



**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE  
PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy**

JR HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie

zwołanym na dzień 28 czerwca 2019 r. godz. 9:00.

**Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika**

**UCHWAŁA NR 1/06/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

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

§ 2.

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

*Głosowanie:*

– Za ..... (ilość głosów)

– Przeciw ..... (ilość głosów)

– Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

*W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 1/06/2019.*

*Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.*

*Treść sprzeciwu\*:* .....

*Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr: 1/06/2019*

.....

*Treść instrukcji\*:* .....

\* - niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR 2/06/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**



## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie powołuje w głosowaniu tajnym Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: ... .

## § 2.

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

*Głosowanie:*

– Za ..... (ilość głosów)

– Przeciw ..... (ilość głosów)

– Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

*W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 2/06/2019.*

*Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.*

*Treść sprzeciwu\*:* .....

*Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr: 2/06/2019*

.....

*Treść instrukcji\*:*.....

\* - niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR 3/06/2019****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie****z dnia 28 czerwca 2019 roku****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. zmiana statutu Spółki,
  - j. ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Głosowanie:*

– Za ..... (ilość głosów)

– Przeciw ..... (ilość głosów)

– Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

*W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 3/06/2019.*

*Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.*

*Treść sprzeciwu\*:* .....

*Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr: 3/06/2019*

*Treść instrukcji\*:*.....

*\* - niepotrzebne skreślić*

**UCHWAŁA NR 4/06/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**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.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 4/06/2019.

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr: 4/06/2019

Treść instrukcji\*: .....

\* - niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR 5/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**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.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 5/06/2019.



Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr: 5/06/2019

Treść instrukcji\*: .....

\* - niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR 6/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**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.

Głosowanie:

– Za ..... (ilość głosów)

– Przeciw ..... (ilość głosów)

– Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 6/06/2019.

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr: 6/06/2019

Treść instrukcji\*: .....

\* - niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR 7/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**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 jej podjęcia.

*Głosowanie:*

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

*W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 7/06/2019.*

*Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.*

*Treść sprzeciwu\*: .....*

*Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr: 7/06/2019*

*Treść instrukcji\*:.....*

*\* - niepotrzebne skreślić*

**UCHWAŁA NR 8/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**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 osiągnięta 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.

**Głosowanie:**

— Za ..... (ilość głosów)

— Przeciw ..... (ilość głosów)

— Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

*W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 8/06/2019.*

*Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.*

*Treść sprzeciwu\*:* .....

*Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr: 8/06/2019*

.....

*Treść instrukcji\*:*.....

*\* - niepotrzebne skreślić*

**UCHWAŁA NR 9/06/2019****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie****z dnia 28 czerwca 2019 roku****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.

**Głosowanie:**

— Za ..... (ilość głosów)

— Przeciw ..... (ilość głosów)

— Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

*W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 9/06/2019.*

*Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.*

*Treść sprzeciwu\*:* .....

*Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr: 9/06/2019*

.....

*Treść instrukcji\*:*.....

*\* - niepotrzebne skreślić*

**UCHWAŁA NR 10/06/2019****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie****z dnia 28 czerwca 2019 roku****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.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 10/06/2019.

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr: 10/06/2019

.....  
Treść instrukcji\*:.....

\* - niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR 11/06/2019****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie****z dnia 28 czerwca 2019 roku****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 Szymuła 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.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 11/06/2019.

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr: 11/06/2019





.....  
Treść instrukcji\*:

\* - niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR 12/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**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.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 11/06/2019.

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr: 12/06/2019

.....  
Treść instrukcji\*:

\* - niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR 13/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**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.

## Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 13/06/2019.

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr: 13/06/2019

Treść instrukcji\*: .....

\* - niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR 14/06/2019****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**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 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.

## Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 14/06/2019.

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr: 14/06/2019

Treść instrukcji\*: .....

\* - niepotrzebne skreślić



**UCHWAŁA NR 15/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**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 Statutu 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 30.06.2022 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.

*Głosowanie:*

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

*W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 15/06/2019.*

*Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.*

*Treść sprzeciwu\*:* .....

*Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr: 15/06/2019*

*Treść instrukcji\*:*.....

*\* - niepotrzebne skreślić*



**UCHWAŁA NR 16/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie zmian statutu Spółki**

§ 1.

Na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:

3) uchyla się dotychczasową treść zapisu § 2. ust. 2 Statutu Spółki o treści następującej:

*„Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.”*

oraz uchwała nowe brzmienie zapisu § 2. ust. 2 Statutu Spółki, o treści następującej:

*„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.”*

4) uchyla się dotychczasową treść zapisu § 3 Statutu Spółki o treści następującej:

*„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, funduszy 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 funduszy 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.”*

oraz uchwała nowe brzmienie zapisu § 3 Statutu Spółki, o treści następującej:

„§ 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, funduszy 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 zidentyfikowaniu 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 zidentyfikowaniu 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.”*

5) uchyla się dotychczasową treść zapisu § 17 Statutu Spółki o treści następującej:

*„Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.”*

oraz uchwała nowe brzmienie zapisu § 17 Statutu Spółki, o treści następującej:

*„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.”*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, a tekst jednolity ustala się z chwilą wpisu do rejestru zmian Statutu Spółki dokonanych w dniu dzisiejszym przez to Walne Zgromadzenie.

Głosowanie:

– Za ..... (ilość głosów)

– Przeciw ..... (ilość głosów)

– Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

*W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 15/06/2019.*

*Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.*

*Treść sprzeciwu\*: .....*

*Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr: 15/06/2019*

*Treść instrukcji\*:*.....

*\* - niepotrzebne skreślić*

#### **UCHWAŁA NR 17/06/2019**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

§ 1.

Na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ustala jednolity tekst zmienionego Statutu Spółki, uwzględniający zmiany przyjęte uchwałą nr 15/06/2019 oraz uchwałą nr 16/06/2019 przez to Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, a tekst jednolity ustala się z chwilą wpisu do rejestru zmian Statutu Spółki dokonanych w dniu dzisiejszym przez to Walne Zgromadzenie.

#### **ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 17/06/2019**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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



**z dnia 28 czerwca 2019 roku  
w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

**STATUT  
JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
(tekst jednolity)**

§ 1

1. Spółka działa pod firmą JR HOLDING Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu: JR HOLDING S.A.

§ 2

1. Siedzibą Spółki jest Kraków.
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. Spółka może powoływać i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

§ 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, funduszy 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 prognozy 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:**
- Akcje spółek akcyjnych.
  - Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.
  - Spółki osobowe, do których ASI przystąpi w charakterze wspólnika.
  - 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:**

- a. ASI może lokować aktywa w spółkach posiadających siedzibę na terytorium:
  - i. Rzeczypospolitej Polskiej,
  - ii. państw członkowskich Unii Europejskiej,
  - iii. Stanów Zjednoczonych Ameryki.
- b. 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:
  - i. Informatyka i E-commerce
  - ii. Branża Finansowa,
  - iii. Zarządzanie nieruchomościami,
  - iv. Działalność deweloperska,
  - v. Energetyka,
  - vi. Metalowa.

**III. Opis polityki ASI w zakresie zaciągania pożyczek lub dźwigni finansowej:**

- a. 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

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.

§5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.900.000,00 zł (trzy miliony dziewięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 39.000.000 (trzydzieści dziewięć milionów) akcji, podzielonych na serie:
  - 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji uprzywilejowanych serii „A” o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda,
  - 11.496.330 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści) akcji zwykłych serii „B” o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda,
  - 6.073.670 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 00000001 do C 6.073.670 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
  - 1.430.000 (jeden milion czterysta trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 00000001 do D 1.430.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
2. Akcje serii A wydane zostały w wyniku przekształcenia JR INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie w spółkę akcyjną. Akcje serii B, C i D pokryte zostały wkładem pieniężnym.
3. Kapitał zakładowy Spółki został w pełni pokryty przed zarejestrowaniem Spółki.
4. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji imiennych lub /i na okaziciela albo przez podwyższenie wartości nominalnej akcji na za-sadach określonych uchwałą



Walnego Zgromadzenia. Dotychczasowym Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru), o ile nie zostanie ono wyłączone zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.

5. Podwyższony kapitał może być pokryty zarówno gotówką jak i wkładami niepieniężnymi (aportem) lub ze środków własnych Spółki.
6. Akcje mogą być umarżane w trybie umorzenia dobrowolnego.
7. Spółka może emitować obligacje zamienne, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.
8. Akcje serii „A” są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że każda akcja daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu, zaś akcje serii „B”, „C” i „D” są akcjami nieuprzywilejowanymi.
9. Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach określonych poniżej:
  - 1) Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do dnia 30.06.2022 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.

#### § 6

Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki JR INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, w spółkę akcyjną na podstawie przepisów Tytułu IV, Działu III, Rozdziałów 1 i 4 ustawy z dnia 15 września 2000r. -Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz.1037 ze zm.). Założycielami Spółki są wspólnicy przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, którzy przystąpili do Spółki i objęli akcje, tj.:

- 1) January Ciszewski: 1.200.000 (słownie: jeden milion dwieście tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych Serii A o numerach od 1 do 1.200.000 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja.
- 2) Renata Ciszewska: 800.000 akcji imiennych uprzywilejowanych Serii A o numerach 1.200.001 do 2.000.000 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.

#### § 7

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Walne Zgromadzenie.

#### § 8

1. W skład Zarządu wchodzi od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza Spółki.
3. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa trzy lata.



## § 9

1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki niezastrzeżone przepisami Kodeksu spółek handlowych lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.
3. Regulamin Zarządu określi szczegółowe zasady działania Zarządu. Regulamin Zarządu, ustalony z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Statutu, uchwała Zarząd.

## § 10

Nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

## § 11

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnionych jest, w przypadku Zarządu jednoosobowego jeden Członek Zarządu, zaś w przypadku Zarządu wieloosobowego Prezes Zarządu działający jednoosobowo lub dwóch Członków Zarządu działających łącznie albo jeden Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

## § 12

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej.
2. Każdemu z Założycieli Spółki przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej. Prawo to może być wykonywane dopóki Założyciel posiada co najmniej 10 (dziesięć) procent głosów na Walnym Zgromadzeniu. Członkowie Rady Nadzorczej wyznaczani przez Założycieli Spółki oraz pozostali członkowie Rady Nadzorczej wyznaczani przez Walne Zgromadzenie wybierani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Walne Zgromadzenie wyznacza Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
  - 1) sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności,
  - 2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
  - 3) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,-
  - 4) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą,
  - 5) wyrażanie opinii, ocen oraz przedstawianie swego stanowiska w sprawach, w których zwróci się do niej Zarząd,
  - 6) wyrażenie zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości, prawa użytkownika wieczystego gruntu, praw udziałowych oraz akcji, a także udziałów w takich prawach,
  - 7) wyrażanie zgody na udzielenie zgody przez Spółkę występującą jako wspólnik spółek zależnych, na nabywanie i zbywanie nieruchomości, prawa użytkownika wieczystego gruntu, praw udziałowych oraz akcji oraz udziałów w takich prawach przez spółki zależne,
  - 8) zawieranie umów z Członkami Zarządu oraz występowanie w sporach z Członkami Zarządu.

## § 13

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, oddanych w obecności co najmniej połowy składu Rady, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.



2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy oraz na wniosek członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od złożenia wniosku lub, w sytuacjach wymagających szybkiego podjęcia decyzji, w terminie trzech dni od złożenia wniosku. We wniosku należy podać proponowany porządek obrad. Rada Nadzorcza zwoływana jest minimum trzy razy w roku obrotowym.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym, lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i ust. 4 nie może dotyczyć wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu.
6. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
7. Przy zawieraniu umów z Członkiem Zarządu, Radę Nadzorczą reprezentuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z Członkiem Rady Nadzorczej.

#### § 14

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane przez Zarząd powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia sześć dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia.

#### § 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.

#### § 16

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
- 3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- 4) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- 5) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 6) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych,





- 7) nabycie własnych akcji, które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat,
- 8) udzielanie upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki,
- 9) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
- 10) decydowanie w innych sprawach, które zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych lub brzmieniem niniejszego Statutu należą do kompetencji Walnego Zgromadzenia, chyba iż kompetencje te powierzone zostały w niniejszym Statucie Radzie Nadzorczej zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

#### § 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.

#### §18

1. W ramach kapitałów własnych Spółka tworzy następujące kapitały:
  - 1) kapitał zakładowy,
  - 2) kapitał zapasowy,
  - 3) kapitały rezerwowe,
  - 4) inne kapitały przewidziane przepisami prawa.
2. Kapitały rezerwowe mogą być tworzone na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat, na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia lub przepisów prawa nakazujących ich tworzenie.-

#### §19

1. Zysk Spółki można przeznaczyć w szczególności na:
  - 1) odpisy na kapitał zapasowy,
  - 2) dywidendy dla akcjonariuszy,
  - 3) odpisy na zasilanie kapitałów rezerwowych tworzonych w Spółce,
  - 4) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie.
3. Zarząd jest upoważniony do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej
4. Rada Nadzorcza wybiera biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy.

#### § 20

W sprawach nie unormowanych niniejszym Statutem zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych.”

/---/

#### Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 16/06/2019.

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.



Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr: 16/06/2018

Treść instrukcji\*:.....

\* - niepotrzebne skreślić



**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA  
PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy**

JR HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie  
zwołanym na dzień 28 czerwca 2019 r. godz. 9:00.

**Objaśnienia:**

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku, gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić. W przypadku uzupełnienia rubryki „inne”, Akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez Akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, Akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczy będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różni się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi Akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście Akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 406<sup>3</sup> Kodeksu Spółek Handlowych, zarówno Akcjonariusz, jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach według uznania Akcjonariusza, pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 pkt 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej



„Ustawa o Ofercie”), na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciążą obowiązki informacyjne określone w art. 69 Ustawy o Ofercie, w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 33 %,  $33\frac{1}{3}\%$ , 50 %, 75 % lub 90 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

/---/