

AKT NOTARIALNY

Dnia siódmego stycznia dwa tysiące szesnastego roku (07-01-2016) w Krakowie przy ulicy Malwowej nr 30 (trzydzieści), na prośbę Zarządu Spółki pod firmą: JR HOLDING 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: 30-611 Kraków, ul. Malwowa nr 30, notariusz Tomasz Kot, prowadzący Kancelarię Notarialną w Krakowie przy ulicy Topolowej nr 11 (jedenaście), wzięły udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tej Spółki i sporządził niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył o godzinie 10.15 (dziesiątej minut 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 1/01/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

„JR HOLDING” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 07 stycznia 2016 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

„Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING 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 40.993.757 (czterdzieści milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt siedem) głosów z 20.993.757 (dwudziestu milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzech tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedmiu) akcji, stanowiących 53,83% (pięćdziesiąt trzy i osiemdziesiąt trzy 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 1/01/2016 została przyjęta jednogłośnie. -----

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

II. Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził że na dzień dzisiejszy na godzinę 10.00 (dziesiąta) w Krakowie, przy ulicy Małwowej nr 30 zwołane zostało przez Zarząd Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, w momencie otwarcia Zgromadzenia reprezentowane jest na nim 20.993.757 (dwadzieścia milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt siedem) akcji, stanowiące 53,83% (pięćdziesiąt trzy i osiemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, uprawnione do 40.993.757 (czterdzieści milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt siedem) głosów. Zgromadzenie to zostało prawidłowo zwołane przez raport EBI nr 76/2015 z 11 grudnia 2015 roku oraz ogłoszenie na stronie internetowej Spółki - zatem zdolne jest ono do podejmowania uchwał w zakresie ogłoszonego porządku obrad. -----

III. W ramach realizacji pkt 4 porządku obrad Przewodniczący zaproponował odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej wobec faktu, że na zgromadzeniu reprezentowani są jedynie trzech akcjonariusze i poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 2/01/2016

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 07 stycznia 2016 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

„§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej na tym Zgromadzeniu, wobec faktu, że uczestniczy w nim tylko trzech akcjonariuszy.-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2/01/2016 oddano 40.993.757 (czterdzieści milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt siedem) głosów z 20.993.757 (dwudziestu milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzech tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedmiu) akcji, stanowiących 53,83% (pięćdziesiąt trzy i osiemdziesiąt

trzy 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 2/01/2016 została przyjęta jednogłośnie. -----

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

UCHWAŁA NR 3/01/2016

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 07 stycznia 2016 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w
Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad: -----**

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolność do podejmowania uchwał. -----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Przedstawienie porządku obrad. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie skupu akcji własnych. -----
7. Wolne wnioski. -----
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia." -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 3/01/2015 oddano 40.993.757 (czterdzieści milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt siedem) głosów z 20.993.757 (dwudziestu milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzech tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem) akcji, stanowiących 53,83% (pięćdziesiąt trzy i osiemdziesiąt trzy 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 3/01/2015 została przyjęta jednogłośnie. -----

VI. 1. W ramach realizacji punktu 6 porządku obrad po dyskusji nad projektem uchwały oraz zgłoszonymi autopoprawkami Zarządu Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt uchwały o treści: -----

UCHWAŁA NR 4/01/2016

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 07 stycznia 2016 r.**

w sprawie zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 25 listopada 2013 roku,
 upoważniającej Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych Spółki
 „Na podstawie art. 393 pkt 6) w zw. z art. 362 § 1 pkt 8) oraz art. 396 §§ 4 i 5 Kodeksu
 spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JR HOLDING S.A. z
 siedzibą w Krakowie, postanawia co następuje: -----

§ 1.

1. Zmienia się warunki udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych, na zasadach określonych poniżej. -----
2. Nabywanie akcji własnych może następować za cenę nie niższą niż wartość nominalna za jedną akcję i nie wyższą niż 2,00 zł (dwa złote) za jedną akcję. ----
3. Termin trwania Skupu wynosić będzie do 31.12.2017 r., nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie. -----
4. Termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania akcji własnych oraz wszelkie istotne informacje dotyczące programu odkupu Zarząd Spółki poda do publicznej wiadomości, przy czym termin rozpoczęcia nabywania akcji własnych i jego szczegółowe warunki zostaną podane jeszcze przed rozpoczęciem realizacji programu odkupu akcji własnych. -----
5. Celem prowadzonego skupu akcji własnych Emitenta jest umorzenie akcji własnych lub ich dalsza odsprzedaż.-----

§ 2.

Mając powyższe na uwadze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje ^{tekst} jednolity zmienionej uchwały upoważniającej Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych Spółki o treści jak poniżej: „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „JR HOLDING” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 393 pkt 6) w zw. z art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje: ----

1. Udziela się Spółce upoważnienia w rozumieniu art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych do nabycia akcji własnych Spółki, na zasadach określonych w niniejszej uchwale. -----
2. Przedmiotem nabycia mogą być akcje Spółki w pełni pokryte. -----
3. Nabycie akcji własnych może następować w szczególności w wyniku: ----
 - a) Składania zleceń maklerskich, -----
 - b) Zawierania transakcji pakietowych, -----
 - c) Zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym, -----
 - d) Ogłoszenia wezwania. -----
4. Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne Spółki w liczbie nie większej niż 7.800.000 (siedem milionów osiemset tysięcy) akcji, o łącznej wartości nominalnej 780.000 zł (siedemset osiemdziesiąt tysięcy), co oznacza, że łączna wartość nominalna akcji własnych, które mogą zostać nabyte w ramach upoważnienia stanowi 20,00 %

kapitału zakładowego Spółki, na dzień podjęcia niniejszej uchwały. -----

5. Nabywanie akcji własnych Spółki może następować w okresie nie dłuższym niż do dnia 31 grudnia 2017 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie. -----

6. Nabywanie akcji własnych może następować za cenę nie niższą niż wartość nominalna za jedną akcję i nie wyższą niż 2,00 zł (dwa złote) za jedną akcję. -----

7. Na nabycie akcji własnych przeznacza się kwotę do 5.000.000 zł (pięć milionów złotych), obejmujących oprócz ceny akcji własnych także koszty ich nabycia.

8. Celem prowadzonego skupu akcji własnych Emitenta jest umorzenie akcji własnych lub ich dalsza odsprzedaż. -----

9. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem akcji własnych oraz ich ewentualną odsprzedażą, w szczególności w granicach niniejszej uchwały Zarząd ustali ostateczną liczbę nabycia akcji, sposób nabywania, termin nabycia akcji oraz warunki ewentualnej odsprzedaży nabytych akcji. -----

§ 3

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 4/01/2016 oddano 40.993.757 (czterdzieści milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt siedem) głosów z 20.993.757 (dwadziestu milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzech tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedmiu) akcji, stanowiących 53,83% (pięćdziesiąt trzy i osiemdziesiąt trzy 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 4/01/2016 została przyjęta jednogłośnie. -----

VII. Wobec braku wolnych wniosków oraz wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady o godzinie 11:00 (jedenasta). -----

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 230,00 zł, -----

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

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Na oryginale własnoręczne podpisy Przewodniczącego 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 55 /2016.

Wypis ten wydano Spółka

Pobrano:

- należność z tytułu taksy notarialnej na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 237) w kwocie 30,00 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 6,90 zł.

Łącznie pobrano kwotę: 36,90 zł (trzydzieści sześć złotych dziewięćdziesiąt groszy).

Kraków, dnia siódmego stycznia dwa tysiące szesnastego roku (07-01-2016).



mgr Tomasz Kot
NOTARIUSZ