

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące czternastego roku (30-06-2014) w Krakowie przy ulicy Cechowej nr 63 (sześćdziesiąt trzy), na prośbę Zarządu **Spółki pod firmą: „JR INVEST” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, REGON 356763788, NIP 679-27-81-972**, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000393811 (trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset jedenaście), adres Zarządu: 30-552 Kraków, ul. Wielicka nr 25, **notariusz Tomasz Kot**, prowadzący Kancelarię Notarialną w Krakowie przy ulicy Topolowej nr 11 (jedenaście), wziął udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tej Spółki i sporządził niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył o godzinie 11.00 (jedenastej) Prezes Zarządu Spółki Pan January Ciszewski, który wezwał zebranych do zgłaszania kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Zgłoszono tylko jedną kandydaturę - Pana Januarego Ciszewskiego, będącego akcjonariuszem, a zarazem Prezesem Zarządu Spółki. Wobec braku innych kandydatur Pan January Ciszewski zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 1/06/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
„JR INVEST” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2014 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

„Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR INVEST S.A. wybiera w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Januarego Ciszewskiego.” -----

January Ciszewski stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad wyborem Pana Januarego Ciszewskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia oddano 4.000.001 (cztery miliony jeden) głosów z 2.000.001 (dwa miliony jeden) akcji, stanowiących 51,28% (pięćdziesiąt jeden i dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała nr 1 została przyjęta jednogłośnie. -----

Pan January Ciszewski został wybrany Przewodniczącym Zgromadzenia. -
 Przewodniczący Zgromadzenia January Ciszewski, używający imienia
 January, syn Romana i Barbary, zamieszkały w
 , PESEL 71060606417, jest notariuszowi osobiście znany. -----

II. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził że na
 dzień dzisiejszy na godzinę 11:00 (jedenastą) w Krakowie, przy ulicy Cechowej nr 63
 zwołane zostało przez Zarząd Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą:
 JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, w momencie otwarcia
 Zgromadzenia reprezentowane jest na nim 2.000.001 (dwa miliony jeden) akcji, w tym
 2.000.000 (dwa miliony) akcji serii „A” uprzywilejowanych co do głosu oraz 1 (jedna)
 akcja nieuprzywilejowana, stanowiących 51,28% (pięćdziesiąt jeden i dwadzieścia osiem
 setnych procenta) kapitału zakładowego, uprawnionych do 4.000.001 (cztery miliony
 jeden) głosów. Zgromadzenie to zostało prawidłowo zwołane przez raport EBI nr
 19/2014 z 3 czerwca 2014 roku oraz ogłoszenie na stronie internetowej Spółki - zatem
 zdolne jest ono do podejmowania uchwał w zakresie ogłoszonego porządku obrad. -----

III. Wobec faktu, że w Zgromadzeniu uczestniczą jedynie trzy osoby
 Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował odstąpienie od wyboru Komisji
 Skrutacyjnej. Zgromadzeni jednogłośnie odstąpili od wyboru Komisji Skrutacyjnej
 powierzając przeprowadzenie głosowań Przewodniczącego Zgromadzenia (uchwała nr
 2/06/2014). -----

IV. Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował przyjęcie porządku obrad
 zgodnie z ogłoszeniem i poddał zatwierdzeniu go przez Walne Zgromadzenie uchwałą
 o treści: -----

UCHWAŁA NR 3/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: „JR INVEST” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR INVEST SA przyjmuje następujący porządek
 obrad: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego
 Zgromadzenia oraz jego zdolność do podejmowania uchwał,-----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej, -----
5. Przedstawienie porządku obrad, -----
6. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z
 działalności Spółki za rok obrotowy 2013, jednostkowego sprawozdania finansowego

Spółki za rok obrotowy 2013, sprawozdania Zarządu JR INVEST S.A. z działalności Grupy Kapitałowej JR INVEST S.A. za rok obrotowy 2013, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JR INVEST S.A. za rok obrotowy 2013, --

7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z wyników oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą za rok obrotowy 2013, -----

8. Podjęcie uchwał w sprawach: -----

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, -----

b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, -----

c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu JR INVEST S.A. z działalności Grupy Kapitałowej JR INVEST S.A. za rok obrotowy 2013, -----

d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JR INVEST S.A. za rok obrotowy 2013, -----

e) w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę JR INVEST S.A. w roku obrotowym 2013, -----

f) w sprawie przeznaczenia zysku z lat ubiegłych, -----

g) udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2013, -----

h) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013, -----

i) powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji oraz wyznaczenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji, -----

j) zmiany Statutu Spółki, -----

k) upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z pozbawieniem prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą rady nadzorczej, po spełnieniu warunków określonych w Art. 433. § 2. Kodeksu spółek handlowych oraz zmiany Statutu Spółki, -----

l) podziału (splitu) akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, -----

m) ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia."-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 3 oddano 4.000.001 (cztery miliony jeden) głosów z 2.000.001 (dwa miliony jeden) akcji, 51,28% (pięćdziesiąt jeden i dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; uchwała nr 3 została przyjęta jednogłośnie.-----

V. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zgromadzonym znane są sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku, sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2013 - 31.12.2013, zamiar Zarządu co do przeznaczenia zysku, co zgromadzeni potwierdzili. -----

Przewodnicząca Rady Nadzorczej przedstawiła pozytywne opinie Rady Nadzorczej co do dokumentów przedłożonych przez Zarząd, projektu uchwały o przeznaczeniu zysku i zarekomendowała udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu.--

VI. 1. W ramach realizacji kolejnych punktów porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekty uchwał o treści:-----

UCHWAŁA NR 4/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: „JR INVEST” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu JR INVEST S.A.

z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 r.

„Na podstawie art. 393 pkt. 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. oraz art. 395 § 5 k.s.h. uchwała się co następuje: -----

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności JR INVEST S.A. za rok obrotowy 2013, Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR INVEST S.A. zatwierdza przedłożone sprawozdanie. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad tą uchwałą nr 4 oddano 4.000.001 (cztery miliony jeden) głosów z 2.000.001 (dwa miliony jeden) akcji, 51,28% (pięćdziesiąt jeden i dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; uchwała nr 4 została przyjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 5/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: „JR INVEST” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego

Spółki za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

„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 roku o rachunkowości z późn. zm. uchwała się co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR INVEST S.A. z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. obejmujące: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
 2. bilans, -----
 3. rachunek zysków i strat, -----
 4. rachunek przepływów pieniężnych, -----
 5. zestawienie zmian w kapitale własnym, -----
 6. dodatkowe informacje i objaśnienia, -----
- wykazujące: -----

1. zysk netto w kwocie 195.835,71 złotych, -----
2. sumę aktywów i pasywów w kwocie 25.137.516,43 złotych, -----
3. zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 17.668,92 złotych, -----
4. zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 195.835,71 złotych. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą dnia podjęcia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 5 oddano 4.000.001 (cztery miliony jeden) głosów z 2.000.001 (dwa miliony jeden) akcji, 51,28% (pięćdziesiąt jeden i dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; uchwała nr 5 została przyjęta jednogłośnie.-----

W tym miejscu przybył na Zgromadzenie akcjonariusz Bogusław Cora. -----

UCHWAŁA NR 6/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą: „JR INVEST” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2014 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu JR INVEST S.A. z
działalności Grupy Kapitałowej JR INVEST S.A. za rok obrotowy 2013**

„Na podstawie art. 393 pkt. 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. oraz art. 395 § 5 k.s.h. uchwała się co następuje: -----

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JR INVEST S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR INVEST S.A. zatwierdza przedłożone sprawozdanie. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 6 oddano 4.005.501 (cztery miliony pięć tysięcy pięćset jeden) głosów z 2.005.501 (dwa miliony pięć tysięcy pięćset jeden) akcji, stanowiących 51,42% (pięćdziesiąt jeden i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; uchwała nr 6 została przyjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 7/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: „JR INVEST” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JR INVEST S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r.

„Na podstawie art. 393 pkt. 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z późn. zm. uchwała się co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR INVEST S.A. z siedzibą w Krakowie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej JR INVEST S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r. obejmujące: -----

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, -----
 2. skonsolidowany bilans, -----
 3. skonsolidowany rachunek zysków i strat, -----
 4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, -----
 5. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, -----
 6. dodatkowe informacje i objaśnienia, -----
- wykazujące: -----

1. skonsolidowany zysk netto w kwocie 2.287.742,53 złotych, -----
2. skonsolidowaną sumę aktywów i pasywów w kwocie 55.559.722,79 złotych, -----
3. skonsolidowane zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 197.280,11 złotych,
4. skonsolidowane zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.176.908,53 złotych. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 7 oddano 4.005.501 (cztery miliony pięć tysięcy pięćset jeden) głosów z 2.005.501 (dwa miliony pięć tysięcy pięćset jeden) akcji, stanowiących 51,42% (pięćdziesiąt jeden i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; uchwała nr 7 została przyjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 8/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: „JR INVEST” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2014 r.

**w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę
w roku obrotowym 2013.**

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. uchwała się co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR INVEST S.A. postanawia przeznaczyć uzyskany przez Spółkę zysk w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku w wysokości 195.835,71zł na kapitał zapasowy. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 8 oddano 4.005.501 (cztery miliony pięć tysięcy pięćset jeden) głosów z 2.005.501 (dwa miliony pięć tysięcy pięćset jeden) akcji, stanowiących 51,42% (pięćdziesiąt jeden i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; uchwała nr 8 została przyjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 9/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: „JR INVEST” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie przeznaczenia zysku z lat ubiegłych na kapitał zapasowy

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. uchwała się co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR INVEST Spółka Akcyjna zatwierdza przeznaczenie zysku z lat ubiegłych w kwocie 53.332,00zł na kapitał zapasowy. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 9 oddano 4.005.501 (cztery miliony pięć tysięcy pięćset jeden) głosów z

2.005.501 (dwa miliony pięć tysięcy pięćset jeden) akcji, stanowiących 51,42% (pięćdziesiąt jeden i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; uchwała nr 9 została przyjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 10/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: „JR INVEST” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

„Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się co następuje: ----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w głosowaniu tajnym udziela Panu Januaremu Ciszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu JR INVEST S.A. z siedzibą w Krakowie za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad nr 10 uchwałą oddano 1.605.501 (jeden milion sześćset pięć tysięcy pięćset jeden) głosów z 805.501 (osiemset pięć tysięcy pięćset jeden) akcji, stanowiących 20,65 % (dwadzieścia i sześćdziesiąt pięć setnych procenta), wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; uchwała nr 10 została przyjęta jednogłośnie. January Ciszewski nie wykonywał prawa głosu z przysługujących mu akcji. -----

UCHWAŁA NR 11/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: „JR INVEST” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013

„Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się co następuje: ----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w głosowaniu tajnym udziela Pani Renacie Ciszewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 11 oddano 2.405.501 (dwa miliony czterysta pięć tysięcy pięćset jeden) głosów z 1.205.501 (jeden milion dwieście pięć tysięcy pięćset jeden) akcji, stanowiących 30,91% (trzydzieści i dziewięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; uchwała ta została przyjęta jednogłośnie. Renata Ciszewska nie wykonywała prawa głosu z przysługujących jej akcji.-----

UCHWAŁA NR 12/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą: „JR INVEST” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013**

„Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się co następuje: -----
§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w głosowaniu tajnym udziela Panu Edwardowi Kóska absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 12 oddano 4.005.501 (cztery miliony pięć tysięcy pięćset jeden) głosów z 2.005.501 (dwa miliony pięć tysięcy pięćset jeden) akcji, stanowiących 51,42% (pięćdziesiąt jeden i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; uchwała nr 12 została przyjęta jednogłośnie. Nie wykonywano prawa głosu z akcji Edwarda Kóska.-----

UCHWAŁA NR 13/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą: „JR INVEST” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013**

„Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się co następuje: -----
§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w głosowaniu tajnym udziela Panu Robertowi Bandalewicz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za okres od 1.01.2013 r. do 7.02.2013 r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 13 oddano 4.005.501 (cztery miliony pięć tysięcy pięćset jeden) głosów z 2.005.501 (dwa miliony pięć tysięcy pięćset jeden) akcji, stanowiących 51,42% (pięćdziesiąt jeden i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; uchwała nr 13 została przyjęta jednogłośnie. Nie wykonywano prawa głosu z akcji Pana Roberta Bandalewicza. -----

UCHWAŁA NR 14/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą: „JR INVEST” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013**

„Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się co następuje: ----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w głosowaniu tajnym udziela Panu Przemysławowi Lewickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za okres od 25.06.2013r. do 31.12.2013r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 14 oddano 4.005.501 (cztery miliony pięć tysięcy pięćset jeden) głosów z 2.005.501 (dwa miliony pięć tysięcy pięćset jeden) akcji, stanowiących 51,42% (pięćdziesiąt jeden i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; uchwała nr 14 została przyjęta jednogłośnie. Nie wykonywano prawa głosu z akcji Pana Przemysława Lewickiego. -----

UCHWAŁA NR 15/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą: „JR INVEST” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013**

„Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w głosowaniu tajnym udziela Panu Januszowi Zięcina absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 15 oddano 4.005.501 (cztery miliony pięć tysięcy pięćset jeden) głosów z 2.005.501 (dwa miliony pięć tysięcy pięćset jeden) akcji, stanowiących 51,42% (pięćdziesiąt jeden i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy była „za”, nikt nie głosował „przeciw” i nikt nie wstrzymał się od głosu; uchwała nr 15 została przyjęta jednogłośnie. Janusz Zięcina nie wykonywał prawa głosu z przysługujących mu akcji.-----

UCHWAŁA NR 16/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą: „JR INVEST” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013**

„Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w głosowaniu tajnym udziela Panu Pawłowi Szymula absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 16 oddano 4.005.501 (cztery miliony pięć tysięcy pięćset jeden) głosów z 2.005.501 (dwa miliony pięć tysięcy pięćset jeden) akcji, stanowiących 51,42% (pięćdziesiąt jeden i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; uchwała ta została przyjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 17/06/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „JR INVEST” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2014 r.**

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

„Na podstawie art. 385 § 2 k.s.h. oraz §12 ust. 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje:-

§ 1.

Wskutek upływu kadencji Rady Nadzorczej, założyciel Spółki Pan January Ciszewski korzystając z uprawnienia, o którym mowa w §12 ust. 2 Statutu Spółki na okres nowej kadencji powołuje Pana Edwarda Kóska (PESEL 42071401234) do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 17 oddano 4.005.501 (cztery miliony pięć tysięcy pięćset jeden) głosów z 2.005.501 (dwa miliony pięć tysięcy pięćset jeden) akcji, stanowiących 51,42% (pięćdziesiąt jeden i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, za uchwałą oddano 4.005.500 (cztery miliony pięć tysięcy pięćset) głosów z 2.005.500 (dwa miliony pięć tysięcy pięćset) akcji, stanowiących 51,42% (pięćdziesiąt jeden i czterdzieści dwie setne procenta), nikt nie głosował przeciw i oddano jeden głos wstrzymujący się; uchwała nr 17 została przyjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 18/06/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „JR INVEST” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2014 r.**

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

„Na podstawie art. 385 § 2 k.s.h. oraz §12 ust. 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje:-

§ 1.

Wskutek upływu kadencji Rady Nadzorczej, założyciel Spółki Pan January Ciszewski korzystając z uprawnienia, o którym mowa w §12 ust. 2 Statutu Spółki na okres nowej kadencji powołuje Pana Sławomira Jarosza (PESEL 69090107956) do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 18 oddano 4.005.501 (cztery miliony pięć tysięcy pięćset jeden) głosów z 2.005.501 (dwa miliony pięć tysięcy pięćset jeden) akcji, stanowiących 51,42% (pięćdziesiąt jeden i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, za uchwałą oddano 4.005.500 (cztery miliony pięć tysięcy pięćset)

głosów z 2.005.500 (dwa miliony pięć tysięcy pięćset) akcji, stanowiących 51,42% (pięćdziesiąt jeden i czterdzieści dwie setne procenta), nikt nie głosował przeciw i oddano jeden głos wstrzymujący się; uchwała nr 18 została przyjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 19/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: „JR INVEST” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

„Na podstawie art. 385 § 2 k.s.h. oraz §12 ust. 2 Statutu Spółki uchwała się co następuje:-

§ 1.

Wskutek upływu kadencji Rady Nadzorczej, założyciel Spółki Pani Renata Ciszewska korzystając z uprawnienia, o którym mowa w §12 ust. 2 Statutu Spółki na okres nowej kadencji powołuje Pana Pawła Szymulę (PESEL 73062601391) do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 19 oddano 4.005.501 (cztery miliony pięć tysięcy pięćset jeden) głosów z 2.005.501 (dwa miliony pięć tysięcy pięćset jeden) akcji, stanowiących 51,42% (pięćdziesiąt jeden i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; uchwała nr 19 została przyjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 20/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: „JR INVEST” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

„Na podstawie art. 385 § 2 k.s.h. oraz §12 ust. 2 Statutu Spółki uchwała się co następuje:-

§ 1.

Wskutek upływu kadencji Rady Nadzorczej, założyciel Spółki Pani Renata Ciszewska korzystając z uprawnienia, o którym mowa w §12 ust. 2 Statutu Spółki na okres nowej kadencji powołuje Pana Janusza Zięcinę (PESEL 74122303398) do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 20 oddano 4.005.501 (cztery miliony pięć tysięcy pięćset jeden) głosów z 2.005.501 (dwa miliony pięć tysięcy pięćset jeden) akcji, stanowiących 51,42%

(pięćdziesiąt jeden i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; uchwała nr 20 została przyjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 21/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: „JR INVEST” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

„Na podstawie art. 385 § 2 k.s.h. oraz §12 ust. 2 Statutu Spółki uchwała się co następuje:-

§ 1.

Wskutek upływu kadencji Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na okres nowej kadencji w głosowaniu tajnym powołuje Pana Przemysława Lewickiego (PESEL 73071207810) do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie. ---

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 21 oddano 4.005.501 (cztery miliony pięć tysięcy pięćset jeden) głosów z 2.005.501 (dwa miliony pięć tysięcy pięćset jeden) akcji, stanowiących 51,42% (pięćdziesiąt jeden i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; uchwała nr 21 została przyjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 22/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: „JR INVEST” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

„Na podstawie §12 ust. 2 Statutu Spółki uchwała się co następuje: -----

§ 1.

Wskutek upływu kadencji Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na okres nowej kadencji wyznacza w głosowaniu tajnym Pana Janusza Zięcinę (PESEL 74122303398) do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie.

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 22 oddano 4.005.501 (cztery miliony pięć tysięcy pięćset jeden) głosów z 2.005.501 (dwa miliony pięć tysięcy pięćset jeden) akcji, stanowiących 51,42%

(pięćdziesiąt jeden i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; uchwała nr 22 została przyjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 23/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2014r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki.

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasową treść zapisu §12 ust. 2 Statutu Spółki o treści następującej:-----

„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. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej wybierani są przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Walne Zgromadzenie wyznacza Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”-----

oraz uchwała nowe brzmienie zapisu §12 ust. 2 Statutu Spółki, o treści następującej: -----

„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.” -----

§2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasową treść zapisu §3 Statutu Spółki o treści następującej: -----

„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 49.32.Z -działalność taksówek osobowych, -----*
- e)PKD 41.10.Z -realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,---*
- f)PKD 41.20.Z -roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i nie-mieszkalnych,-----*
- g)PKD 43.11.Z -rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,-----*
- h)PKD 43.12.Z -przygotowanie terenu pod budowę,-----*

- i)PKD 43.21.Z -wykonywanie instalacji elektrycznych, -----
 - j)PKD 43.22.Z -wykonywanie instalacji wodno - kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych, -----
 - k)PKD 43.29.Z -wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, -----
 - l)PKD 43.31.Z -tynkowanie, -----
 - ł)PKD 43.32.Z -zakładanie stolarki budowlanej, -----
 - m)PKD 43.33.Z -posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian, -----
 - n)PKD 43.34.Z -malowanie i szklenie, -----
 - o)PKD 43.39.Z -wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, -----
 - p)PKD 46.49.Z -sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego. -----
- 2.Jeżeli podjęcie lub prowadzenie przez Spółkę określonej działalności wymagać będzie uzyskania koncesji lub zezwolenia, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu stosownej koncesji lub zezwolenia, chyba, że przepisy prawa zezwalać będą na tymczasowe podjęcie działalności bez zastosowania koncesji lub zezwolenia.” -----
- oraz uchwała nowe brzmienie zapisu § 3 Statutu Spółki, o treści następującej: -----
- „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 nie-mieszkalnych, -----
 - 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, -----
 - i)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. -----
- 2.Jeżeli podjęcie lub prowadzenie przez Spółkę określonej działalności wymagać będzie uzyskania koncesji lub zezwolenia, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu stosownej koncesji lub zezwolenia, chyba, że przepisy prawa zezwalać będą na tymczasowe podjęcie działalności bez zastosowania koncesji lub zezwolenia.” -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, a skuteczność zmiany Statutu z chwilą wpisu do rejestru.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 23 oddano 4.005.501 (cztery miliony pięć tysięcy pięćset jeden) głosów z 2.005.501 (dwa miliony pięć tysięcy pięćset jeden) akcji, stanowiących 51,42% (pięćdziesiąt jeden i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano za Uchwałą, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się; uchwała nr 23 została przyjęta. -----

UCHWAŁA NR 24/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2014r.

w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z pozbawieniem prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą rady nadzorczej, po spełnieniu warunków określonych w Art. 433. §

2. Kodeksu spółek handlowych

oraz zmiany Statutu Spółki.

„Na podstawie art. 444 § 1 k.s.h. uchwała się co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że w § 5 dodaje się ust. 9 Statutu Spółki o treści następującej: -----

„9. Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach określonych poniżej: -----

1) Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do dnia 30.06.2017 roku do podwyższenia kapitału zakładowego, na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych, o kwotę nie wyższą niż 6100000 zł (sześć milionów sto tysięcy złotych) jednak nie więcej niż 3/4 kapitału zakładowego z daty podjęcia uchwały (kapitał docelowy). Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń. -----

2) W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, zarówno za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne. -----

3) W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne. -----

4) W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki pozbawić Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części. -----

5) Na każdorazowe podwyższenie kapitału w ramach kapitału docelowego, jak również na sposób jego przeprowadzenia, w szczególności na pozbawienie prawa poboru oraz cenę emisyjną, Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.”-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, a skuteczność zmiany Statutu z chwilą wpisu do rejestru.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 24 oddano 4.005.501 (cztery miliony pięć tysięcy pięćset jeden) głosów z 2.005.501 (dwa miliony pięć tysięcy pięćset jeden) akcji, stanowiących 51,42% (pięćdziesiąt jeden i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, za uchwałą oddano 4.005.500 (cztery miliony pięć tysięcy pięćset) głosów z 2.005.500 (dwa miliony pięć tysięcy pięćset) akcji, stanowiących 51,42% (pięćdziesiąt jeden i czterdzieści dwie setne procenta), oddano jeden głos przeciw, głosów wstrzymujących się nie oddano; uchwała nr 24 została przyjęta jednogłośnie. ----

UCHWAŁA NR 25/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2014r.

w sprawie podziału (splitu) akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.

„Na podstawie art. 430§ 1 k.s.h. uchwała się co następuje:-----

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie dokonuje podziału akcji (splitu) poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji Spółki z 1,0zł (jeden złoty zero groszy) na 0,10zł (dziesięć groszy) oraz zwiększenia liczby akcji tworzących kapitał zakładowy z 3.900.000 (trzy miliony dziewięćset tysięcy) akcji do 39.000.000 (trzydzieści dziewięć milionów) akcji. -----

2. Podział akcji (split) zostaje dokonany w ten sposób, że wymienia się jedną akcję o wartości nominalnej 1,0zł (jeden złoty zero groszy) na 10 (dziesięć) akcji o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy). -----

3. W związku z podziałem akcji nie dokonuje się zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki. -----

4. W związku z podziałem (splitem) akcji Spółki uchyla się dotychczasową treść zapisu § 5 ust. 1 Statutu Spółki o treści następującej: -----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.900.000,00 zł (trzy miliony dziewięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 3.900.000 (trzy miliony dziewięćset tysięcy) akcji, podzielonych na serie: -----

- 2.000.000 (dwa miliony) akcji uprzywilejowanych serii „A” o wartości nominalnej 1,00PLN (jeden złoty) złoty każda, -----

- 1.149.633 (jeden milion sto czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści trzy) akcje zwykłe serii „B” o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda, -----

- 607.367 (sześćset siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 00000001 do C 607.367 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, -----

- 143.000 (sto czterdzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 00000001 do D 143.000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja."-----
 oraz uchwała nowe brzmienie zapisu §5 ust.1 Statutu Spółki o treści następującej: -----
 "1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.900.000,00 zł (trzy miliony dziewięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 39.000.000 (trzydzieści dziewięć milionów) akcji, podzielonych na serie: -----
 - 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji uprzywilejowanych serii „A” o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, -----
 - 11.496.330 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści) akcji zwykłych serii „B” o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, -----
 - 6.073.670 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 00000001 do C 6.073.670 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
 - 1.430.000 (jeden milion czterysta trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 00000001 do D 1.430.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja."-----

5. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podjętą uchwałą, w tym z rejestracją zmienionej ilości akcji Spółki i ich wartości nominalnej w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz do wymiany dokumentów akcji serii A imiennych uprzywilejowanych zgodnie z Art. 358 Kodeksu spółek handlowych, a w szczególności do wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce w celu ich wymiany, z zagrożeniem unieważnienia dokumentów akcji. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, a skuteczność zmiany Statutu z chwilą wpisu do rejestru." -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 25 oddano 4.005.501 (cztery miliony pięć tysięcy pięćset jeden) głosów z 2.005.501 (dwa miliony pięć tysięcy pięćset jeden) akcji, stanowiących 51,42% (pięćdziesiąt jeden i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, za uchwałą oddano 4.005.500 (cztery miliony pięć tysięcy pięćset) głosów z 2.005.500 (dwa miliony pięć tysięcy pięćset) akcji, stanowiących 51,42% (pięćdziesiąt jeden i czterdzieści dwie setne procenta), nikt nie głosował przeciw i oddano jeden głos wstrzymujący się; uchwała nr 25 została przyjęta. -----

UCHWAŁA NR 26/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2014r.

w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

„Na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. uchwała się co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ustala jednolity tekst zmienionego Statutu Spółki, uwzględniający zmianę przyjętą przez to Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, a tekst jednolity ustala się z chwilą wpisu zmian Statutu dokonanych w dniu dzisiejszym do rejestru.” -----

„ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 26/06/2014 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA JR INVEST SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 30 CZERWCA 2014 R. -----

STATUT

**JR INVEST Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
(tekst jednolity)**

§ 1

1. Spółka działa pod firmą **JR INVEST Spółka Akcyjna.** -----
2. Spółka może używać nazwy skróconej **JR INVEST S.A.**, jak również wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

§ 2

1. Siedzibą Spółki jest Kraków. -----
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----
3. Spółka może powoływać i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsiębiorstwach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----

§ 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 niemieskalnych,-----
 - 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. -----
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie przez Spółkę określonej działalności wymagać będzie uzyskania koncesji lub zezwolenia, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu stosownej koncesji lub zezwolenia, chyba, że przepisy prawa zezwalać będą na tymczasowe podjęcie działalności bez zastosowania koncesji lub zezwolenia. -----

§4

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony. -----

§5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.900.000,00 zł (trzy miliony dziewięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 39.000.000 (trzydzieści dziewięć milionów) akcji, podzielonych na serie: -----

- 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji uprzywilejowanych serii „A” o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, -----
- 11.496.330 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści) akcji zwykłych serii „B” o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, -----
- 6.073.670 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 00000001 do C 6.073.670 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
- 1.430.000 (jeden milion czterysta trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 00000001 do D 1.430.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. -----

2. Akcje serii A wydane zostały w wyniku przekształcenia JR INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie w spółkę akcyjną. Akcje serii B, C i D pokryte zostały wkładem pieniężnym. -----

3. Kapitał zakładowy Spółki został w pełni pokryty przed zarejestrowaniem Spółki.-

4. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji imiennych lub /i na okaziciela albo przez podwyższenie wartości nominalnej akcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. Dotychczasowym Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru), o ile nie zostanie ono wyłączone zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. -----

5. Podwyższony kapitał może być pokryty zarówno gotówką jak i wkładami niepieniężnymi (aportem) lub ze środków własnych Spółki. -----
6. Akcje mogą być umarzane w trybie umorzenia dobrowolnego. -----
7. Spółka może emitować obligacje zamienne, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne. -----
8. Akcje serii „A” są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że każda akcja daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu, zaś akcje serii „B”, „C” i „D” są akcjami nieuprzywilejowanymi. -----
9. Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach określonych poniżej. -----
 - 1) Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do dnia 30.06.2017 roku do podwyższenia kapitału zakładowego, na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych, o kwotę nie wyższą niż 6 100 000 zł (sześć milionów sto tysięcy złotych) jednak nie więcej niż 3/4 kapitału zakładowego z daty podjęcia uchwały (kapitał docelowy). Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń. -----
 - 2) W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, zarówno za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne. -----
 - 3) W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne. -----
 - 4) W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki pozbawić Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części. --
 - 5) Na każdorazowe podwyższenie kapitału w ramach kapitału docelowego, jak również na sposób jego przeprowadzenia, w szczególności na pozbawienie prawa poboru oraz cenę emisyjną, Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej. -

§ 6

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. -----

§ 7

Organami Spółki są: -----

- 1) Zarząd, -----
- 2) Rada Nadzorcza, -----
- 3) Walne Zgromadzenie. -----

§ 8

1. W skład Zarządu wchodzi od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków. -----
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza Spółki. -----
3. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa trzy lata. -----

§ 9

1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. -----
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki niezastrzeżone przepisami Kodeksu spółek handlowych lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu. ----
3. Regulamin Zarządu określi szczegółowe zasady działania Zarządu. Regulamin Zarządu, ustalony z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Statutu, uchwała Zarząd. --

§ 10

Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

§ 11

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnionych jest, w przypadku Zarządu jednoosobowego jeden Członek Zarządu, zaś w przypadku Zarządu wieloosobowego Prezes Zarządu działający jednoosobowo lub dwóch Członków Zarządu działających łącznie albo jeden Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. -----

§ 12

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej. -----
2. 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 wyznaczeni przez Założycieli Spółki oraz pozostali członkowie Rady Nadzorczej wyznaczeni przez Walne Zgromadzenie wybierani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Walne Zgromadzenie wyznacza Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----
 - 1) sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, -----

- 2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, -----
- 3) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, -----
- 4) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą, -----
- 5) wyrażanie opinii, ocen oraz przedstawianie swego stanowiska w sprawach, w których zwróci się do niej Zarząd,-----
- 6) wyrażenie zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego gruntu, praw udziałowych oraz akcji, a także udziałów w takich prawach, -
- 7) wyrażanie zgody na udzielenie zgody przez Spółkę występującą jako wspólnik spółek zależnych, na nabywanie i zbywanie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego gruntu, praw udziałowych oraz akcji oraz udziałów w takich prawach przez spółki zależne, -----
- 8) zawieranie umów z Członkami Zarządu oraz występowanie w sporach z Członkami Zarządu. -----

§ 13

1. 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. -----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy oraz na wniosek członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od złożenia wniosku lub, w sytuacjach wymagających szybkiego podjęcia decyzji, w terminie trzech dni od złożenia wniosku. We wniosku należy podać proponowany porządek obrad. Rada Nadzorcza zwoływana jest minimum trzy razy w roku obrotowym. -----
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym, lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----
5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i ust. 4 nie może dotyczyć wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu. -----

6. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

7. Przy zawieraniu umów z Członkiem Zarządu, Radę Nadzorczą reprezentuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z Członkiem Rady Nadzorczej. -----

§ 14

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane przez Zarząd powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego. -----

4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia sześć dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. -----

§ 15

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. -----

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

§ 16

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: -----

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----

2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty, -----

3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----

4) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----

5) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----

6) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, -----

7) nabycie własnych akcji, które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat, -----

- 8) udzielanie upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki, -----
- 9) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, -----
- 10) decydowanie w innych sprawach, które zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych lub brzmieniem niniejszego Statutu należą do kompetencji Walnego Zgromadzenia, chyba iż kompetencje te powierzone zostały w niniejszym Statucie Radzie Nadzorczej zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. -----

§ 17

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

§18

1. W ramach kapitałów własnych Spółka tworzy następujące kapitały: -----
 - 1) kapitał zakładowy, -----
 - 2) kapitał zapasowy, -----
 - 3) kapitały rezerwowe, -----
 - 4) inne kapitały przewidziane przepisami prawa. -----
2. Kapitały rezerwowe mogą być tworzone na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat, na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia lub przepisów prawa nakazujących ich tworzenie. -----

§19

1. Zysk Spółki można przeznaczyć w szczególności na: -----
 - 1) odpisy na kapitał zapasowy, -----
 - 2) dywidendy dla akcjonariuszy, -----
 - 3) odpisy na zasilanie kapitałów rezerwowych tworzonych w Spółce, -----
 - 4) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
2. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie.-
3. Rada Nadzorcza wybiera biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy. -----

§ 20

W sprawach nie unormowanych niniejszym Statutem zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych.”-

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 26 oddano 4.005.501 (cztery miliony pięć tysięcy pięćset jeden) głosów z 2.005.501 (dwa miliony pięć tysięcy pięćset jeden) akcji, stanowiących 51,42% (pięćdziesiąt jeden i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; uchwała nr 26 została przyjęta jednogłośnie. -----

VII. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady o godzinie 12.05 (dwunasta minut pięć). -----

- VIII. 1. Do protokołu dołączono jako załącznik listę obecności. -----
 2. Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka. -----

IX. Pobrano: -----

- należność z tytułu taksy notarialnej na podstawie §9 ust. 1 pkt 2) i §17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. nr 148, poz. 1564 ze zm.) w kwocie 1.000,00zł, -----

- podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 w zw. z art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2011 r., nr 177 poz. 1054 ze zm.) w stawce 23% w kwocie 230,00zł, -----

Łącznie pobrano kwotę: 1.230,00zł (jeden tysiąc dwieście trzydzieści złotych).-----

Protokół ten odczytano, przyjęto i podpisano w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Topolowej nr 11 (jedenaście) w dniu trzydziestego czerwca dwa tysiące czternastego roku (30-06-2014). -----

Na oryginale własnoręczne podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza.-----

KANCELARIA NOTARIALNA

Joanna Greguła, Tomasz Kot, Joanna Gągała-Zajac

Notariusze, Spółka cywilna

31 - 506 Kraków, ul. Topolowa 11

tel. (12) 422 61 62, 430 36 26, fax (12) 421 87 77

Repertorium A nr /2014.-----

Wypis ten wydano:

Pobrano:-----

-tytułem wynagrodzenia za dokonanie czynności notarialnej w/g § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 237) kwotę 60,00 zł, -----

-podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 w zw. z art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054 ze zm.) w stawce 23% w kwocie 13,80 zł. -----

Łącznie pobrano kwotę: 73,80 zł (siedemdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt groszy). -----

Kraków, dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące czternastego roku (30-06-2014). -----