

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego listopada dwa tysiące trzynastego roku (25-11-2013) w Krakowie przy ulicy Wielickiej nr 25 (dwadzieścia pięć), 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 jednaście), adres Zarządu: 30-552 Kraków, ul. Wielicka nr 25, **notariusz Tomasz Kot**, prowadzący Kancelarię Notarialną w Krakowie przy ulicy Topolowej nr 11 (jedenaście), wzięł udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tej Spółki i sporządził niniejszy:-----

PROTOKÓŁ

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzyła o godzinie 11.30 (jedenastej minut trzydzieści) Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki Pani Renata Ciszewska, która wezwała 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 Pani Renata Ciszewska zaproponowała podjęcie uchwały o treści:-----

Uchwała nr 1/11/2013

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
„JR INVEST” Spółka Akcyjna z siedzibą 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 Januarego Ciszewskiego. -----

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

Renata Ciszewska stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad wyborem Pana Januarego Ciszewskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia oddano 1.831.912 (jeden milion osiemset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dwanaście) głosów z 1.031.912 (jeden milion trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dwanaście) akcji, stanowiących 26,45% (dwadzieścia sześć i czterdzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano "za", nikt nie

