

Zestawienie proponowanych do uchwalenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JR INVEST S.A. zmian Statutu Spółki wraz z brzmieniem dotychczasowym:

I. Dotychczasowa treść § 12. ust. 2. Statutu Spółki:

„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.”

Proponowana treść § 12 ust.2. Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„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.”

II. Dotychczasowa treść § 3. Statutu Spółki:

„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 niemieszkalnych,*
- 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."

Proponowana treść § 3. Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

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

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."

III. Proponuje się dodanie w § 5. Statutu Spółki ust. 9. o następującej treści:

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

- 1) Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie trzech lat od dnia zarejestrowania Spółki do podwyższenia, na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych, kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 3/4 kapitału zakładowego (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."*

IV. Dotychczasowa treść § 5. ust. 1. Statutu Spółki:

- „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 1,00 PLN (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."*

Proponowana treść § 5. ust. 1. Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

- "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."*