

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE****JRH ASI S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 22 CZERWCA 2026 R.

Ad. 2 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 1/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 22 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

## § 1.

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią [...].

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uzasadnienie do projektu uchwały**

Zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. W związku z powyższym Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ad. 4 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 2/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 22 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej / odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

## § 1.

Na podstawie § 10 ust 1. Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia w skład Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki wybrać Panią/Pana [...] / odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Spółki.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym/jawnym.

**Uzasadnienie do projektu uchwały**

Zgodnie z § 10 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia JRH ASI S.A., Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za wskazane, może w trakcie obrad dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej, której zadaniem jest czuwanie nad

prawidłowym przebiegiem głosowania oraz obliczanie oddanych głosów. W związku z powyższym Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ad. 5 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 3/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 22 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

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

1. otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz sprawdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał,
4. wybór Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej,
5. przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
6. przedstawienie i rozpatrzenie:
  - a. sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2025,
  - b. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025,
  - c. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025,
  - d. sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025,
7. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2025,
8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025,
9. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025,
10. podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025,
11. podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2025,
12. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025,
13. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025,
14. rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki przejętej pod firmą Zielona spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w roku obrotowym 2025,
15. rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki przejętej pod firmą Zielona spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za rok obrotowy 2025,

16. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu spółki przejętej pod firmą Zielona spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025,
17. podjęcie uchwały w sprawie Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki;
18. zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

**Uzasadnienie do projektu uchwały**

Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Porządek obrad zawarty w projekcie uchwały został zaproponowany przez Zarząd Spółki. Zgodnie z art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. W związku z powyższym Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ad. 7 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 4/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 22 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności**  
**w roku obrotowym 2025**

§ 1.

Na podstawie § 16 pkt 14) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej JRH ASI S.A. z jej działalności w roku obrotowym 2025, tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

**Uzasadnienie do projektu uchwały**

Konieczność podjęcia uchwały uzasadniona jest wypełnieniem przez Spółkę obowiązków wynikających z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz art. 382 § 3 i 3<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych. W związku z powyższym Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ad. 8 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 5/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 22 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025**

## § 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025, tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

**Uzasadnienie do projektu uchwały**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt 1) Statutu Spółki do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy w szczególności rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. W związku z powyższym Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ad. 9 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 6/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 22 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025**

## § 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z późn. zm., Zwyczajne Walne Zgromadzenie JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, obejmujące:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 218 223 756,14 zł,
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2025, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, które wykazuje zysk netto w wysokości 31 396 800,59 zł,
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2025, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku,
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2025, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku,
5. informacje dodatkowe zawierające dodatkowe objaśnienia,

6. zestawienie lokat alternatywnej spółki inwestycyjnej oraz zestawienie informacji dodatkowych o alternatywnej spółce inwestycyjnej, opis podstawy sporządzenia tego sprawozdania oraz szczegółowe noty i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

**Uzasadnienie do projektu uchwały**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt 1) Statutu Spółki do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy w szczególności rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. W związku z powyższym Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ad. 10 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 7/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 22 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach**  
**Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych i art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie, pozytywnie opiniuje przedstawione przez Radę Nadzorczą sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

**Uzasadnienie do projektu uchwały**

Konieczność podjęcia uchwały uzasadniona jest treścią art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. W związku z powyższym Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ad. 11 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 8/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 22 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2025**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki postanawia, że zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym 2025 w wysokości 31 396 800,59 zł, zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

**Uzasadnienie do projektu uchwały**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt 2) Statutu Spółki, do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy w szczególności powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty. W związku z powyższym Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ad. 12 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 9/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 22 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządowi Spółki absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025**

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Januaremu Ciszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie w roku obrotowym 2025, tj. od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uzasadnienie do projektu uchwały**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. W związku z powyższym Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ad. 13 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 10/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 22 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025**

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Łukaszowi Kaleta absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie w roku obrotowym 2025, tj. od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 30 września 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uzasadnienie do projektu uchwały**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. W związku z powyższym Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NR 11/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 22 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025**

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Romanowi Pudełko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie w roku obrotowym 2025, tj. od dnia 30 czerwca 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uzasadnienie do projektu uchwały**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. W związku z powyższym Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NR 12/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**JRH ASI S. A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 22 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025**

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Piotrowi Kóska absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie w roku obrotowym 2025, tj. od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uzasadnienie do projektu uchwały**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. W związku z powyższym Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NR 13/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 22 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025**

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Pani Ilonie Borkowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członkini Rady Nadzorczej JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie w roku obrotowym 2025, tj. od 1 stycznia 2025 roku do dnia 30 września 2025 roku.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uzasadnienie do projektu uchwały**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. W związku z powyższym Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NR 14/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 22 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025**

## § 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Maciejowi Fersztorowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie w roku obrotowym 2025, tj. od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uzasadnienie do projektu uchwały**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. W związku z powyższym Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NR 15/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 22 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025**

## § 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Jarosławowi Dominiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie w roku obrotowym 2025, tj. od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uzasadnienie do projektu uchwały**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. W związku z powyższym Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NR 16/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 22 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025**

## § 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Pawłowi Bielawnemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie w roku obrotowym 2025, tj. od dnia 1 października 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uzasadnienie do projektu uchwały**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. W związku z powyższym Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NR 17/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 22 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025**

## § 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Sławomirowi Żakowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie w roku obrotowym 2025, tj. od dnia 20 listopada 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uzasadnienie do projektu uchwały**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. W związku z powyższym Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ad. 14 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 18/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 22 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki przejętej**  
**pod firmą Zielona spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w roku obrotowym 2025**

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. i art. 494 § 1 k.s.h., w związku z przejęciem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. spółki pod firmą Zielona spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000027227), po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd sprawozdaniem z działalności spółki przejętej pod firmą Zielona spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności spółki przejętej pod firmą Zielona spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie w roku obrotowym 2025.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

**Uzasadnienie do projektu uchwały**

Obowiązek zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki przejętej wynika z art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. w związku z art. 494 § 1 k.s.h., zgodnie z którymi Walne Zgromadzenie spółki przejmującej zobowiązane jest do rozpatrzenia i zatwierdzenia dokumentów sprawozdawczych dotyczących spółki przejętej, w tym przypadku za rok obrotowy, w którym nastąpiło połączenie.

Ad. 15 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 19/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 22 czerwca 2026 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki przejętej  
pod firmą Zielona spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za rok obrotowy 2025**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. i art. 494 § 1 k.s.h., w związku z przejęciem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. spółki pod firmą Zielona spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000027227), po zapoznaniu się z sprawozdaniem finansowym spółki przejętej pod firmą Zielona Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki przejętej za rok obrotowy 2025, na które składają się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 29 grudnia 2025 roku,
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 29 grudnia 2025 roku,
- 4) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

**Uzasadnienie do projektu uchwały**

Obowiązek zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki przejętej wynika z art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. w związku z art. 494 § 1 k.s.h., nakładających na Walne Zgromadzenie spółki przejmującej obowiązek rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki przejętej, w tym przypadku za rok obrotowy, w którym nastąpiło połączenie.

Ad. 16 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 20/06/2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 22 czerwca 2026 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu spółki przejętej pod firmą Zielona spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. i art. 494 § 1 k.s.h., w związku z przejęciem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. spółki pod firmą Zielona spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000027227), niniejszym udziela Panu Łukaszowi Górskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu spółki przejętej pod firmą Zielona spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie w roku obrotowym 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uzasadnienie do projektu uchwały**

Udzielenie absolutorium członkowi zarządu spółki przejętej stanowi realizację obowiązku wynikającego z art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. w związku z art. 493 § 1 pkt 1 k.s.h. i art. 494 § 1 k.s.h., zgodnie z którymi Walne Zgromadzenie spółki przejmującej zobowiązane jest do udzielenia absolutorium członkom organów spółki przejętej z wykonania przez nich obowiązków, w tym przypadku za rok obrotowy, w którym nastąpiło połączenie.

Ad. 17 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 21/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 22 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JRH ASI S.A. z siedzibą Krakowie, działając na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z dokonaniem przeglądem Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki przyjętej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 12 października 2021 roku („Polityka Wynagrodzeń”) i pozytywną oceną jej funkcjonowania w Spółce, niniejszym postanawia o podtrzymaniu dotychczasowego brzmienia Polityki Wynagrodzeń.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

**Uzasadnienie do projektu uchwały**

Stosownie do art. 90e ust. 4 Ustawy o ofercie, Walne Zgromadzenie zobowiązane jest – co najmniej raz na cztery lata – poddać pod głosowanie kwestię polityki wynagrodzeń. Obowiązek ten aktualizuje się niezależnie od tego, czy planowana jest zmiana polityki wynagrodzeń, czy też ocena jej dotychczasowego funkcjonowania prowadzi do wniosku o celowości jej podtrzymania w niezmienionej postaci.

/---/