

**PROPOZYCJE UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 30.06.2016 ROKU**

**UCHWAŁA NR 1/06/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 czerwca 2016 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.**

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Zwyczajne 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 2/06/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 czerwca 2016 r.  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

§ 1.

Zwyczajne 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 3/06/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 czerwca 2016 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolność do

- podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Przedstawienie porządku obrad.
  6. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu JR HOLDING S.A. z działalności Grupy Kapitałowej JR HOLDING S.A. za rok obrotowy 2015 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JR HOLDING S.A. za rok obrotowy 2015.
  7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 i działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015, a także rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku.
  8. Podjęcie uchwał w sprawach:
    - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu JR HOLDING S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2015,
    - b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015,
    - c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu JR HOLDING S.A. z działalności Grupy Kapitałowej JR HOLDING S.A. za rok obrotowy 2015,
    - d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JR HOLDING S.A. za rok obrotowy 2015,
    - e. w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę JR HOLDING S.A. w roku obrotowym 2015,
    - f. udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015,
    - g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 4/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu JR HOLDING S.A.**  
**z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 5 k.s.h. uchwała się co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności JR HOLDING S.A. za rok obrotowy 2015, Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zatwierdza przedłożone sprawozdanie za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 5/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania**  
**finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z późn. zm. uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe JR HOLDING S.A. za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  2. bilans,
  3. rachunek zysków i strat,
  4. rachunek przepływów pieniężnych,
  5. zestawienie zmian w kapitale własnym,
  6. dodatkowe informacje i objaśnienia,
- wykazujące:

1. zysk netto w kwocie 1 797 770,26 złotych,
2. sumę aktywów i pasywów w kwocie 26 369 177,34 złotych,
3. zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 452 368,67 złotych,
4. zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1 797 770,26 złotych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 6/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu JR HOLDING S.A.**  
**z działalności Grupy Kapitałowej JR HOLDING S.A. za rok obrotowy 2015.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 5 k.s.h. uchwała się co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JR HOLDING S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zatwierdza przedłożone sprawozdanie za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 7/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej JR HOLDING S.A. za rok obrotowy 2015.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z późn. zm. uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej JR HOLDING S.A. za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans,
3. rachunek zysków i strat,
4. rachunek przepływów pieniężnych,
5. zestawienie zmian w kapitale własnym,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia,

wykazujące:

1. skonsolidowany zysk netto w kwocie 5 641 219,53 złotych,
2. skonsolidowaną sumę aktywów i pasywów w kwocie 68 051 281,10 złotych,
3. skonsolidowane zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 611 750,58 złotych,
4. skonsolidowane zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6 024 766,74 złotych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 8/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie podziału zysku wypracowanego**  
**przez Spółkę w roku obrotowym 2015.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia przeznaczyć uzyskany przez Spółkę w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku zysk netto w wysokości 1 797 770,26 zł w całości na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 9/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w głosowaniu tajnym udziela Panu Januaremu Ciszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu JR HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 10/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w głosowaniu tajnym udziela Panu Januszowi Zięcina absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 11/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 30 czerwca 2016 r.  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w głosowaniu tajnym udziela Panu Tomaszowi Wykurz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

**UCHWAŁA NR 12/06/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 czerwca 2016 r.  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w głosowaniu tajnym udziela Panu Sławomirowi Jarosz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za okres od 01 stycznia 2015 roku do 07 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

**UCHWAŁA NR 13/06/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 czerwca 2016 r.  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w głosowaniu tajnym udziela Panu Edwardowi Kóska absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady

Nadzorczej JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

**UCHWAŁA NR 14/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w głosowaniu tajnym udziela Panu Pawłowi Szymula absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

**UCHWAŁA NR 15/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w głosowaniu tajnym udziela Panu Mirosławowi Pasieka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za okres od 15 grudnia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia