

Zestawienie proponowanych do uchwalenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JR HOLDING S.A. zmian Statutu Spółki:

Proponuje się wprowadzenie zmian w Statucie Spółki w ten sposób że:

I. Dotychczasowa treść § 3 ust. 1 Statutu Spółki:

„§ 3

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- a) PKD 68.20.Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- b) PKD 68.10.Z - kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- c) PKD 68.32.Z - zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
- d) PKD 41.10.Z - realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
- e) PKD 41.20.Z - roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
- f) PKD 43.11.Z - rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
- g) PKD 43.12.Z - przygotowanie terenu pod budowę,
- h) PKD 43.21.Z - wykonywanie instalacji elektrycznych,
- i) PKD 43.22.Z - wykonywanie instalacji wodno -kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,
- j) PKD 43.29.Z - wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
- k) PKD 43.34.Z - malowanie i szklenie,
- l) PKD 43.39.Z - wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
- ł) PKD 46.49.Z - sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego.”

Proponowana treść § 3 ust. 1 Statutu:

„§ 3

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- a) PKD 68.20.Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- b) PKD 68.10.Z - kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- c) PKD 68.32.Z - zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
- d) PKD 41.10.Z - realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
- e) PKD 41.20.Z - roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
- f) PKD 43.11.Z - rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
- g) PKD 43.12.Z - przygotowanie terenu pod budowę,
- h) PKD 43.21.Z - wykonywanie instalacji elektrycznych,
- i) PKD 43.22.Z - wykonywanie instalacji wodno -kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,
- j) PKD 43.29.Z - wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
- k) PKD 43.34.Z - malowanie i szklenie,
- l) PKD 43.39.Z - wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
- ł) PKD 46.49.Z - sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego.”
- m) PKD 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne
- n) PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych
- o) PKD 64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych
- p) PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów
- r) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
- s) PKD 66.30.Z Działalność związana z zarządzaniem funduszami.”

II. Dotychczasowa treść § 19 ust. 3 Statutu Spółki:

„3. Rada Nadzorcza wybiera biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy”

Proponowane brzmienie § 19 ust. 3 oraz dodanego ust. 4”

„3. Zarząd jest upoważniony do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

4. Rada Nadzorcza wybiera biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy.”