

**Uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie,  
zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 roku**

Porządek obrad Zgromadzenia:

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. zmian Statutu Spółki w zakresie braku obowiązku wykupu przy istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki,
  - j. istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki oraz zmiany Statutu Spółki,
  - k. zmiany Statutu Spółki w zakresie nazwy Spółki,
  - l. zmiany statutu Spółki,
  - m. upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki,
  - n. ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.