

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie  
w dniu 30 czerwca 2025 r.**

---

**UCHWAŁA NR 1/06/2025  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
JRH ASI Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 czerwca 2025 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 Januarego Ciszewskiego.-----

§ 2.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu tajnym (podczas którego to głosowania ważne głosy oddano z 23.550.000 (dwadzieścia trzy miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, które stanowią w przybliżeniu 51,80% (pięćdziesiąt jeden i osiemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, łącznie oddano 23.550.000 (dwadzieścia trzy miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, w tym: „za” 23.550.000 (dwadzieścia trzy miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów, nie zgłoszono sprzeciwów), uchwałę nr 1/06/2025 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NR 2/06/2025  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
JRH ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 czerwca 2025 roku  
w sprawie 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 odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----  
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego/jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.550.000,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 51,80 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 23.550.000,-----
- liczba głosów „za”: 23.550.000,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.-----

**UCHWAŁA NR 3/06/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**JRH ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 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. 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 2024,-
  - b. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024,-----
  - c. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024,-----
  - d. sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024,-----
7. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2024,-----
8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024,-----
9. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024,-----
10. podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024,-----
11. podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2024,-----

12. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024,-----
13. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024,-----
14. podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki,-----
15. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,-----
16. zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.550.000,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 51,80 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 23.550.000,-----
- liczba głosów „za”: 23.550.000,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.-----

**Uchwała nr 4/06/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 30 czerwca 2025 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności  
w roku obrotowym 2024**

§ 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 2024, tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.550.000,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 51,80 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 23.550.000,-----
- liczba głosów „za”: 23.550.000,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne

Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.-----

**Uchwała nr 5/06/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w**  
**roku obrotowym 2024**

§ 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 2024, tj. w okresie od dn. 1 stycznia 2024 roku do dn. 31 grudnia 2024 roku.-----

§ 2.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.550.000,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 51,80 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 23.550.000,-----
- liczba głosów „za”: 23.550.000,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.-----

**Uchwała nr 6/06/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok**  
**obrotowy 2024**

§ 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 2024, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, obejmujące:-----

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 169.223.333,62 zł,-----
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2024, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, które wykazuje stratę netto w wysokości (-)73.712.902,37 zł,-----
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2024, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku,-----
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2024, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.550.000,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 51,80 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 23.550.000,-----
- liczba głosów „za”: 23.550.000,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.-----

**Uchwała nr 7/06/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o**  
**wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024**

§ 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 2024.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.550.000,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 51,80 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 23.550.000,-----
- liczba głosów „za”: 23.550.000,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.-----

**Uchwała nr 8/06/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2024**

§ 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 strata netto Spółki poniesiona w roku obrotowym 2024 w wysokości (-)73.712.902,37 zł, zostanie pokryta z zysków osiągniętych w latach przyszłych.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.550.000,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 51,80 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 23.550.000,-----
- liczba głosów „za”: 23.550.000,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.-----

**Uchwała nr 9/06/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządowi Spółki absolutorium**

## **z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024**

### **§ 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 2024, tj. od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.-----

### **§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 100.000,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 0,22 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 100.000,-----
- liczba głosów „za”: 100.000,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Pan January Ciszewski reprezentujący akcjonariusza Onvestor ASI Sp. z o. o. nie brał udziału w głosowaniu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.-----

### **Uchwała nr 10/06/2025**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 30 czerwca 2025 roku**

**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządowi Spółki absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024**

### **§ 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 Arturowi Jedynak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie w roku obrotowym 2024, tj. od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 22 stycznia 2024 roku.-----

### **§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.550.000,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 51,80 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 23.550.000,-----
- liczba głosów „za”: 23.550.000,-----

- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.-----

**Uchwała nr 11/06/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**  
**w roku obrotowym 2024**

§ 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 2024, tj. od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.550.000,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 51,80 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 23.550.000,-----
- liczba głosów „za”: 23.550.000,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.-----

**Uchwała nr 12/06/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024**

§ 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 2024, tj. od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 20 czerwca 2024 roku.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.450.000,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 51,58 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 23.450.000,-----
- liczba głosów „za”: 23.450.000,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Akcjonariusz Spółki, a to Pan Roman Pudełko nie brał udziału w głosowaniu. --

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.-----

**Uchwała nr 13/06/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 30 czerwca 2025 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024**

§ 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 Edwardowi Kóska absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie w roku obrotowym 2024, tj. od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 12 kwietnia 2024 roku.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.550.000,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 51,80 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 23.550.000,-----
- liczba głosów „za”: 23.550.000,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne

Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.-----

**Uchwała nr 14/06/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024**

§ 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 2024, tj. od dnia 12 kwietnia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.550.000,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 51,80 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 23.550.000,-----
- liczba głosów „za”: 23.550.000,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.-----

**Uchwała nr 15/06/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024**

§ 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 2024, tj. od 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.550.000,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 51,80 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 23.550.000,-----
- liczba głosów „za”: 23.550.000,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.-----

**Uchwała nr 16/06/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024**

§ 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 2024, tj. od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.550.000,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 51,80 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 23.550.000,-----
- liczba głosów „za”: 23.550.000,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.-----

**Uchwała nr 17/06/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024**

**§ 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 Dominiak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie w roku obrotowym 2024, tj. od dnia 20 czerwca 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.-----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.550.000,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 51,80 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 23.550.000,-----
- liczba głosów „za”: 23.550.000,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.-----

**Uchwała nr 18/06/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 30 czerwca 2025 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024**

**§ 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 Kamilowi Gemra absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie w roku obrotowym 2024, tj. od dnia 20 czerwca 2024 roku do dnia 27 grudnia 2024 roku.-----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.550.000,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 51,80 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 23.550.000,-----
- liczba głosów „za”: 23.550.000,-----

- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.-----

**Uchwała nr 19/06/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje Pana Romana Pudełko do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres obecnie trwającej kadencji Rady Nadzorczej.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.450.000,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 51,58 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 23.450.000,-----
- liczba głosów „za”: 23.450.000,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Akcjonariusz Spółki, a to Pan Roman Pudełko nie brał udziału w głosowaniu. --

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.-----

**Uchwała nr 20/06/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w celu dostosowania Statutu Spółki do wymogów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności („PKD”) ustanawiającego nowe kody PKD, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Zmienia się treść § 3 ust. 1 Statutu Spółki, nadając mu następującą treść:-----

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest zarządzanie alternatywną spółką inwestycyjną, w tym wprowadzanie tej spółki do obrotu oraz zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:-----

- 1) (PKD 64.31.Z) działalność funduszy rynku pieniężnego i funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego;-----
- 2) (PKD 66.30.Z) działalność związana z zarządzaniem funduszami.”-----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12<sup>1</sup> ust. 2 pkt 8) Statutu, niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu wynikającymi z uchwały niniejszego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki wchodzi w życie z dniem dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.550.000,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 51,80 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 23.550.000,-----
- liczba głosów „za”: 23.550.000,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.-----