

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Dotyczy Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JR HOLDING ASI S.A. zwołanego na dzień 31 sierpnia 2020 roku, godz. 16:00 w Krakowie (31-559), ul. Grzegórzecka 67d lok. 26.

Wykonanie prawa głosu przez Pełnomocnika jest realizowane przez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce w tabeli „Głosowanie”.

W sytuacji, gdy Akcjonariusz upoważni Pełnomocnika do głosowania odmiennie z części posiadanych przez niego akcji -w tabeli „Głosowanie” pod odpowiednią uchwałą, Akcjonariusz powinien wskazać liczby akcji, z których Pełnomocnik ma głosować: „Za”, „Przeciw”, „Wstrzymać się od głosu” lub zagłosować „Według uznania Pełnomocnika”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że Pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU JR HOLDING ASI S.A.  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 31 SIERPNIA 2020 ROKU**

Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa udzielonego przez Akcjonariusza, korzystanie z niego nie jest obowiązkowe.

Akcjonariusz:

.....

imię i nazwisko lub nazwa(firma)

Pełnomocnik:

.....

Imię i nazwisko

Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi .....

Projekt

**UCHWAŁA NR 1/08/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią ... .

§ 2.

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

*Głosowanie*

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĄCY SIĘ”	„WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA”
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie			
Treść sprzeciwu:			

*Projekt*

**UCHWAŁA NR 2/08/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie powołuje Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: ... .

## § 2.

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

*Głosowanie*

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĄCY SIĘ”	„WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA”
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie			
Treść sprzeciwu:			

Projekt

**UCHWAŁA NR 3/08/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**JR HOLDING ASI S. A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolność do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie:
  - a. sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2019 oraz sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, a także oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy,
  - b. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.,
  - c. sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu JR HOLDING ASI S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2019,
  - b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
  - c. podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019,
  - d. udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019,
  - e. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019,
  - f. powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji,
  - g. wyznaczenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji,
  - h. wyrażenia zgody na sprzedaż przez Emitenta akcji własnych Członkowi Rady Nadzorczej,
  - i. podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy), dematerializacji, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki i praw do akcji Spółki oraz praw poboru do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki,
  - j. zmian Statutu Spółki,
  - k. upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki,
9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Głosowanie*

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĄCY SIĘ”	„WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA”
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie			
Treść sprzeciwu:			

Projekt

**UCHWAŁA NR 4/08/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu JR HOLDING ASI S.A. z działalności Spółki za rok**  
**obrotowy 2019**

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu JR HOLDING ASI S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

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

*Głosowanie*

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĄCY SIĘ”	„WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA”
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie			
Treść sprzeciwu:			

Projekt

**UCHWAŁA NR 5/08/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy 2019**

## § 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 (Dz.U. z 2019 r. poz. 35, z późn. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING ASI S.A. Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019 za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 202 614 959,32 zł;
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w kwocie 133 890 415,09 zł;
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące wzrost stanu kapitału własnego o kwotę 133 890 415,09 zł;
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 283 285,97 zł;
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

## § 2.

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

*Głosowanie*

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĄCY SIĘ”	„WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA”
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie			
Treść sprzeciwu:			

Projekt

**UCHWAŁA NR 6/08/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 roku**  
**w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki i opinii Rady Nadzorczej Spółki postanawia, że zysk netto Spółki osiągnięty za rok obrotowy 2019 w wysokości 133 890 415,09 zł zostanie przeznaczony:

- a. w kwocie 391 404,20 zł na pokrycie strat z lat ubiegłych Spółki,
- b. w kwocie 133 499 010,89 zł na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

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

*Głosowanie*

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĄCY SIĘ”	„WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA”
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie			
Treść sprzeciwu:			



Projekt

**UCHWAŁA NR 7/08/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**JR HOLDING ASI S. A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019**

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Januaremu Ciszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie w roku obrotowym 2019 za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

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

*Głosowanie*

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĄCY SIĘ”	„WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA”
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie			
Treść sprzeciwu:			

Projekt

**UCHWAŁA NR 8/08/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019**

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Januszowi Zięcina absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie w roku obrotowym 2019 za okres od 1 stycznia 2019 roku do 19 listopada 2019 roku.

§ 2.

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

*Głosowanie*

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĄCY SIĘ”	„WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA”
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie			
Treść sprzeciwu:			

Projekt

**UCHWAŁA NR 9/08/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019**

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Pawłowi Szymula absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie w roku obrotowym 2019 za okres od 1 stycznia 2019 roku do 19 listopada 2019 roku.

§ 2.

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

*Głosowanie*

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĄCY SIĘ”	„WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA”
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie			
Treść sprzeciwu:			

Projekt

**UCHWAŁA NR 10/08/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019**

## § 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Edwardowi Kóska absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie w roku obrotowym 2019 za okres od 1 stycznia 2019 roku do 19 listopada 2019 roku.

## § 2.

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

] Głosowanie

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĄCY SIĘ”	„WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA”
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie			
Treść sprzeciwu:			

Projekt

**UCHWAŁA NR 11/08/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**JR HOLDING ASI S. A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019**

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Mirosławowi Pasieka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie w roku obrotowym 2019 za okres od 1 stycznia 2019 roku do 19 listopada 2019 roku.

§ 2.

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

*Głosowanie*

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĄCY SIĘ”	„WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA”
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie			
Treść sprzeciwu:			

Projekt

**UCHWAŁA NR 12/08/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019**

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Arturowi Górskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie w roku obrotowym 2019 za okres od 19 listopada 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

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

*Głosowanie*

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĄCY SIĘ”	„WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA”
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie			
Treść sprzeciwu:			

Projekt

**UCHWAŁA NR 13/08/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019**

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Markowi Sobieskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie w roku obrotowym 2019 za okres od 19 listopada 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

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

*Głosowanie*

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĄCY SIĘ”	„WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA”
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie			
Treść sprzeciwu:			

Projekt

**UCHWAŁA NR 14/08/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019**

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Leszkowi Leńko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie w roku obrotowym 2019 z okres od 19 listopada 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

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

*Głosowanie*

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĄCY SIĘ”	„WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA”
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie			
Treść sprzeciwu:			



Projekt

**UCHWAŁA NR 15/08/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019**

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Romanowi Pudełko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie w roku obrotowym 2019 za okres od 19 listopada 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

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

*Głosowanie*

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĄCY SIĘ”	„WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA”
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie			
Treść sprzeciwu:			

Projekt

**UCHWAŁA NR 16/08/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**JR HOLDING ASI S. A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019**

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Tomaszowi Wykurz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie w roku obrotowym 2019 za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

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

*Głosowanie*

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĄCY SIĘ”	„WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA”
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie			
Treść sprzeciwu:			

Projekt

**UCHWAŁA NR 17/08/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 roku**  
**w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji**

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 385 § 1 i 2 k.s.h. oraz § 12 ust. 2 Statutu Spółki wskutek upływu kadencji Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w skład Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji powołuje:

- Pana/Panią...
- Pana/Panią...
- Pana/Panią...
- Pana/Panią...
- Pana/Panią...

§ 2.

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

*Głosowanie*

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĄCY SIĘ”	„WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA”
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie			
Treść sprzeciwu:			

Projekt

**UCHWAŁA NR 18/08/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 roku**  
**sprawie wyznaczenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji**

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 385 § 1 i 2 k.s.h. oraz § 12 ust. 2 statutu wskutek upływu kadencji Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na okres nowej kadencji wyznacza Pana/Panią ... do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej JR HOLDING ASI S.A.

§ 2.

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

*Głosowanie*

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĄCY SIĘ”	„WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA”
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie			
Treść sprzeciwu:			

## Projekt

**UCHWAŁA NR 19/08/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**JR HOLDING ASI S. A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 roku**  
**w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Emitenta**  
**akcji własnych Członkowi Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, uchwała co następuje:

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na sprzedaż przez JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie Członkowi Rady Nadzorczej JR HOLDING ASI S.A. Panu Markowi Sobieskiemu, w wykonaniu przedwstępnej umowy sprzedaży akcji zawartej w dniu 20 maja 2020 roku o czym Emitent informował raportem bieżącym ESPI nr 21/2020, 400.000 (czterystu tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLJRINV00013, notowanych na rynku ASO NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., stanowiących udział 1,03 % w kapitale zakładowym Spółki, dających 400.000 (czterysta tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,68 % w ogólnej liczbie głosów, za kwotę 10,00 zł (dziesięć złotych i zero groszy) za jedną akcję. Łączna cena zbycia ww. akcji wynosi 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych i zero groszy).

## § 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia w imieniu Spółki transakcji zbycia przedmiotowych akcji własnych Spółki (instrumentów rynku publicznego), w tym do podpisania wszelkich niezbędnych dokumentów do zawarcia powyższej transakcji.

## § 3.

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

## Głosowanie

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĄCY SIĘ”	„WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA”
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie			
Treść sprzeciwu:			

Projekt

**UCHWAŁA NR 20/08/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 roku**  
**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy), dematerializacji, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki i praw do akcji Spółki oraz praw poboru do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie przepisów art. 431 §1, §2 ust. 2) i §7, art. 432 oraz art. 433 §1 k.s.h., uchwala co następuje:

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 3 900 000,00 zł (trzy miliony dziewięćset tysięcy złotych i zero groszy) do kwoty 4 290 000,00 zł (cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych i zero groszy) tj. o kwotę 390 000,00 zł (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych i zero groszy).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji 3 900 000 (trzech milionów dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych numerami E 00.000.001 do E 03.900.000.
3. Wszystkie akcje serii E będą podlegały dematerializacji w rozumieniu przepisów z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
4. Wszystkie akcje serii E zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji.
5. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
  - a. akcje serii E wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
  - b. akcje serii E wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
6. Objęcie wszystkich akcji serii E nastąpi w drodze zaoferowania tych akcji wyłącznie akcjonariuszom Spółki, którym służy prawo poboru (subskrypcja zamknięta).
7. Za każde 10 (dziesięć) akcji Spółki posiadane na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru, przy czym jedno jednostkowe prawo poboru uprawnia do objęcia jednej akcji serii E.
8. W przypadku, gdy liczba akcji serii E, przypadających danemu akcjonariuszowi z tytułu praw poboru, nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.
9. Akcje serii E nieobjęte w trybie określonym powyżej zostaną zaoferowane i przydzielone przez Zarząd według jego uznania, jednak po cenie nie niższej niż ich cena emisyjna.

10. Dniem, według którego ustalać się będzie akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru akcji Serii E będzie 30 listopada 2020 roku.
11. Cena emisyjna jednej akcji serii E będzie wynosić 10,00 zł (dziesięć złotych i zero groszy).
12. Walne Zgromadzenie postanawia o dematerializacji, w rozumieniu przepisów z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, praw poboru, praw do akcji serii E oraz akcji serii E.
13. Walne Zgromadzenie postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie, praw poboru, praw do akcji serii E oraz akcji serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

### § 3.

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do:

1. zaoferowania akcji serii E w ofercie publicznej,
2. określenia szczegółowych warunków i terminów przeprowadzenia emisji akcji serii E, w tym w szczególności określenia sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii E oraz zasad ich opłacenia,
3. dokonania przydziału akcji serii E oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki,
4. podjęcia wszelkich działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie praw poboru, praw do akcji serii E oraz akcji serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
5. podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie dematerializacji praw poboru, praw do akcji serii E oraz akcji serii E, w tym do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację praw poboru, praw do akcji serii E oraz akcji serii E w depozycie papierów wartościowych.

### § 4.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić §5 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie:

1. "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4 290 000,00 zł (cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 42 900 000,00 (czterdzieści dwa miliony dziewięćset tysięcy) akcji podzielonych na serie:
  - a. 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji uprzywilejowanych serii A, o numerach od A 00.000.001 do A 20.000.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
  - b. 11.496.330 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od B 00.000.001 do B 11.496.330, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
  - c. 6.073.670 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od C 00.000.001 do C 06.073.670, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
  - d. 1.430.000 (jeden milion czterysta trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od D 00.000.001 do D 01.430.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
  - e. 3.900.000 (trzy miliony dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od E 00.000.001 do E 03.900.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

## § 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Zmiana Statutu Spółki, dla swej skuteczności, wymaga rejestracji przez Sąd.

*Głosowanie*

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĄCY SIĘ”	„WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA”
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie			
Treść sprzeciwu:			



Projekt

**UCHWAŁA NR 21/08/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 roku**  
**w sprawie zmian Statutu Spółki**

## § 1.

Na podstawie art. 430 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, postanawia dokonać zmian Statutu Spółki w sposób opisany poniżej.

## § 2.

1) § 6 Statutu Spółki o treści:

*„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 2000 r. - 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.”*

— otrzymuje następujące nowe brzmienie:

*„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 2000 r. - 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.”*

2) § 12 ust. 2 Statutu Spółki o treści:

*„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 wyznaczani przez Założycieli Spółki oraz pozostali członkowie Rady Nadzorczej wyznaczani przez Walne Zgromadzenie wybierani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Walne Zgromadzenie wyznacza Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”*

— otrzymuje następujące nowe brzmienie:

*„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 wyznaczani przez Założycieli Spółki oraz pozostali członkowie Rady Nadzorczej wyznaczani przez Walne Zgromadzenie wybierani są na okres wspólnej pięcioletniej kadencji. Walne Zgromadzenie wyznacza Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”*

3) § 13 ust. 1 Statutu Spółki o treści:

„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.”

— otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą (względną) 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.”

 4) § 13 ust. 7 Statutu Spółki o treści:

„Przy zawieraniu umów z Członkiem Zarządu, Radę Nadzorczą reprezentuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z Członkiem Rady Nadzorczej.”

— otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„Przy zawieraniu umów z Członkiem Zarządu, Radę Nadzorczą reprezentuje Przewodniczący Rady Nadzorczej.”

 5) § 15 ust. 2 Statutu Spółki o treści:

„Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.”

— otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą (względną) większością głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.”

## §3.

1. Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
2. Skuteczność zmian Statutu Spółki następuje z chwilą wpisu do rejestru.

## Głosowanie

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĄCY SIĘ”	„WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA”
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie			
Treść sprzeciwu:			

Projekt

**UCHWAŁA NR 22/08/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 roku**  
**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia**  
**jednolitego tekstu Statutu Spółki**

§1.

Na podstawie art. 430 § 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone Uchwałą nr 20/08/2020 i Uchwałą nr 21/08/2020 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

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

*Głosowanie*

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĄCY SIĘ”	„WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA”
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie			
Treść sprzeciwu:			