

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie
w dniu 17 maja 2022 r.**

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył o godzinie 09:30 Prezes Zarządu Spółki – Pan January Ciszewski.-----

II. W tym miejscu Pan January Ciszewski zgłosił kandydaturę Pana Artura Górskiego na przewodniczącego niniejszego Walnego Zgromadzenia, na co Pan Artur Górski wyraził zgodę.-----

Pan Artur Górski stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu tajnym (podczas którego to głosowania ważne głosy oddano z 507.777 (pięćset siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem) akcji, które stanowią w przybliżeniu 1,25 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 507.777 (pięćset siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym: „za” 507.777 (pięćset siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem) głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwów), uchwałą **nr 1/05/2022** w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o treści:-----

**„Uchwała Nr 1/05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JR HOLDING ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Artura Górskiego.-----

**UCHWAŁA NR 2/05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JR HOLDING ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od powołania komisji skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 507.777,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 1,25 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 507.777,-----
- liczba głosów „za”: 507.777,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----

UCHWAŁA NR 3/05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JR HOLDING ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

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

1. otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
2. wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,-----
3. sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz sprawdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał,-----
4. wybór Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej,--
5. przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
6. rozpatrzenie:-----
 - a. sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2021,--
 - b. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021,-----
 - c. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,-----
7. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2021,-----
8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021,-----
9. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,-----
10. podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2021,-----
11. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021,-----

12. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021,-----
13. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki,-----
14. podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki,-----
15. zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 507.777,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 1,25 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 507.777,-----
- liczba głosów „za”: 507.777,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----

UCHWAŁA NR 4/05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JR HOLDING ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności
za rok obrotowy 2021

§ 1.

Na podstawie par. 16 pkt 14) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej JR HOLDING ASI S.A. z jej działalności, za rok obrotowy 2021, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 507.777,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 1,25 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 507.777,-----
- liczba głosów „za”: 507.777,-----

- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
 - liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----
- Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----

UCHWAŁA NR 5/05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JR HOLDING ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za
rok obrotowy 2021

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu JR HOLDING ASI S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 507.777,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 1,25 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 507.777,-----
- liczba głosów „za”: 507.777,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----

UCHWAŁA NR 6/05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JR HOLDING ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2021

§ 1.

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

obrotowy 2021, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, obejmujące:-----

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 452.942.817,73 zł (czterysta pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset czterdzieści dwa tysiące osiemset siedemnaście złotych siedemdziesiąt trzy grosze),-----
2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2021, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 376.401.188,33 zł (trzysta siedemdziesiąt sześć milionów czterysta jeden tysięcy sto osiemdziesiąt osiem złotych trzydzieści trzy grosze),-----
3. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2021, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku,-----
4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2021, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku,-----
5. informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,-----
6. zestawienie lokat alternatywnej spółki inwestycyjnej oraz zestawienie informacji dodatkowych o alternatywnej spółce inwestycyjnej.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 507.777,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 1,25 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 507.777,-----
- liczba głosów „za”: 507.777,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----

UCHWAŁA NR 7/05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JR HOLDING ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie
w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2021

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki postanawia, że strata netto Spółki poniesiona w roku obrotowym 2021 w wysokości 376.401.188,33 zł (trzysta siedemdziesiąt sześć milionów czterysta

jeden tysięcy sto osiemdziesiąt osiem złotych trzydzieści trzy grosze), zostanie pokryta w całości z kapitału zapasowego Spółki.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 507.777,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 1,25 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 507.777,-----
- liczba głosów „za”: 507.777,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----

UCHWAŁA NR 8/05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JR HOLDING ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządowi Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Januaremu Ciszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie w roku obrotowym 2021, tj. od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 487.777,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 1,20 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 487.777,-----
- liczba głosów „za”: 487.777,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Pan January Ciszewski jako pełnomocnik akcjonariusza Artura Górskiego nie brał udziału w głosowaniu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----

UCHWAŁA NR 9/05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JR HOLDING ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządowi Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Arturowi Jedynak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie w roku obrotowym 2021, tj. od dnia 21 kwietnia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 507.777,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 1,25 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 507.777,-----
- liczba głosów „za”: 507.777,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----

UCHWAŁA NR 10/05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JR HOLDING ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Arturowi Górskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie w roku obrotowym 2021, tj. od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 307.777,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 0,76%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 307.777,-----
- liczba głosów „za”: 307.777,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Pan Artur Górski nie brał udziału w głosowaniu. -----

Pan January Ciszewski jako pełnomocnik akcjonariusza Artura Górskiego nie brał udziału w głosowaniu. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę. -----

UCHWAŁA NR 11/05/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

JR HOLDING ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA

SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021**

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Tomaszowi Wykurz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie w roku obrotowym 2021, tj. od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 12 października 2021 roku.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 507.777, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 507.777,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 1,25 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 507.777,-----
- liczba głosów „za”: 507.777,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----

UCHWAŁA NR 12/05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JR HOLDING ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Romanowi Pudełko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie w roku obrotowym 2021, tj. od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 207.777,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 0,51 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 207.777,-----
- liczba głosów „za”: 207.777,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Pan Roman Pudełko nie brał udziału w głosowaniu. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----

UCHWAŁA NR 13/05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JR HOLDING ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Markowi Sobieskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie w roku obrotowym 2021, tj. od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 23 grudnia 2021 roku.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 507.777,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 1,25 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 507.777,-----
- liczba głosów „za”: 507.777,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----

UCHWAŁA NR 14/05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JR HOLDING ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Edwardowi Kóska absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie w roku obrotowym 2021, tj. od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 507.777,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 1,25 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 507.777,-----
- liczba głosów „za”: 507.777,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----

UCHWAŁA NR 15/05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JR HOLDING ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021**

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Maciejowi Fersztorowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie w roku obrotowym 2021, tj. od dnia 12 października 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 507.777,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 1,25 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 507.777,-----
- liczba głosów „za”: 507.777,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----

UCHWAŁA NR 16/05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JR HOLDING ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Łukaszowi Kaleta absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie w roku obrotowym 2021, tj. od dnia 12 października 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 507.777,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 1,25 %,-----

- łączna liczba ważnych głosów: 507.777,-----
 - liczba głosów „za”: 507.777,-----
 - liczba głosów „przeciw”: 0,-----
 - liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----
- Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----

UCHWAŁA NR 17/05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JR HOLDING ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie
w sprawie zatwierdzenia powołania nowego Członka Rady Nadzorczej
Spółki

§ 1.

Na podstawie § 12 ust 4. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie zatwierdza powołanie Pana Adriana Stachury do składu Rady Nadzorczej Spółki w drodze kooptacji, zgodnie z oświadczeniem Rady Nadzorczej Spółki z dnia 24 stycznia 2022 r.----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 507.777,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 1,25 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 507.777,-----
- liczba głosów „za”: 507.777,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----

UCHWAŁA NR 18/05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JR HOLDING ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Na podstawie §12 ust. 2. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie wyznacza do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana Romana Pudełko.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 507.777,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 1,25 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 507.777,-----
- liczba głosów „za”: 507.777,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----