

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (29-06-2017) w Krakowie przy ulicy Malwowej nr 30 (trzydzieści), na prośbę Zarządu **Spółki pod firmą: JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**, REGON 356763788, NIP 679-27-81-972, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000393811 (trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset jednaście), adres Zarządu: 30-611 Kraków, ul. Malwowa nr 30, **notariusz Tomasz Kot**, prowadzący Kancelarię Notarialną w Krakowie przy ulicy Topolowej nr 11 (jedenaście), wzięt udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tej Spółki i sporządził niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył o godzinie 10.50 (dziesiąta pięćdziesiąt) 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 1/06/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2017 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 24.001.000 (dwadzieścia cztery miliony jeden tysiąc) głosów z 12.001.000 (dwanaście milionów jeden tysiąc) akcji, stanowiących 30,77% (trzydzieści i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 24.001.000 (dwadzieścia cztery miliony jeden tysiąc) głosów oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; Uchwała nr 1/06/2017 została przyjęta jednogłośnie. ---

Pan January Ciszewski został wybrany Przewodniczącym Zgromadzenia. -

Przewodniczący Zgromadzenia January Roman Ciszewski, używający imienia January, syn Romana i Barbary, zamieszkały w przy ulicy PESEL 71060606417, jest notariuszowi osobiście znany. -----

II. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził że na dzień dzisiejszy na godzinę 10.30 (dziesiąta trzydzieści) 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 12.001.000 (dwanaście milionów jeden tysiąc) akcji, stanowiących 30,77% (trzydzieści i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, uprawnionych do 24.001.000 (dwadzieścia cztery miliony jeden tysiąc) głosów. Zgromadzenie to zostało prawidłowo zwołane przez raport EBI nr 18/2017 z 2 czerwca 2017 roku oraz ESPI nr 33/2017 z dnia 2 czerwca 2017 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 o treści: -----

Uchwała nr 2/06/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2017 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 tajnym nad Uchwałą nr 2/06/2017 oddano 24.001.000 (dwadzieścia cztery miliony jeden tysiąc) głosów z 12.001.000 (dwanaście milionów jeden tysiąc) akcji, stanowiących 30,77% (trzydzieści i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 24.001.000 (dwadzieścia cztery miliony jeden tysiąc) głosów oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; Uchwała nr 2/06/2017 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 3/06/2017

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

z dnia 30 czerwca 2017 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 zdolności 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 2016 i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu JR HOLDING S.A. z działalności Grupy Kapitałowej JR HOLDING S.A. za rok obrotowy 2016 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JR HOLDING S.A. za rok obrotowy 2016,-----
7. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu JR HOLDING S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, -----
 - b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, -----
 - c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu JR HOLDING S.A. z działalności Grupy Kapitałowej JR HOLDING S.A. za rok obrotowy 2016, -----
 - d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JR HOLDING S.A. za rok obrotowy 2016, -----
 - e. w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę JR HOLDING S.A. w roku obrotowym 2016, -----
 - f. udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016, -----
 - g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016, -----
 - h. powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji,-----
 - i) wyznaczenia przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji,--
 - j) uchwalenia programu skupu akcji własnych,-----
 - k) uchwalenia upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego poprzez dokonanie zmiany treści §5 ust. 9 Statutu,-----
 - l) uchwalenia tekstu jednolitego statutu Spółki,-----
8. Wolne wnioski, -----
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 3/06/2017 oddano 24.001.000 (dwadzieścia cztery miliony jeden tysiąc) głosów z 12.001.000 (dwanaście milionów jeden tysiąc) akcji, stanowiących 30,77% (trzydzieści i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 24.001.000 (dwadzieścia cztery miliony jeden tysiąc) głosów oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; Uchwała nr 3/06/2017 została przyjęta jednogłośnie.-----

V. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zgromadzonym znane są sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku, sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2016 - 31.12.2016, zamiar Zarządu co do przeznaczenia zysku. -----

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

UCHWAŁA NR 4/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu JR HOLDING S.A.

z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.

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 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zatwierdza przedłożone sprawozdanie za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 4/06/2017 oddano 24.001.000 (dwadzieścia cztery miliony jeden tysiąc) głosów z 12.001.000 (dwanaście milionów jeden tysiąc) akcji, stanowiących 30,77% (trzydzieści i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 24.001.000 (dwadzieścia cztery miliony jeden tysiąc) głosów oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; Uchwała nr 4/06/2017 została przyjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 5/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

„ Na
dnia 2

Zwyc
po ro
za okr

1. wpr
2. bila
3. rach
4. rach
5. zest
6. dod
wykaz

pasyw
cztery

dnia 3
milion
grosze

styczn
własne
tysięcy

2016 ro
o kwot
złoty

Uchwa

Uchwa
głosów
(trzydz
wszyst
tysiąc)
Uchwa

„ 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 2016 roku do 31 grudnia 2016 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. bilans na dzień 31 grudnia 2016 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 42.484.784,63 złotych (czterdzieści dwa miliony czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt cztery złote i sześćdziesiąt trzy grosze),-----

2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto 9.306.527,54 złotych (dziewięć milionów trzysta sześć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem złotych i pięćdziesiąt cztery grosze),-----

3. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące wzrost stanu kapitału własnego o kwotę 9.289.498,63 zł (dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt trzy grosze),-----

4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 92.781,39 złotych (dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt jeden złotych trzydzieści dziewięć groszy).-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 5/06/2017 oddano 24.001.000 (dwadzieścia cztery miliony jeden tysiąc) głosów z 12.001.000 (dwanaście milionów jeden tysiąc) akcji, stanowiących 30,77% (trzydzieści i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 24.001.000 (dwadzieścia cztery miliony jeden tysiąc) głosów oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; Uchwała nr 5/06/2017 została przyjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 6/06/2017

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

z dnia 29 czerwca 2017 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu HOLDING S.A.
z działalności Grupy Kapitałowej JR HOLDING S.A. za rok obrotowy 2016**

„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 2016 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zatwierdza przedłożone sprawozdanie za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.-

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 6/06/2017 oddano 24.001.000 (dwadzieścia cztery miliony jeden tysiąc) głosów z 12.001.000 (dwanaście milionów jeden tysiąc) akcji, stanowiących 30,77% (trzydzieści i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 24.001.000 (dwadzieścia cztery miliony jeden tysiąc) głosów oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; Uchwała nr 6/06/2017 została przyjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 7/06/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2017 r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej JR HOLDING S.A. za rok obrotowy 2016**

„ 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 rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r., 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: -----

po
sze
sze

01

1.6

sze

obr

wzi

dw

gro

obr

star

dzie

gro

Uchwa
Przewo
7/06/20

12.001.0

siedem

ważne,

"za", nil

została

„Na poc

Zwyczaj

postana

31 grud

sześć tys

kapitał z

1. skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2016 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 56.683.487,63 zł (pięćdziesiąt sześć milionów sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt trzy grosze),-----

2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w kwocie 1.643.566,33 złotych (jeden milion sześćset czterdzieści trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć złotych trzydzieści trzy grosze),-----

3. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące wzrost stanu kapitału własnego o kwotę 1.626.537,42 zł (jeden milion sześćset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset trzydzieści siedem złotych czterdzieści dwa grosze),-----

4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 2.691.759,10 zł (dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych dziesięć groszy).-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 7/06/2017 oddano 24.001.000 (dwadzieścia cztery miliony jeden tysiąc) głosów z 12.001.000 (dwanaście milionów jeden tysiąc) akcji, stanowiących 30,77% (trzydzieści i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 24.001.000 (dwadzieścia cztery miliony jeden tysiąc) głosów oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; Uchwała nr 7/06/2017 została przyjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 8/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2016

„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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku zysk netto w wysokości 9.306.527,54 zł (dziewięć milionów trzysta sześć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem złotych pięćdziesiąt cztery grosze) w całości na kapitał zapasowy.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia". -----
 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 8/06/2017 oddano 24.001.000 (dwadzieścia cztery miliony jeden tysiąc) głosów z 12.001.000 (dwanaście milionów jeden tysiąc) akcji, stanowiących 30,77% (trzydzieści i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 24.001.000 (dwadzieścia cztery miliony jeden tysiąc) głosów oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; Uchwała nr 8/06/2017 została przyjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 9/06/2017**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
 z dnia 29 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium
 z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016**

„ 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 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 9/06/2017 oddano 1.000 (jeden tysiąc) głosów z 1.000 (jeden tysiąc) akcji, stanowiących 0,0025% (dwadzieścia pięć dziesięciotysięcznych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 1.000 (jeden tysiąc) głosów oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; uchwała nr 9/06/2017 została przyjęta jednogłośnie. January Ciszewski nie brał udziału w głosowaniu, nie wykonywano prawa głosu z przysługujących mu akcji. -----

UCHWAŁA NR 10/06/2017**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
 z dnia 29 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki
 absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016**

„ 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
 z siedz

Uchwa

Uchwa

głosów

(trzydz

wszyst

tysiąc)

Uchwa

abs

„Na po

Zwycza

w glos

przez n

siedziba

Uchwa

Uchwa

Uchwa

głosów

(trzydzi

wszystk

tysiąc) g

Uchwa

abs

„Na pod

niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 10/06/2017 oddano 24.001.000 (dwadzieścia cztery miliony jeden tysiąc) głosów z 12.001.000 (dwanaście milionów jeden tysiąc) akcji, stanowiących 30,77% (trzydzieści i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 24.001.000 (dwadzieścia cztery miliony jeden tysiąc) głosów oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; Uchwała nr 10/06/2017 została przyjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 11/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

„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 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 11/06/2017 oddano 24.001.000 (dwadzieścia cztery miliony jeden tysiąc) głosów z 12.001.000 (dwanaście milionów jeden tysiąc) akcji, stanowiących 30,77% (trzydzieści i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 24.001.000 (dwadzieścia cztery miliony jeden tysiąc) głosów oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; Uchwała nr 11/06/2017 została przyjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 12/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

„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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 12/06/2017 oddano 24.001.000 (dwadzieścia cztery miliony jeden tysiąc) głosów z 12.001.000 (dwanaście milionów jeden tysiąc) akcji, stanowiących 30,77% (trzydzieści i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 24.001.000 (dwadzieścia cztery miliony jeden tysiąc) głosów oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; Uchwała nr 12/06/2017 została przyjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 13/06/2017**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

„ 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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 13/06/2017 oddano 24.001.000 (dwadzieścia cztery miliony jeden tysiąc) głosów z 12.001.000 (dwanaście milionów jeden tysiąc) akcji, stanowiących 30,77% (trzydzieści i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 24.001.000 (dwadzieścia cztery miliony jeden tysiąc) głosów oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; Uchwała nr 13/06/2017 została przyjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 14/06/2017**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

„ Na p

Zwyczajne
w głos
przez
siedzib

Uchwa

Uchwa
głosów
(trzydzi
wszystk
tysiąc) g
Uchwa

2

kandyd
Szymul
wyrazili
projekty

w

„ Na po
co nastę„Wskute
Holding
nowej ka
Janusza

Uchwa

Uchwa
głosów z
(trzydzie
wszystki

„ 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 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 14/06/2017 oddano 24.001.000 (dwadzieścia cztery miliony jeden tysiąc) głosów z 12.001.000 (dwanaście milionów jeden tysiąc) akcji, stanowiących 30,77% (trzydzieści i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 24.001.000 (dwadzieścia cztery miliony jeden tysiąc) głosów oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; Uchwała nr 14/06/2017 została przyjęta jednogłośnie.-----

2. W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zarządził zgłaszanie kandydatur do Rady Nadzorczej. Zgłoszono kandydatury: Janusz Zięcina, Pawła Szymuli, Tomasza Wykurz, Mirosława Pasieki i Edwarda Kóska, którzy na piśmie wyrazili zgodę na kandydowanie. Przewodniczący poddał pod głosowanie poniższe projekty uchwał:-----

UCHWAŁA NR 15/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

„ Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 12 ust. 2 uchwała się co następuje: -----

§ 1.

„Wskutek upływu kadencji Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w skład Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji w głosowaniu tajnym z dniem 29 czerwca 2017 roku powołuje Pana Janusza Zięcinę (PESEL: 74122303398).-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 15/06/2017 oddano 24.001.000 (dwadzieścia cztery miliony jeden tysiąc) głosów z 12.001.000 (dwanaście milionów jeden tysiąc) akcji, stanowiących 30,77% (trzydzieści i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 24.001.000 (dwadzieścia cztery miliony jeden

tysiąc) głosów oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; Uchwała nr 15/06/2017 została przyjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 16/06/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2017 r.**

w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

„ Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 12 ust. 2 uchwała się co następuje: -----

§ 1.

„Wskutek upływu kadencji Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w skład Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji w głosowaniu tajnym z dniem 29 czerwca 2017 roku powołuje Pana Pawła Szymulę (PESEL: 73062601391).-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 16/06/2017 oddano 24.001.000 (dwadzieścia cztery miliony jeden tysiąc) głosów z 12.001.000 (dwanaście milionów jeden tysiąc) akcji, stanowiących 30,77% (trzydzieści i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 24.001.000 (dwadzieścia cztery miliony jeden tysiąc) głosów oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; Uchwała nr 16/06/2017 została przyjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 17/06/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2017 r.**

w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

„ Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 12 ust. 2 uchwała się co następuje: -----

§ 1.

„Wskutek upływu kadencji Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w skład Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji w głosowaniu tajnym z dniem 29 czerwca 2017 roku powołuje Tomasza Wykurz (PESEL: 77020615950).-----

§ 2.

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

Uchwa
głosów
(trzydz
wszyst
tysiąc)
Uchwa

„ Na po
co nastę

„Wskut
Holding
nowej k
Mirośła

Uchwała
O W I

Uchwała
głosów
(trzydzie
wszystki
tysiąc) g
Uchwała

w
„ Na pod
co nastę

„Wskutel
Holding

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 17/06/2017 oddano 24.001.000 (dwadzieścia cztery miliony jeden tysiąc) głosów z 12.001.000 (dwanaście milionów jeden tysiąc) akcji, stanowiących 30,77% (trzydzieści i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 24.001.000 (dwadzieścia cztery miliony jeden tysiąc) głosów oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; Uchwała nr 17/06/2017 została przyjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 18/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

„ Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 12 ust. 2 uchwała się co następuje: -----

§ 1.

„Wskutek upływu kadencji Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w skład Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji w głosowaniu tajnym z dniem 29 czerwca 2017 roku powołuje Pana Mirosława Pasiękę (PESEL: 62011602316).-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 18/06/2017 oddano 24.001.000 (dwadzieścia cztery miliony jeden tysiąc) głosów z 12.001.000 (dwanaście milionów jeden tysiąc) akcji, stanowiących 30,77% (trzydzieści i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 24.001.000 (dwadzieścia cztery miliony jeden tysiąc) głosów oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; Uchwała nr 18/06/2017 została przyjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 19/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

„ Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 12 ust. 2 uchwała się co następuje: -----

§ 1.

„Wskutek upływu kadencji Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w skład Rady Nadzorczej na okres

nowej kadencji w głosowaniu tajnym z dniem 29 czerwca 2017 roku powołuje Pana Edwarda Kóskę (PESEL: 42071401234). -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 19/06/2017 oddano 24.001.000 (dwadzieścia cztery miliony jeden tysiąc) głosów z 12.001.000 (dwanaście milionów jeden tysiąc) akcji, stanowiących 30,77% (trzydzieści i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 24.001.000 (dwadzieścia cztery miliony jeden tysiąc) głosów oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; Uchwała nr 19/06/2017 została przyjęta jednogłośnie.-----

3. Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie wyznaczenia Pana Janusza Zięciny Przewodniczącym Rady Nadzorczej:---

UCHWAŁA NR 20/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

„Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 12 ust. 2 uchwała się co następuje: -----

§ 1.

„Wskutek upływu Kadencji Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na okres nowej kadencji wyznacza w głosowaniu tajnym Pana Janusza Zięciny (PESEL: 74122303398) do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej JR HOLDING S.A.,-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 20/06/2017 oddano 24.001.000 (dwadzieścia cztery miliony jeden tysiąc) głosów z 12.001.000 (dwanaście milionów jeden tysiąc) akcji, stanowiących 30,77% (trzydzieści i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 24.001.000 (dwadzieścia cztery miliony jeden tysiąc) głosów oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; Uchwała nr 20/06/2017 została przyjęta jednogłośnie.-----

4. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekty uchwał o treści:-----

UCHWAŁA NR 21/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2017 r.

„ Na p
Kodeks
siedzib

„W zw
własny
upoważ
roku, z
Holding

1. U
handlow
uchwał

2. P

3. N

a

b

c)

d)

4. P

7.800.000

780.000,0

nominaln

20,00% k

5. N

dnia 30

przeznac

6. Na

nominaln

jeżeli w

dopuszcz

cywilnop

dokonyw

7. Na

złotych),

8. Ce

własnych

w sprawie uchwalenia programu skupu akcji własnych

„ Na podstawie art. 393 pkt 6) w zw. z art. 362 par. 1 pkt 8) oraz art. 396 par. 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JR Holding S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia co następuje: -----

§ 1.

„W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2017 roku terminu programu skupu akcji własnych, uchyla skup akcji własnych, prowadzony przez Spółkę na podstawie upoważnienia, udzielonego uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 23 listopada 2013 roku, zmienionego uchwałą 4/01/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JR Holding Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie.,-----

§ 2.

1. Udziela się Spółce upoważnienia w rozumieniu art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych do nabycia akcji własnych Spółki, na zasadach określonych w niniejszej uchwale.-----
2. Przedmiotem nabycia mogą być akcje Spółki w pełni pokryte.-----
3. Nabycie akcji własnych może następować w szczególności w wyniku:-----
 - a) Składania zleceń maklerskich,-----
 - b) Zawierania transakcji pakietowych,-----
 - c) Zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym,-----
 - d) Ogłoszenia wezwania.-----
4. Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne spółki w liczbie nie większej niż 7.800.000,00 (siedem milionów osiemset tysięcy) akcji, o łącznej wartości nominalnej 780.000,00 zł (siedemset osiemdziesiąt tysięcy złotych), co oznacza, że łączna wartość nominalna akcji własnych, które mogą zostać nabyte w ramach upoważnienia stanowi 20,00% kapitału zakładowego Spółki, na dzień podjęcia niniejszej uchwały.-----
5. Nabycie akcji własnych Spółki może następować w okresie nie dłuższym niż do dnia 30 czerwca 2020 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.-----
6. Nabywanie akcji własnych może następować za cenę nie niższą niż wartość nominalna za jedną akcję i nie wyższą niż 2,00 zł (dwa złote) za jedną akcję, przy czym jeżeli w interesie Spółki zachodzi konieczność nabycia pakietu akcji wyższego niż dopuszczalna do zakupu z rynku Zarząd może nabyć w drodze umowy cywilnoprawnej po cenie wyższej niż rynkowa, obowiązującej w przeddzień dokonywanej transakcji nabycia akcji własnej.-----
7. Na nabycie akcji własnych przewiduje się kwotę do 5.000.000 zł (pięć milionów złotych), obejmujących oprócz ceny akcji własnych także koszty ich nabycia.-----
8. Celem prowadzonego skupu akcji własnych Emitenta jest umorzenie akcji własnych lub ich dalsza odsprzedaż. -----

9. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem akcji własnych oraz ich ewentualną odsprzedażą, w szczególności w granicach niniejszej uchwały Zarząd ustali ostateczną liczbę nabycia akcji, sposób nabywania, termin nabycia akcji oraz warunki ewentualnej odsprzedaży nabytych akcji. -----

§ 3.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 21/06/2017 oddano 24.001.000 (dwadzieścia cztery miliony jeden tysiąc) głosów z 12.001.000 (dwanaście milionów jeden tysiąc) akcji, stanowiących 30,77% (trzydzieści i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 24.001.000 (dwadzieścia cztery miliony jeden tysiąc) głosów oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; Uchwała nr 21/06/2017 została przyjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 22/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie upoważnienia Zarządu 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.

„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: -----

§ 1.

[Motywy ustanowienia kapitału docelowego]

1. Postanawia się zmienić Statut Spółki przez 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.-----

§ 2.

[Kapitał docelowy]

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

„9. Upo
określo
1) Zarza
kapitału
handlow
złotych
jednego
2) W r
okazicie
3) W
subskry
4) W ran
Spółki p
5) Na ka
na spos
cenę em

Zgodnie
wyjaśni
kapitału
podwyż
bezpośred
Zarząd
określono
wysokoś
upoważn
będzie
pożądano
całego ry
związany
konieczn
wyłączeni
przedsta
z art. 43
emisji ak
do nowy
większym
publiczny
każdoraz

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

- 1) Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do dnia 30.06.2020 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. -----

§ 3.

[Umotywowanie]

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 $\frac{3}{4}$ 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.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 22/06/2017 oddano 24.001.000 (dwadzieścia cztery miliony jeden tysiąc) głosów z 12.001.000 (dwanaście milionów jeden tysiąc) akcji, stanowiących 30,77% (trzydzieści i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 24.001.000 (dwadzieścia cztery miliony jeden tysiąc) głosów oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; Uchwała nr 22/06/2017 została przyjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 23/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ustala jednolity tekst zmienionego Statutu Spółki, uwzględniający zmianę przyjętą przez to Zwyczajne Walne Zgromadzenie.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, a tekst jednolity ustala się z chwilą wpisu zmian Statutu dokonanych w dniu dzisiejszym do rejestru.-----

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 23/06/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA JR HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 29 CZERWCA 2017 R.-----

STATUT

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

§ 1

1. Spółka
2. Spółka
wyróżn

1. Siedz
2. Spółk
3. Spółk
przedst
spółkac

1. Przed

a) PKD
dzierza
b) PKD
c) PKD
d) PKD
budynk
e) PKD
i niemie

f) PKD 4
g) PKD 4
h) PKD 4
i) PKD 4

klimatyz
j) PKD 4
k) PKD 4

l) PKD 4
ł) PKD 4
m) PKD

n) PKD 6
o) PKD 6
p) PKD 6

r) PKD
nieskasy
s) PKD 6

2. Jeżeli p
uzyskani
stosowne
tymczas

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

§ 2

1. Siedzibą Spółki jest Kraków.-----
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----
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:-----
 - a) PKD 68.20.Z -wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,-----
 - b) PKD 68.10.Z -kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,-----
 - c) PKD 68.32.Z -zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,-----
 - d) PKD 41.10.Z -realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,-----
 - e) PKD 41.20.Z -roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,-----
 - f) PKD 43.11.Z -rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,-----
 - g) PKD 43.12.Z -przygotowanie terenu pod budowę,-----
 - h) PKD 43.21.Z -wykonywanie instalacji elektrycznych,-----
 - i) PKD 43.22.Z -wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,-----
 - j) PKD 43.29.Z -wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,-----
 - k) PKD 43.34.Z -malowanie i szklenie,-----
 - l) PKD 43.39.Z -wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,-----
 - ł) PKD 46.49.Z -sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego.-----
 - m) PKD 64.19.Z - pozostałe pośrednictwo pieniężne,-----
 - n) PKD 64.20.Z - działalność holdingów finansowych,-----
 - o) PKD 64.30.Z - działalność trustów, funduszków i podobnych instytucji finansowych,---
 - p) PKD 64.92.Z - pozostałe formy udzielania kredytów,-----
 - r) PKD 64.99.Z - pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,-----
 - s) PKD 66.30.Z - działalność związana z zarządzaniem funduszami.-----
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie przez Spółkę określonej działalności wymagać będzie uzyskania koncesji lub zezwolenia, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu stosownej koncesji lub zezwolenia, chyba, że przepisy prawa zezwalać będą na tymczasowe podjęcie działalności bez zastosowania koncesji lub zezwolenia.-----

§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 zasadach 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 umarzane 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 30.06.2020 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), stanowiącą nie więcej niż 3/4 kapitału zakładowego z daty podjęcia uchwały

(kapitał
lub kill
2)W r
okazici
3)W r
subskry
4)W ra
Spółki
5)Na k
na spo
cenę em

Spółka
odpow
Tytułu
handlo
Założyc
odpow
1) Janu
uprzyw
(słowni
2) Rena
1.200.00

Organar
1)Zarzą
2)Rada
3)Walne

1. W skł
2. Człon
3. Współ

1. Zarzą
2. Wsze
Kodekst
Zgroma
3.Regula
Zarządu

(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

Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania 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 wyznaczeni przez Założycieli Spółki oraz pozostali członkowie Rady Nadzorczej wyznaczeni 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 użytkowania 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 użytkowania 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 n

Przew

2. Pos

inicja

dwóch

podję

propo

roku c

3. Czł

oddaja

Oddar

na pos

4. Uch

wykor

jest w

uchwa

5. Pod

wybor

odwoł

6. Czł

Zgrom

7. Przy

Przew

1. Waln

2. Zwy

ciągu s

3. Nadz

na pi

przedst

4. Zw

powinn

wyznac

1. Waln

akcjo

niniejsz

2. Uchw

przepisy

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

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

§ 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.-----



LISTA OBECNOŚCI NA WALNYM ZGROMADZENIU
JR HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Malwowej 30
w dniu 29 czerwca 2017 roku.

AKCJONARIUSZ	NUMER ZAŚWIADCZENIA	ILOŚĆ AKCJI	ILOŚĆ GŁOSÓW	PODPIS
JANUARY CISZEWSKI	-	12 000 000	24 000 000	
MARIUSZ SKUCHA	-	1 000	1 000	
RAZEM:		12 001 000	24 001 000	



AMORTYZACJA

PUSTA STRONA



3. Za
dywi
wyph
4. R
spraw

W s
obow

Uchw
głosó
(trzy
wszy
tysiąc
Uchw
VII.
godzi
VIII:

IX.
-
rozpo
maks
700,00
-
ustaw
177 p

i nota

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."-

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 23/06/2017 oddano 24.001.000 (dwadzieścia cztery miliony jeden tysiąc) głosów z 12.001.000 (dwanaście milionów jeden tysiąc) akcji, stanowiących 30,77% (trzydzieści i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 24.001.000 (dwadzieścia cztery miliony jeden tysiąc) głosów oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; Uchwała nr 23/06/2017 została przyjęta jednogłośnie.-----

VII. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady o godzinie 11.20 (jedenasta dwadzieścia). -----

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 700,00zł, -----

- 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 161,00 zł, -----

Łącznie pobrano kwotę: 861,00zł (osiemset sześćdziesiąt jeden złotych).-----

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

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

KANCELARIA NOTARIALNA
 Joanna Greguła, Tomasz Kot, Joanna Gągała-Zajac
 Notariusze, Spółka cywilna
 31 - 506 Kraków, ul. Topolowa 11
 tel. (12) 422 61 62, 430 36 26, fax (12) 421 87 77

Repertorium A nr 5551 /2017. -----

Wypis ten wydano: *Spółce*

Pobrano: -----

- tytułem wynagrodzenia za dokonanie czynności notarialnej w/g § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 237) kwotę 60,00 zł, -----

- podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 w zw. z art. 146a pkt.1) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 710 ze zm.) w stawce 23 % w kwocie 13,80 zł.-----

Łącznie pobrano kwotę: 73,80 zł (siedemdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt groszy).-----

Kraków, dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (29-06-2017).-----



[Signature]
 mgr Tomasz Kot
 NOTARIUSZ