

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**JR HOLDING ASI S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE****ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 17 MAJA 2022 R.**Ad. 2 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 1/05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 maja 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad. 4 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 2/05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 maja 2022 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Na podstawie § 10 ust 1. Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING 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 podjęta w głosowaniu tajnym / jawnym.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad. 5 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 3/05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 maja 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

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

1. otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. wybór Przewodniczącego 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. rozpatrzenie:
 - a. sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2021,
 - b. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021,
 - c. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,
7. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2021,
8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021,
9. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,
10. podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2021,
11. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021,
12. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021,
13. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki,
14. podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki,
15. zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad. 7 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 4/05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 maja 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2021

§ 1.

Na podstawie par. 16 pkt 14) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej JR HOLDING ASI S.A. z jej działalności, za rok obrotowy 2021, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

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

Ad. 8 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 5/05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 maja 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu JR HOLDING ASI S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

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

Ad. 9 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 6/05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 maja 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

§ 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 JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, obejmujące:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 452 942 817,73 zł,
2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2021, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 376 401 188,33 zł,
3. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2021, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku,
4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2021, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku,
5. informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,
6. zestawienie lokat alternatywnej spółki inwestycyjnej oraz zestawienie informacji dodatkowych o alternatywnej spółce inwestycyjnej.

§ 2.

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

Ad. 10 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 7/05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 maja 2022 roku
w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2021

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki postanawia, że strata netto Spółki poniesiona w roku obrotowym 2021 w wysokości 376 401 188,33 zł, zostanie pokryta w całości z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

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

Ad. 11 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 8/05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 maja 2022 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządowi Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING ASI S.A. 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 2021, tj. od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

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

UCHWAŁA NR 9/05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 maja 2022 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządowi Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Arturowi Jedynak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie w roku obrotowym 2021, tj. od dnia 21 kwietnia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad. 12 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 10/05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 maja 2022 roku
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING ASI S.A. 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 2021, tj. od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 11/05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JR HOLDING ASI S. A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 maja 2022 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING ASI S.A. 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 2021, tj. od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 12 października 2021 roku.

§ 2.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 12/05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JR HOLDING ASI S. A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 maja 2022 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING ASI S.A. 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 2021, tj. od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 13/05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 maja 2022 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING ASI S.A. 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 2021, tj. od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 23 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 14/05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 maja 2022 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING ASI S.A. 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 2021, tj. od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 15/05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 maja 2022 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Maciejowi Fersztorowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie w roku obrotowym 2021, tj. od dnia 12 października 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 16/05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 maja 2022 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Łukaszowi Kaleta absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie w roku obrotowym 2021, tj. od dnia 12 października 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad. 13 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 17/05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 maja 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Na podstawie § 12 ust 4. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie zatwierdza powołanie Pana Adriana Stachury do składu Rady Nadzorczej Spółki w drodze kooptacji, zgodnie z oświadczeniem Rady Nadzorczej Spółki z dnia 24 stycznia 2022 r.

§ 2.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad. 14 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 18/05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 maja 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Na podstawie §12 ust. 2. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie wyznacza do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana [...].

§ 2.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

/---/