

**UCHWAŁA NR 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 7 stycznia 2016 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.**

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie wybiera w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana [.....].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 7 stycznia 2016 r.**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie powołuje w głosowaniu tajnym Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 7 stycznia 2016 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

§ 1.

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.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 7 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 1,50 zł (jeden złoty pięćdziesiąt groszy) 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.

§ 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 uchwala 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. *Nabycie 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 1,50 zł (jeden złoty pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję.*
7. *Na nabycie akcji własnych przewidziana jest kwota do 5.000.000 zł (pięć milionów złotych), obejmujących oprócz ceny akcji własnych także koszty ich nabycia.*
8. *Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą być 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.*

### § 3

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”*