

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące piętnastego roku (30-06-2015) w Krakowie przy ulicy Malwowej nr 30 (trzydzieści), 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 jedenaste), adres Zarządu: 30-611 Kraków, ul. Malwowa nr 30, 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 10:15 (dziesiąta piętnaście) 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 1/06/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

„JR INVEST” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2015 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 40.877.178 (czterdzieści milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy sto siedemdziesiąt osiem) głosów z 20.900,00 (dwadzieścia milionów dziewięćset tysięcy) akcji, stanowiących 53,58% (pięćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt 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 1/06/2015 została przyjęta jednogłośnie.

Pan January Ciszewski został wybrany Przewodniczącym Zgromadzenia.

Przewodniczący Zgromadzenia January Ciszewski, używający imienia January, syn Romana i Barbary, zamieszkały w [REDACTED] jest notariuszowi osobiście znany.

II. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził że na dzień dzisiejszy na godzinę 10.00 (dziesiątą) w Krakowie, przy ulicy Malwowej nr 30 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 20.922.822 (dwadzieścia milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset dwadzieścia dwa) akcji, stanowiących 53,64% (pięćdziesiąt trzy i sześćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, uprawnionych do 40.922.822 (czterdzieści milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset dwadzieścia dwa) głosów. Zgromadzenie to zostało prawidłowo zwołane przez raport EBI nr 30/2015 z 02 czerwca 2015 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. Zgromadzenie jednogłośnie odstąpiło od wyboru Komisji Skrutacyjnej powierzając przeprowadzenie głosowań Przewodniczącemu Zgromadzenia (uchwała nr 2/06/2015).

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

UCHWAŁA NR 3/06/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 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 2014, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu JR INVEST S.A. z działalności Grupy Kapitałowej JR INVEST S.A. za rok obrotowy 2014, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JR INVEST S.A. za rok obrotowy 2014 oraz rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014, _____

7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu JR INVEST S.A. z działalności Grupy Kapitałowej JR INVEST S.A. za rok obrotowy 2014, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JR INVEST S.A. za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014, a także rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku, _____

8. Podjęcie uchwał w sprawach: _____

a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu JR INVEST S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, _____

b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, _____

c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu JR INVEST S.A. z działalności Grupy Kapitałowej JR INVEST S.A. za rok obrotowy 2014, _____

d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JR INVEST S.A. za rok obrotowy 2014, _____

e. w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę JR INVEST S.A. w roku obrotowym 2014, _____

f. udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014, _____

g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014, _____

h. zmiany Statutu Spółki, _____

i. ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, _____

j. uchwalenia regulaminu Rady Nadzorczej, _____

9. Wolne wnioski, _____

10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. _____

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 3/06/2015 oddano 40.922.822 (czterdzieści milionów dziewięćset dwadzieścia

dwa tysiące osiemset dwadzieścia dwa) głosy z 20.922.822 (dwadzieścia milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset dwadzieścia dwa) akcji, stanowiących 53,64% (pięćdziesiąt trzy i sześćdziesiąt cztery 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 3/06/2015 została przyjęta jednogłośnie. —

V. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zgromadzonym znane są sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku, sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 - 31.12.2014, zamiar Zarządu co do przeznaczenia zysku, co zgromadzeni potwierdzili. —

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

UCHWAŁA NR 4/06/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu JR INVEST S.A.

z działalności Spółki za rok obrotowy 2014

„ 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 2014, Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zatwierdza przedłożone sprawozdanie. —

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. —

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 4/06/2015 oddano 40.922.822 (czterdzieści milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset dwadzieścia dwa) głosy z 20.922.822 (dwadzieścia milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset dwadzieścia dwa) akcji, stanowiących 53,64% (pięćdziesiąt trzy i sześćdziesiąt cztery 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 4/06/2015 została przyjęta jednogłośnie. —

UCHWAŁA NR 5/06/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014

„ 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.) uchwala się co następuje: —————

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe JR INVEST SA za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 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 911 278,43 złotych, —————
2. sumę aktywów i pasywów w kwocie 26 347 761,90 złotych, —————
3. zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 19 406,99 złotych, —————
4. zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 911 278,43 złotych. —————

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą dniem podjęcia.” —————

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 5/06/2015 oddano 40.922.822 (czterdzieści milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset dwadzieścia dwa) głosów z 20.922.822 (dwadzieścia milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset dwadzieścia dwa) akcji, 53,64% (pięćdziesiąt trzy i sześćdziesiąt cztery 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 5/06/2015 została przyjęta jednogłośnie. —————

UCHWAŁA NR 6/06/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu JR INVEST S.A.

z działalności Grupy Kapitałowej JR INVEST S.A. za rok obrotowy 2014

„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. uchwala się co następuje: —————

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JR INVEST S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku, Zwyczajne Walne

Zgromadzenie JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zatwierdza przedłożone sprawozdanie. _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." _____

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 6/06/2015 oddano 40.922.822 (czterdzieści milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset dwadzieścia dwa) głosy z 20.922.822 (dwadzieścia milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset dwadzieścia dwa) akcji, stanowiących 53,64% (pięćdziesiąt trzy i sześćdziesiąt cztery 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 6/06/2015 została przyjęta jednogłośnie. _____

UCHWAŁA NR 7/06/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej JR INVEST S.A. za rok obrotowy 2014

„ 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 roku o rachunkowości (z późn. zm.) uchwała się co następuje: _____

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej JR INVEST S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku 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. skonsolidowany zysk netto w kwocie 2 594 489,94 złotych, _____
 2. skonsolidowaną sumę aktywów i pasywów w kwocie 59 570 393,23 złotych, _____
 3. skonsolidowane zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 309 383,59 złotych, _____
 4. skonsolidowane zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3 217 022,59 złotych. —

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." _____

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 7/06/2015 oddano 40.922.822 (czterdzieści milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset dwadzieścia dwa) głosy z 20.922.822 (dwadzieścia milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset dwadzieścia dwa) akcji, stanowiących 53,64% (pięćdziesiąt trzy i sześćdziesiąt cztery 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 7/06/2015 została przyjęta jednogłośnie.——

UCHWAŁA NR 8/06/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie podziału zysku wypracowanego
przez Spółkę w roku obrotowym 2014

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia przeznaczyć uzyskany przez Spółkę zysk w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku w wysokości 911 278,43 zł na kapitał zapasowy. —————

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia”. —————

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 8/06/2015 oddano 40.922.822 (czterdzieści milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset dwadzieścia dwa) głosy z 20.922.822 (dwadzieścia milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset dwadzieścia dwa) akcji, stanowiących 53,64% (pięćdziesiąt trzy i sześćdziesiąt cztery 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 8/06/2015 została przyjęta jednogłośnie.——

UCHWAŁA NR 9/06/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

„ 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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia". _____

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 9/06/2015 oddano 16.922.822 (szesnaście milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset dwadzieścia dwa) głosy z 20.922.822 (dwadzieścia milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset dwadzieścia dwa) akcji, stanowiących 22,87% (dwadzieścia dwa i osiemdziesiąt siedem 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 9/06/2015 została przyjęta jednogłośnie. January Ciszewski nie wykonywał prawa głosu z przysługujących mu akcji. _____

UCHWAŁA NR 10/06/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014
„ 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 01.01.2014 r. do 29.06.2014 r. _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia". _____

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 10/06/2015 oddano 24.922.822 (dwadzieścia cztery miliony dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset dwadzieścia dwa) głosy z 12.922.822 (dwanaście milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset dwadzieścia dwa) akcji, stanowiących 33,13% (trzydzieści trzy i trzynaście 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 10/06/2015 została przyjęta jednogłośnie. Renata Ciszewska nie wykonywała prawa głosu z przysługujących jej akcji. _____

UCHWAŁA NR 11/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2015 r.**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

„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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. —

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” —

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 11/06/2015 oddano 40.922.822 (czterdzieści milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset dwadzieścia dwa) głosy z 20.922.822 (dwadzieścia milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset dwadzieścia dwa) akcji, stanowiących 53,64% (pięćdziesiąt trzy i sześćdziesiąt cztery 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 11/06/2015 została przyjęta jednogłośnie. —

UCHWAŁA NR 12/06/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

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 01.01.2014 r. do 20.10.2014 r. —

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” —

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 12/06/2015 oddano 40.922.822 (czterdzieści milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset dwadzieścia dwa) głosy z 20.922.822 (dwadzieścia milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset dwadzieścia dwa) akcji, stanowiących

53,64% (pięćdziesiąt trzy i sześćdziesiąt cztery 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 12/06/2015 została przyjęta jednogłośnie. —

UCHWAŁA NR 13/06/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

„ 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 Sławomirowi Jarosz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za okres od 30.06.2014 r. do 31.12.2014 r. —————

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia” —————

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 13/06/2015 oddano 40.922.822 (czterdzieści milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset dwadzieścia dwa) głosy z 20.922.822 (dwadzieścia milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset dwadzieścia dwa) akcji, stanowiących 53,64% (pięćdziesiąt trzy i sześćdziesiąt cztery 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 13/06/2015 została przyjęta jednogłośnie. —————

UCHWAŁA NR 14/06/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

„ 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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. —————

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia" _____

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 14/06/2015 oddano 40.922.822 (czterdzieści milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset dwadzieścia dwa) głosy z 20.922.822 (dwadzieścia milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset dwadzieścia dwa) akcji, stanowiących 53,64% (pięćdziesiąt trzy i sześćdziesiąt cztery 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 14/06/2015 została przyjęta jednogłośnie. _____

UCHWAŁA NR 15/06/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

„ 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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." _____

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 15/06/2015 oddano 40.922.822 (czterdzieści milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset dwadzieścia dwa) głosy z 20.922.822 (dwadzieścia milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset dwadzieścia dwa) akcji, stanowiących 53,64% (pięćdziesiąt trzy i sześćdziesiąt cztery 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 15/06/2015 została przyjęta jednogłośnie. Nie wykonywano prawa głosu z akcji Edwarda Kóska. _____

UCHWAŁA NR 16/06/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie zmiany 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 zmienia Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasowy Tytuł Statutu Spółki o treści następującej: „STATUT JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie” oraz uchwała nowe brzmienie Tytułu Statutu Spółki, o treści następującej: „STATUT JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie”.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasową treść zapisu § 1 ust. 1 Statutu Spółki o treści następującej: „Spółka działa pod firmą JR INVEST Spółka Akcyjna.” oraz uchwała nowe brzmienie zapisu § 1 ust. 1 Statutu Spółki, o treści następującej: „Spółka działa pod firmą JR HOLDING Spółka Akcyjna.”

§ 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasową treść zapisu § 1. ust. 2 Statutu Spółki o treści następującej: „Spółka może używać nazwy skróconej JR INVEST S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.” oraz uchwała nowe brzmienie zapisu § 1. ust. 2 Statutu Spółki, o treści następującej: „Spółka może używać nazwy skróconej JR HOLDING S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.”

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu do rejestru.”

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 16/06/2015 oddano 40.922.822 (czterdzieści milionów dziewięset dwadzieścia dwa tysiące osiemset dwadzieścia dwa) głosy z 20.922.822 (dwadzieścia milionów dziewięset dwadzieścia dwa tysiące osiemset dwadzieścia dwa) akcji, stanowiących 53,64% (piećdziesiąt trzy i sześćdziesiąt cztery 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 16/06/2015 została przyjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 17/06/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie ustalenia 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 wpisu do rejestru."

„ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 17/06/2015 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA JR INVEST SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 30 CZERWCA 2015 R.

STATUT

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

STATUT

JR HOLDING Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
(tekst jednolity)

§ 1

1. Spółka działa pod firmą JR HOLDING Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać nazwy skróconej JR HOLDING 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 przedsięwzięciach 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, -----

4) 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 2 900 000 zł (dwa miliony dziewięćset tysięcy złotych), stanowiącą nie więcej niż $\frac{1}{4}$ 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 17/06/2015 oddano 40.922.822 (czterdzieści milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset dwadzieścia dwa) głosów z 20.922.822 (dwadzieścia milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset dwadzieścia dwa) akcji, 53,64% (pięćdziesiąt trzy i sześćdziesiąt cztery 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 17/06/2015 została przyjęta jednogłośnie. _____

UCHWAŁA NR 18/06/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu Rady Nadzorczej

„ Na podstawie art. 391 § 3 k.s.h. oraz § 16 ust. 9) Statutu Spółki uchwała się co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała regulamin Rady Nadzorczej wg treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały, natomiast zmiana firmy Spółki z „JR INVEST Spółka Akcyjna” na „JR HOLDING Spółka Akcyjna” zostanie wprowadzona po zarejestrowaniu tej zmiany przez sąd rejestrowy. -----

§ 2.

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

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 18/06/2015 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA JR I NVEST SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 30 CZERWCA 2015 R. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ JR INVEST S.A.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą jest stałym organem nadzoru i kontroli nad działalnością Spółki JR INVEST S.A. -----

2. Rada Nadzorcza działa na podstawie niniejszego Regulaminu, Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia, Kodeksu Spółek Handlowych, Regulaminów innych organów Spółki w zakresie uwzględniającym, rolę, funkcję, działanie lub zaniechanie Rady Nadzorczej.

ORGANIZACJA RADY NADZORCZEJ I WYKONYWANIE JEJ ZADAŃ

§2

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 i nie więcej niż 7 członków, w tym Przewodniczącego Rady, powoływanych i odwoływanych uchwałą Walnego Zgromadzenia w trybie określonym w Statucie Spółki. Każdemu z Założycieli Spółki przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej. Prawo to może być wykonywane pod warunkiem, że Założyciel posiada co najmniej 10 procent głosów na Walnym Zgromadzeniu. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres kadencji, która trwa 3 lata. -----

2. Do praw i obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej należy: -----

a. zwoływanie posiedzeń Rady Nadzorczej, -----

b. ustalanie porządku obrad, -----

c. przewodniczenie obradom, -----

d. rozstrzyganie uchwał Rady Nadzorczej w przypadku nierówności głosów, -----

e. koordynacja pracy członków Rady Nadzorczej. -----

3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego funkcję pełni Sekretarz Rady Nadzorczej. -----

4. Sekretarz Rady Nadzorczej jest powoływany i odwoływany uchwałą Rady Nadzorczej. Sekretarzem Rady Nadzorczej nie może być Przewodniczący Rady. —
5. Do obowiązków Sekretarza należy zastępowanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej, bieżące prowadzenie księgi protokołów z posiedzeń i list obecności członków Rady. —

§3

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym. —
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy oraz na wniosek członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od złożenia wniosku. —
3. W sytuacjach wymagających szybkiego podjęcia decyzji, posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady w terminie trzech dni od złożenia wniosku. —
4. Dokumenty przeznaczone dla członków Rady Nadzorczej, zaproszenia na posiedzenia Rady Nadzorczej, porządek obrad oraz projekty uchwał przygotowuje Sekretarz. —

§4

Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Walnego Zgromadzenia, na którym wybrani zostali członkowie Rady Nadzorczej nowej kadencji. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd Spółki. —

§5

1. Zebranie Rady Nadzorczej może podejmować wiążące uchwały jeżeli: —
 - a. wszyscy członkowie Rady zostali należycie powiadomieni o terminie posiedzenia, —
 - b. w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa członków Rady. —
2. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady. —

§6

Obsługę administracyjno-techniczną zapewnia Zarząd, który obowiązany jest udostępnić Radzie pomieszczenia dla potrzeb odbywania posiedzeń, a także urządzenia i materiały niezbędne do wykonywania jej zadań. —

ZAKRES DZIAŁANIA RADY NADZORCZEJ

§7

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy realizowanie zadań wynikających z obowiązku stałego nadzorowania działalności Spółki, określonych szczegółowo w Statucie Spółki oraz z uwzględnieniem Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych. —

2. Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej należy: —————
- a. Sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, —————
 - b. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym, —————
 - c. ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia strat, ———
 - d. składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą, —————
 - e. wyrażanie opinii, ocen oraz przedstawienie swego stanowiska w sprawach, w których zwróci się do niej Zarząd, —————
 - f. wybieranie biegłego rewidenta do przeprowadzania badania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, —————
 - g. wyrażanie zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego gruntu, praw udziałowych oraz akcji, a także udziałów w takich prawach, —————
 - h. wyrażenie 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, —————
 - i. zawieranie umów z Członkami Zarządu oraz występowanie w sporach z Członkami Zarządu. —————

§ 8

Członkowie Rady Nadzorczej powinni podejmować odpowiednie działania, aby otrzymywać od Zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem. —————

§ 9

1. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obowiązani do zachowania tajemnicy służbowej. Członek Rady Nadzorczej powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki. —————
2. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do poinformowania Spółki o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach członka Rady Nadzorczej z określonym Akcjonariuszem, a zwłaszcza z Akcjonariuszem większościowym. —————
3. Informacja o powiązaniach określonych w § 9 pkt 2. powinna być dostępna publicznie na stronie internetowej Spółki. —————

TRYB ZWOŁYWANIA POSIEDZEŃ I PROWADZENIA OBRAD ORAZ PODEJMOWANIE UCHWAŁ

§ 10

1. Zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej, wraz z przygotowanymi materiałami, powinny być rozesłane listami poleconymi za potwierdzeniem odbioru, lub pocztą elektroniczną na adresy email wskazane przez członków Rady Nadzorczej, co najmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia. —
2. Zawiadomienie o terminie posiedzenia jest również skuteczne, jeżeli termin posiedzenia został podany do wiadomości Członkom Rady na poprzednim posiedzeniu. —
3. W sytuacjach wymagających szybkiego podjęcia decyzji, Przewodniczący Rady Nadzorczej może zawiadomić o posiedzeniu Rady Nadzorczej telefonicznie oraz pocztą elektroniczną na adresy email wskazane przez członków Rady Nadzorczej. W takim przypadku termin określony w § 10 pkt. 1 ulega skróceniu do terminu określonego w § 3 punkt 3. —

§ 11

Posiedzenie Rady Nadzorczej otwiera i przewodniczy obradom Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności – Sekretarz. Po otwarciu posiedzenia Przewodniczący sprawdza, czy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o posiedzeniu Rady w sposób właściwy. —

§ 12

Przy rozpatrywaniu każdej przedłożonej sprawy Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo w dyskusji ocenić projekty uchwał i zgłosić poprawki lub zmiany, albo przedstawić własny projekt uchwały. —

§ 13

Przed podjęciem ostatecznej uchwały powinno się odbyć głosowanie nad poprawkami i wnioskami w kolejności ich zgłoszenia. W razie zgłoszenia wniosków różniących się co do proponowanych zmian, należy ustalić kolejność głosowania według zasady, że wnioski najdalej idące głosowane są w pierwszej kolejności. —

§ 14

Ważność uchwał Rady Nadzorczej uzależniona jest od prawidłowego zaproszenia na posiedzenie wszystkich członków Rady. —

§ 15

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, oddanych w obecności co najmniej połowy składu Rady, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statut Spółki nie stanowią inaczej. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady. —
2. Głosowanie jest jawne. Na wniosek Członka Rady Nadzorczej Przewodniczący zarządza głosowanie tajne. —

3. Uchwały Rady Nadzorczej podpisują wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej biorący udział w posiedzeniu. -----
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Radu Nadzorczej. -----
5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 4 nie może dotyczyć wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach członków Zarządu. -----

§ 16

1. Z każdego posiedzenia Rady Nadzorczej spisywany jest protokół, który powinien zawierać: -----
 - a. listy obecności członków Rady, -----
 - b. wnioski zgłaszane przez członków Rady Nadzorczej „do protokołu”, -----
 - c. ustalony porządek obrad, -----
 - d. imiona i nazwiska uczestniczących w obradach członków Rady Nadzorczej, -----
 - e. treść (brzmienie) podjętych uchwał, -----
 - f. liczbę oddanych głosów na poszczególne uchwały, -----
 - g. zgłoszone odrębne stanowiska. -----
2. Na żądanie Członka Rady Nadzorczej w protokole umieszcza się treść składanych przez niego podczas posiedzenia Rady oświadczeń. -----
3. Protokół powinien być przyjęty niezwłocznie po zakończeniu posiedzenia Rady Nadzorczej i podpisany przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Rady, którzy brali udział w protokolowanym posiedzeniu. -----
4. Miejscem posiedzeń Rady Nadzorczej jest siedziba JR INVEST S.A., chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na piśmie, pod rygorem nieważności, zgodę na odbycie posiedzenia poza siedzibą Spółki. Zgoda może dotyczyć tylko i wyłącznie posiedzenia, którego miejsce, data i godzina rozpoczęcia zostały dokładnie określone w treści oświadczenia obejmującego zgodę. -----
5. W posiedzeniu Rady Nadzorczej biorą udział Członkowie Rady, Zarząd Spółki, a w razie potrzeby inne zaproszone osoby. Posiedzenia Rady Nadzorczej z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego poszczególnych członków, w szczególności ich odwołania, zawieszenia, odpowiedzialności oraz ustanowienia wynagrodzenia, powinny być jawne dla członków Zarządu. -----

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 17

1. Wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie uchwały. -----

2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. _____

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego Regulaminu mogą nastąpić na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. _____

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 17/06/2015 oddano 40.922.822 (czterdzieści milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset dwadzieścia dwa) głosy z 20.922.822 (dwadzieścia milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset dwadzieścia dwa) akcji, stanowiących 53,64% (pięćdziesiąt trzy i sześćdziesiąt cztery 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 17/06/2015 została przyjęta jednogłośnie. _____

VII. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady o godzinie 13:00 (trzynastej). _____

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 750,00zł, _____

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 172,50 zł, _____

Łącznie pobrano kwotę: 922,50zł (dziewięćset dwadzieścia dwa złote pięćdziesiąt groszy). _____

Protokół ten odczytano, przyjęto i podpisano w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Topolowej nr 11 (jedenaście) w dniu pierwszego lipca dwa tysiące piętnastego roku (01-07-2015) o godzinie 12.30 (dwunasta trzydzieści). _____

Na oryginale własnoręczne podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza. _____

KANCELARIA NOTARIALNA
 Joanna Gregula, Tomasz Kot, Joanna Gągala-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 5985/2015.

Wypis ten wydano:

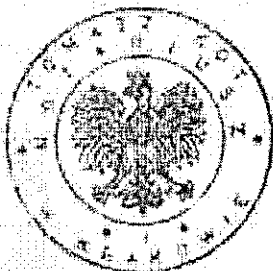
Pobrano:

-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 (t.j. 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 pierwszego lipca dwa tysiące piętnastego roku (01-07-2015). --



mgr Tomasz Kot
 Notariusz