośnie.-----

**UCHWAŁA NR 7/06/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Grupy Kapitałowej JR HOLDING S.A. za rok obrotowy 2015**

„ 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 roku o rachunkowości (z późn. zm.) uchwała się co następuje: -----

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING S.A. Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej JR HOLDING S.A. za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, obejmujące: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
2. bilans, -----
3. rachunek zysków i strat, -----
4. rachunek przepływów pieniężnych, -----
5. zestawienie zmian w kapitale własnym, -----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia, wykazujące: -----
  1. skonsolidowany zysk netto w kwocie 5.641.219,53 złotych, -----
  2. skonsolidowaną sumę aktywów i pasywów w kwocie 68 051 281,10 złotych, -----
  3. skonsolidowane zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 611.750,58 złotych, -----
  4. skonsolidowane zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6.024.766,74 złotych.--

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----  
 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 7/06/2016 oddano 40.000.000 (czterdzieści milionów) głosów z 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji, stanowiących 51,28% (pięćdziesiąt jeden procent i dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała nr 7/06/2016 została przyjęta jednogłośnie.-----

**UCHWAŁA NR 8/06/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
 JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
 z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie podziału zysku wypracowanego  
 przez Spółkę w roku obrotowym 2015**

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. uchwała się co następuje: -----

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia przeznaczyć uzyskany przez Spółkę w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku zysk netto w wysokości 1.797.770,26 zł w całości na kapitał zapasowy. -----

## § 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 8/06/2016 oddano 40.000.000 (czterdzieści milionów) głosów z 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji, stanowiących 51,28% (pięćdziesiąt jeden procent i dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała nr 8/06/2016 została przyjęta jednogłośnie.-----

**UCHWAŁA NR 9/06/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
 JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
 z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium  
 z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015**

„ Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się co następuje: --

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w głosowaniu tajnym udziela Panu Januaremu Ciszewskiemu absolutorium z

wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu JR HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 9/06/2016 oddano 16.000.000 (szesnaście milionów) głosów z 8.000.000 (osiem milionów) akcji, stanowiących 20,51% (dwadzieścia procent pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; uchwała nr 9/06/2016 została przyjęta jednogłośnie. January Ciszewski nie wykonywał prawa głosu z przysługujących mu akcji. -----

**UCHWAŁA NR 10/06/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015**

„Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się co następuje: ----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w głosowaniu tajnym udziela Panu Januszowi Zięcina absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 10/06/2016 oddano 40.000.000 (czterdzieści milionów) głosów z 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji, stanowiących 51,28% (pięćdziesiąt jeden procent i dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała nr 10/06/2016 została przyjęta jednogłośnie. -----

**UCHWAŁA NR 11/06/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015**

„Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się co następuje: ----

§ 1.



Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w głosowaniu tajnym udziela Panu Tomaszowi Wykurz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 11/06/2016 oddano 40.000.000 (czterdzieści milionów) głosów z 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji, stanowiących 51,28% (pięćdziesiąt jeden procent i dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała nr 11/06/2016 została przyjęta jednogłośnie.-----

**UCHWAŁA NR 12/06/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015**

"Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się co następuje: ----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w głosowaniu tajnym udziela Panu Sławomirowi Jarosz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za okres od 01 stycznia 2015 roku do 07 grudnia 2015 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 12/06/2016 oddano 40.000.000 (czterdzieści milionów) głosów z 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji, stanowiących 51,28% (pięćdziesiąt jeden procent i dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała nr 12/06/2016 została przyjęta jednogłośnie.-----

**UCHWAŁA NR 13/06/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015**

„ Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się co następuje:  
§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w głosowaniu tajnym udziela Panu Edwardowi Kóska absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 13/06/2016 oddano 40.000.000 (czterdzieści milionów) głosów z 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji, stanowiących 51,28% (pięćdziesiąt jeden procent i dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała nr 13/06/2016 została przyjęta jednogłośnie.-----

#### **UCHWAŁA NR 14/06/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015**

„ Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w głosowaniu tajnym udziela Panu Pawłowi Szymula absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 14/06/2016 oddano 40.000.000 (czterdzieści milionów) głosów z 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji, stanowiących 51,28% (pięćdziesiąt jeden procent i dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała nr 14/06/2016 została przyjęta jednogłośnie.-----

#### **UCHWAŁA NR 15/06/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**



z dnia 30 czerwca 2016 r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015**

„ Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się co następuje: ----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w głosowaniu tajnym udziela Panu Mirosławowi Pasieka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za okres od 15 grudnia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 15/06/2016 oddano 40.000.000 (czterdzieści milionów) głosów z 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji, stanowiących 51,28% (pięćdziesiąt jeden procent i dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała nr 15/06/2016 została przyjęta jednogłośnie.-----

VII. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady o godzinie 10.30 (dziesiąta minut trzydzieści). -----

VIII. 1. Do protokołu dołączono jako załącznik listę obecności. -----

2. Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka. -----

IX. Pobrano: -----

- należność z tytułu taksy notarialnej na podstawie §9 ust. 1 pkt 2) i §17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. nr 148, poz. 1564 ze zm.) w kwocie 1000,00zł, -----

- podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 w zw. z art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2011 r., nr 177 poz. 1054 ze zm.) w stawce 23% w kwocie 230,00 zł, -----

Łącznie pobrano kwotę: 1,230,00zł (jeden tysiąc dwieście trzydzieści złotych).-----

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

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