

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (27-06-2018) 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 jedenaście), adres Zarządu: 30-611 Kraków, ul. Malwowa nr 30, **notariusz Tomasz Kot**, prowadzący Kancelarię Notarialną w Krakowie przy ulicy Topolowej nr 11 (jedenaście), wziął udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tej Spółki i sporządził niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył o godzinie 10.30 (dziesiąta trzydzieści) 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 1/06/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2018 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 25.430.000 (dwadzieścia pięć milionów czterysta trzydzieści tysięcy) głosów z 13.430.000 (trzydzieści milionów czterysta trzydzieści tysięcy) akcji, stanowiących 43,1% (czterdzieści trzy procent i jedna dziesiąta procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 25.430.000 (dwadzieścia pięć milionów czterysta trzydzieści tysięcy) głosów oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; Uchwała nr 1/06/2018 została przyjęta jednogłośnie. -----

Pan January Ciszewski został wybrany Przewodniczącym Zgromadzenia. -
Przewodniczący Zgromadzenia January Roman Ciszewski, używający
imienia January, syn Romana i Barbarę, zamieszkały w

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 13.430.000 (trzyście milionów czterysta trzydzieści tysięcy) akcji, stanowiących 43,1% (czterdzieści trzy procent i jedna dziesiąta procenta) kapitału zakładowego, uprawnionych do 25.430.000 (dwadzieścia pięć milionów czterysta trzydzieści tysięcy) głosów. Zgromadzenie to zostało prawidłowo zwołane przez raport EBI nr 11/2018 z 31 maja 2018 roku oraz ESPI nr 8/2018 z dnia 31 maja 2018 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 2/06/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2018 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 2/06/2018 oddano 25.430.000 (dwadzieścia pięć milionów czterysta trzydzieści tysięcy) głosów z 13.430.000 (trzyście milionów czterysta trzydzieści tysięcy) akcji, stanowiących 43,1% (czterdzieści trzy procent i jedna dziesiąta procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 25.430.000 (dwadzieścia pięć milionów czterysta trzydzieści tysięcy) głosów oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; Uchwała nr 2/06/2018 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 3/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Zw
przy
1. O
2. W
3. S
jego
4. W
5. Pr
6. Pr
S.A.
finan
dział
skom
rok o
7. Po
a. zat
obrot
b. za
2017,
c. za
Kapit
d. zat
HOLL
e. w s
f. udz
roku o
g. udz
obowi
h. uch
zakład
pobor
określ
i. ustal
8. Wol
9. Zam

Uchwa

JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2018 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 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 2017, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu JR HOLDING S.A. z działalności Grupy Kapitałowej JR HOLDING S.A. za rok obrotowy 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JR HOLDING S.A. za rok obrotowy 2017. -----
7. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu JR HOLDING S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, -----
 - b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, -----
 - c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu JR HOLDING S.A. z działalności Grupy Kapitałowej JR HOLDING S.A. za rok obrotowy 2017, -----
 - d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JR HOLDING S.A. za rok obrotowy 2017, -----
 - e. w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2017, -----
 - f. udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, -----
 - g. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017, -----
 - 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. ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
8. Wolne wnioski. -----
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 3/06/2018 oddano 25.430.000 (dwadzieścia pięć milionów czterysta

trzydzieści tysięcy) głosów z 13.430.000 (trzyście milionów czterysta trzydzieści tysięcy) akcji, stanowiących 43,1% (czterdzieści trzy procent i jedna dziesiąta procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 25.430.000 (dwadzieścia pięć milionów czterysta trzydzieści tysięcy) głosów oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; Uchwała nr 3/06/2018 została przyjęta jednogłośnie.-----

V. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zgromadzonym znane są sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku, sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2017 - 31.12.2017, zamiar Zarządu co do pokrycia straty. -----

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

UCHWAŁA NR 4/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 27 czerwca 2018 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu JR HOLDING S.A.
z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.**

„§ 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 2017 od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 4/06/2018 oddano 25.430.000 (dwadzieścia pięć milionów czterysta trzydzieści tysięcy) głosów z 13.430.000 (trzyście milionów czterysta trzydzieści tysięcy) akcji, stanowiących 43,1% (czterdzieści trzy procent i jedna dziesiąta procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 25.430.000 (dwadzieścia pięć milionów czterysta trzydzieści tysięcy) głosów oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; Uchwała nr 4/06/2018 została przyjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 5/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 27 czerwca 2018 r.

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2017**

„§ 1.

Na
dnia
JR
jedn
roku
-
-
kwo
-
grud
-
roku
818 7
-
do d
568 9
-
Uchw
Uchw
trzyd
tysięc
kapita
pięć r
przeci
jednog
z
Na po
Zwycz
po roz
Grupy
31 grud

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 2017 od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku obejmujące:-----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- bilans na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 42 874 212,41 złotych,-----
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujący stratę netto w kwocie 1 488 613,41 złotych,-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące spadek stanu kapitału własnego o kwotę 818 767,41 złotych, -----
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 568 966,48 złotych,-----
- dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 5/06/2018 oddano 25.430.000 (dwadzieścia pięć milionów czterysta trzydzieści tysięcy) głosów z 13.430.000 (trzydzieści milionów czterysta trzydzieści tysięcy) akcji, stanowiących 43,1% (czterdzieści trzy procent i jedna dziesiąta procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 25.430.000 (dwadzieścia pięć milionów czterysta trzydzieści tysięcy) głosów oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; Uchwała nr 5/06/2018 została przyjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 6/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 27 czerwca 2018 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu HOLDING S.A.
z działalności Grupy Kapitałowej JR HOLDING S.A. za rok obrotowy 2017**

„§ 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 2017 od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 6/06/2018 oddano 25.430.000 (dwadzieścia pięć milionów czterysta trzydzieści tysięcy) głosów z 13.430.000 (trzyście milionów czterysta trzydzieści tysięcy) akcji, stanowiących 43,1% (czterdzieści trzy procent i jedna dziesiąta procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 25.430.000 (dwadzieścia pięć milionów czterysta trzydzieści tysięcy) głosów oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; Uchwała nr 6/06/2018 została przyjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 7/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej JR HOLDING S.A. za rok obrotowy 2017

„§ 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 2017 od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku obejmujące: -----

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. -----
- skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 55 411 985,15 złotych. -----
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w kwocie 1 208 959,69 złotych. -----
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące wzrost stanu kapitału własnego o kwotę 2 064 263,43 złotych. -----
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 2 260 976,25 złotych. -----
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 7/06/2018 oddano 25.430.000 (dwadzieścia pięć milionów czterysta trzydzieści tysięcy) głosów z 13.430.000 (trzyście milionów czterysta trzydzieści

tysię
kapit
pięc
przec
jedno

Na po
Spółk
postar
613,41

Uchw

Uchw
trzydz
tysięcy
kapita
pięc m
przeci
jednog

Na po
Zgroma
Januare
Zarząd
stycznia

Uchwał

tysięcy) akcji, stanowiących 43,1% (czterdzieści trzy procent i jedna dziesiąta procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 25.430.000 (dwadzieścia pięć milionów czterysta trzydzieści tysięcy) głosów oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; Uchwała nr 7/06/2018 została przyjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 8/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2017

„§ 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 strata netto Spółki osiągnięta za rok obrotowy 2017 w wysokości 1 488 613,41 złotych zostanie pokryta z zysków lat przyszłych.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad

Uchwałą nr 8/06/2018 oddano 25.430.000 (dwadzieścia pięć milionów czterysta trzydzieści tysięcy) głosów z 13.430.000 (trzynaście milionów czterysta trzydzieści tysięcy) akcji, stanowiących 43,1% (czterdzieści trzy procent i jedna dziesiąta procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 25.430.000 (dwadzieścia pięć milionów czterysta trzydzieści tysięcy) głosów oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; Uchwała nr 8/06/2018 została przyjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 9/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 27 czerwca 2018 r.

**w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

„§ 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 2017 od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 9/06/2018 oddano 1.430.000 (jeden milion czterysta trzydzieści tysięcy) głosów z 1.430.000 (jeden milion czterysta trzydzieści tysięcy) akcji, stanowiących 3,7% (trzy procent i siedem dziesiątych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 1.430.000 (jeden milion czterysta trzydzieści tysięcy) głosów oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; uchwała nr 9/06/2018 została przyjęta jednogłośnie. Przy podjęciu tej uchwały, January Ciszewski nie głosował z akcji własnych.-----

UCHWAŁA NR 10/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 27 czerwca 2018 r.

**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

„§ 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 2017 od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 10/06/2018 oddano 25.430.000 (dwadzieścia pięć milionów czterysta trzydzieści tysięcy) głosów z 13.430.000 (trzynaście milionów czterysta trzydzieści tysięcy) akcji, stanowiących 43,1% (czterdzieści trzy procent i jedna dziesiąta procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 25.430.000 (dwadzieścia pięć milionów czterysta trzydzieści tysięcy) głosów oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; Uchwała nr 10/06/2018 została przyjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 11/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 27 czerwca 2018 r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

„§ 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 Szymula absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady

Nad
stycz

Uchw

Uchw

trzyd

tysięc

kapit

pięc

przec

jedno

Na po
Zgrom
Mirosł
Rady N
1 stycz

Uchwa

Uchwa

trzydzi

tysięcy,

kapitał

pięc m

przeciw

jednogł

abs

Nadzorczej JR HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie w roku obrotowym 2017 od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 11/06/2018 oddano 25.430.000 (dwadzieścia pięć milionów czterysta trzydzieści tysięcy) głosów z 13.430.000 (trzynaście milionów czterysta trzydzieści tysięcy) akcji, stanowiących 43,1% (czterdzieści trzy procent i jedna dziesiąta procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 25.430.000 (dwadzieścia pięć milionów czterysta trzydzieści tysięcy) głosów oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; Uchwała nr 11/06/2018 została przyjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 12/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

„§ 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 Pasięka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej JR HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie w roku obrotowym 2017 od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 12/06/2018 oddano 25.430.000 (dwadzieścia pięć milionów czterysta trzydzieści tysięcy) głosów z 13.430.000 (trzynaście milionów czterysta trzydzieści tysięcy) akcji, stanowiących 43,1% (czterdzieści trzy procent i jedna dziesiąta procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 25.430.000 (dwadzieścia pięć milionów czterysta trzydzieści tysięcy) głosów oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; Uchwała nr 12/06/2018 została przyjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 13/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

„§ 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 2017 od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 13/06/2018 oddano 25.430.000 (dwadzieścia pięć milionów czterysta trzydzieści tysięcy) głosów z 13.430.000 (trzynaście milionów czterysta trzydzieści tysięcy) akcji, stanowiących 43,1% (czterdzieści trzy procent i jedna dziesiąta procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 25.430.000 (dwadzieścia pięć milionów czterysta trzydzieści tysięcy) głosów oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; Uchwała nr 13/06/2018 została przyjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 14/06/2018**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

„§ 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 2017 od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 14/06/2018 oddano 25.430.000 (dwadzieścia pięć milionów czterysta trzydzieści tysięcy) głosów z 13.430.000 (trzynaście milionów czterysta trzydzieści tysięcy) akcji, stanowiących 43,1% (czterdzieści trzy procent i jedna dziesiąta procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 25.430.000 (dwadzieścia pięć milionów czterysta trzydzieści tysięcy) głosów oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; Uchwała nr 14/06/2018 została przyjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 15/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w
zak
P
wa

Dział
Kodek
siedzi

1. Pos
do po
możliw
prawa

2. Upo
kapitał
pozwa
inwest
finanso

Postana
następu

„9. Upo
określ

1) Zarza
kapitału

handlow
złoty(

jednego

2) W r
okazicie

3) W r
subskryp

4) W ran
Spółki po

JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 27 czerwca 2018 r.

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 Statut 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 30.06.2021 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]

Uchw
chwila

Uchw
trzydz
tysięcy
kapita
pięc m
preci
jednog

Na pod
Akcyn
uwzglę
Uchwał
wpisu d
Zgroma

1. Spółka
2. Spółka
ją znaku

1. Siedzib
2. Spółka

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 15/06/2018 oddano 25.430.000 (dwadzieścia pięć milionów czterysta trzydzieści tysięcy) głosów z 13.430.000 (trzynaście milionów czterysta trzydzieści tysięcy) akcji, stanowiących 43,1% (czterdzieści trzy procent i jedna dziesiąta procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 25.430.000 (dwadzieścia pięć milionów czterysta trzydzieści tysięcy) głosów oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; Uchwała nr 15/06/2018 została przyjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 16/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 27 czerwca 2018 r.

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 zmianę przyjętą 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 16/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

STATUT

JR HOLDING Spółka Akcyjna

z siedzibą w Krakowie

§ 1

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: -----

-
-
trzydz
każda,
-
akcji z
wartoś
-
serii D
groszy
2. Akc
ogranic
C i D p
3. Kapi
4. Kapi
lub /i n
określ
przysz
siadany
Kodeks
5. Pod
niepieni
6. Akcje
7. Spółk
warranty
8. Akcje
że każda
serii „B”
9. Upow
określony
1) Zarzą
kapitału
handlowy
złoty) (
jednego l
2) W ra
okazicela
3) W ra
subskrypc

- 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 30.06.2021 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

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

Zarząd
proku

1. W s
Przewo

2. Każd
członk

posiad
Członk

członk

okres w
Rady N

3. Do k

1) spraw
działaln

2) ocena
za ubieg

stanem
3) ocena

4) skład
oceny do

5) wyraz
których

6) wyraz
wieczyste

7) wyraz
spółek z

wieczyste
przez spó

8) zawier
Zarządu.

1. Uchwa
obecności

lub niniejs
Przewodn

2. Posiedz
inicjatywy

dwóch ty
podjęcia d

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 współnik 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 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) pos

zawiaz

5) zbyc

ustanow

6) emis

subskry

7) naby

osobom

najmnie

8) udzie

9) uchw

członkó

10) decy

handlow

Zgromac

Radzie N

Rokiem c

1. W ram

1) kapitał

2) kapitał

3) kapitał

4) inne ka

2. Kapitał

strat, na n

tworzenie

1. Zysk Sp

1) odpisy

2) dywide

3) odpisy

4) inne cel

2. Dzień d

3. Zarząd j

dywidend

wypłatę. W

4. Rada

sprawozda

- 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. -----
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 16/06/2018 oddano 25.430.000 (dwadzieścia pięć milionów czterysta trzydzieści tysięcy) głosów z 13.430.000 (trzynaście milionów czterysta trzydzieści tysięcy) akcji, stanowiących 43,1% (czterdzieści trzy procent i jedna dziesiąta procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 25.430.000 (dwadzieścia w z 103.503.551 (sto trzy miliony pięćset trzy tysiące oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; Uchwała nr 16/06/2018 została przyjęta jednogłośnie.-----

VII. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady o godzinie 11.00 (jedenastej).-----

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 1.000,00zł,-----

- 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 2017 r. poz. 1221 ze zm.) w stawce 23% w kwocie 230,00 zł,-----

Łącznie pobrano kwotę: 1.230,00zł (jeden tysiąc dwieście trzydzieści złotych).-----

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

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

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 150/2018. -----

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 siódmego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (27-06-2018). -----



mgr Tomasz Kot
 NOTARIUSZ