

UCHWAŁA NR 1/11/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
JR INVEST Spółka Akcyjna w Krakowie
z dnia 25 listopada 2013 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JR INVEST S.A. wybiera w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana [...].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 2/11/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
JR INVEST Spółka Akcyjna w Krakowie
z dnia 25 listopada 2013 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JR INVEST S.A. powołuje Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

- [...],
- [...],
- [...].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 3/11/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
JR INVEST Spółka Akcyjna w Krakowie
z dnia 25 listopada 2013 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JR INVEST S.A. 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 uchwał w sprawach:
 - a. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w drodze subskrypcji prywatnej, emisji akcji serii E i F, zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu,
 - b. wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii E i F, a także PDA (praw do akcji) serii E oraz PDA (praw do akcji) serii F oraz dematerializacji akcji serii E i F oraz PDA serii E i serii F,
 - c. nabycia akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie,
 - d. zmiany Statutu Spółki, proponowana treść zmian: uchyla się dotychczasową treść zapisu §14 ust. 4 oraz ustanawia się nowe brzmienie zapisu §14 ust. 4, o treści: *„Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia sześć dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia”*.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 4/11/2013

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
JR INVEST Spółka Akcyjna w Krakowie
z dnia 25 listopada 2013 r.**

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w drodze subskrypcji prywatnej, emisji akcji serii E i F, zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 430 §1 KSH uchwała co następuje:

1. 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 3.900.000 zł (trzy miliony dziewięćset tysięcy złotych) do kwoty nie większej niż ... zł (... złotych) to jest o kwotę nie większą niż ... zł (... złotych) w drodze emisji:
 - a) nie więcej niż ... (...) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja,
 - b) nie więcej niż ... (...) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja,
2. Na zasadzie art. 433 § 2 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia w całości prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy. Uzasadnieniem pozbawienia prawa poboru akcji nowej

emisji serii E i F jest cel emisji:

- a) zarówno akcji serii E, jakim jest ...
 - b) jaki i serii F, jakim jest ...
3. Akcje serii E i F zostaną zaoferowane w ramach subskrypcji prywatnej.
 4. Akcje serii E zostaną w całości zaoferowane ...
 5. Akcje serii F zostaną w całości zaoferowane ...
 6. Akcje serii E i F zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
 7. Akcje serii E i F będą uczestniczyć w dywidendzie od daty zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego JR INVEST SA.
 8. Akcje serii E i F nie będą miały formy dokumentów i będą podlegały dematerializacji zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.
 9. Na podstawie art. 432 § 1 pkt. 4 k.s.h. upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do oznaczenia ceny emisyjnej akcji nowej emisji serii E i F,
 10. Na podstawie art. 432 § 1 pkt. 6 k.s.h. upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do zawarcia umów objęcia akcji serii E w nieprzekraczalnym terminie do dnia ...
 11. Na podstawie art. 432 § 1 pkt. 6 k.s.h. upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do zawarcia umów objęcia akcji serii F w nieprzekraczalnym terminie do dnia ...
 12. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości podwyższonego kapitału zakładowego Spółki przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego - w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 k.s.h.
 13. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalania tekstu jednolitego Statutu Spółki po złożeniu przez Zarząd w formie aktu notarialnego oświadczenia o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w punkcie poprzednim.
 14. Pisemna opinia Zarządu w sprawie pozbawienia prawa poboru akcji przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki w związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego oraz ceny emisyjnej akcji serii E i F stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY: OPINIA ZARZĄDU O UZASADNIENIU WYŁĄCZENIU PRAWA POBORU

Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy uzasadnione jest ważnym interesem Spółki, który polega na realizacji założonych celów inwestycyjnych Spółki „JR INVEST” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, związanych z planowanym przejęciem nieruchomości przez Spółkę za kapitał uzyskany od nowych akcjonariuszy Spółki. W obecnej sytuacji uzyskanie kapitału od dotychczasowych akcjonariuszy jest niemożliwe. W ocenie Zarządu tylko zewnętrzni inwestorzy gwarantują dofinansowanie na założonym poziomie w odpowiednio krótkim czasie.

W związku z powyższym wyłączenie prawa poboru leży w interesie „JR INVEST” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 5/11/2013

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
JR INVEST Spółka Akcyjna w Krakowie
z dnia 25 listopada 2013 r.**

w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii E i F, a także PDA (praw do akcji) serii E oraz PDA (praw do akcji) serii F, oraz dematerializacji akcji serii E i F, oraz PDA serii E oraz serii F

§ 1.

Działając na podstawie art. 12 pkt. 2 w związku z art. 5 ust. 1-4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.09.185.1439 – j.t.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JR INVEST S.A. z siedzibą w Krakowie uchwala się co następuje:

1. Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na:
 - a) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii E i F, a także Praw do Akcji serii E oraz serii F do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect, prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183 poz. 1538, z późn. zm.) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW);
 - b) złożenie akcji Spółki serii E i F, a także Praw do Akcji serii E i serii F do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (KDPW);
 - c) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii E i F a także Praw do Akcji serii E i serii F w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca.2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538, z późn.zm.).
2. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do:
 - a) podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych w szczególności organizacyjnych, które będą zmierzały do wprowadzania akcji Spółki serii E i F, a także Praw do Akcji serii E (PDA serii E) oraz Praw do Akcji serii F (PDA serii F) do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect, prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.), przez GPW;
 - b) złożenie akcji Spółki serii E i F do depozytu prowadzonego przez KDPW;
 - c) podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych oraz organizacyjnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii E i F oraz PDA serii E i serii F, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW akcji serii E i F a także PDA serii E i PDA serii F stosownie do art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm)“.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 6/11/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
JR INVEST Spółka Akcyjna w Krakowie
z dnia 25 listopada 2013 r.
w sprawie nabycia akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia
udzielonego przez Walne Zgromadzenie

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „JR INVEST” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 393 pkt 6 w zw. z art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych uchwala 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 ... (...) sztuk, przy czym liczba akcji własnych, które Spółka będzie posiadała łącznie z akcjami własnymi nabytymi przed rozpoczęciem realizacji upoważnienia z niniejszej uchwały nie może przekroczyć jednocześnie ... (...) sztuk.
5. Nabycie akcji własnych Spółki może następować w okresie nie dłuższym niż do ... roku.
6. Nabywanie akcji własnych Spółki może następować za cenę nie niższą niż wartość nominalna za jedną akcję i nie wyższą niż ... zł (... złotych) za jedną akcję.
7. Na nabycie akcji własnych Spółki przeznaczają się kwotę ... zł (... złotych) obejmującą oprócz ceny akcji własnych także koszty ich nabycia.
8. Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do dalszej odsprzedaży.
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.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 7/11/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
JR INVEST Spółka Akcyjna w Krakowie
z dnia 25 listopada 2013 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasową treść zapisu §14 ust. 4 oraz ustanawia się nowe brzmienie zapisu §14 ust. 4, o treści:

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu do rejestru.