

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (25-06-2013) 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 jedenaście), adres Zarządu: 30-552 Kraków, ul. Wielicka nr 25, notariusz Tomasz Kot, prowadzący Kancelarię Notarialną w Krakowie przy ulicy Topolowej nr 11 (jedenaście), wziął udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tej Spółki i sporządził niniejszy:-----

PROTOKÓŁ

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzyła o godzinie 14.13 (czternasta minut trzynaście) 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 następującej treści:-----

Uchwała nr 1/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
„JR INVEST” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2013 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

„Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR INVEST S.A. wybiera w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Januarego Ciszewskiego.”-----

Renata Ciszewska stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad wyborem Pana Januarego Ciszewskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia oddano 5.139.917 (pięć milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset siedemnaście) głosów z 3.139.917 (trzy miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset siedemnaście) akcji, stanowiących 80,5% (osiemdziesiąt i pięć dziesiątych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała nr 1 została przyjęta jednogłośnie.-----

Pan January Ciszewski został wybrany Przewodniczącym Zgromadzenia.-

Przewodniczący Zgromadzenia January Roman Ciszewski, używający imienia January, syn Romana i Barbary, zamieszkały w Krakowie (30-441), przy ulicy Skrzetuskiego nr 19, PESEL 71060606417, jest notariuszowi osobiście znany.-----

II. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził że na dzień dzisiejszy na godzinę 14:00 (czternasta) w Krakowie, przy ulicy Wielickiej nr 25 zwołane zostało przez Zarząd Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, w momencie otwarcia Zgromadzenia reprezentowane jest na nim 3.139.917 (trzy miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset siedemnaście) akcji, w tym 2.000.000 (dwa miliony) akcji serii „A” uprzywilejowanych co do głosu oraz 1.139.917 (jeden milion sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset siedemnaście) akcji serii „B” i „C” nieuprzywilejowanych, stanowiących 80,5%(osiemdziesiąt i pięć dziesiątych procenta) kapitału zakładowego, uprawnionych do 5.139.917 (pięć milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset siedemnaście) głosów. Zgromadzenie to zostało prawidłowo zwołane przez raport EBI nr 17/2013 z 29 maja 2013 roku oraz ogłoszenie na stronie internetowej Spółki - zatem zdolne jest ono do podejmowania uchwał w zakresie ogłoszonego porządku obrad. -----

III. Przed przystąpieniem do wyboru komisji skrutacyjnej Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od tajności głosowania nad powołaniem jej członków o treści: „Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od tajności głosowania nad wyborem członków Komisji Skrutacyjnej na Zgromadzeniu w dniu 25 czerwca 2013 roku.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad tą uchwałą oddano 5.139.917 (pięć milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset siedemnaście) głosów z 3.139.917 (trzy miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset siedemnaście) akcji, stanowiących 80,5% (osiemdziesiąt i pięć dziesiątych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; uchwała ta została przyjęta jednogłośnie.-----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował zgłaszanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej. Zgłoszono kandydatury: Renaty Ciszewskiej, Łukasza Górskiego i Bogusława Cory. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o treści: -----

UCHWAŁA NR 2/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą: „JR INVEST” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2013 r.**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR INVEST powołuje Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: Renata Ciszewska, Łukasz Górski i Bogusław Cora.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2 oddano 5.139.917 (pięć milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy

dziewięćset siedemnaście) głosów z 3.139.917 (trzy miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset siedemnaście) akcji, stanowiących 80,5%(osiemdziesiąt całych i pięć dziesiątych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; uchwała nr 2 została przyjęta jednogłośnie.-----

IV. Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował przyjęcie porządku obrad zgodnie z ogłoszeniem i poddał zatwierdzeniu go przez Walne Zgromadzenie uchwałą o treści: -----

UCHWAŁA NR 3/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą: „JR INVEST” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2013 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR INVEST SA 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 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, sprawozdania Zarządu JR INVEST S.A. z działalności Grupy Kapitałowej JR INVEST S.A. za rok obrotowy 2012, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JR INVEST S.A. za rok obrotowy 2012, wniosku w sprawie sposobu postąpienia z zyskiem odnotowanym przez Spółkę w roku obrotowym 2012, -----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z wyników oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą za rok obrotowy 2012, -----
8. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, -----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, -----
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu JR INVEST S.A. z działalności Grupy Kapitałowej JR INVEST S.A. za rok obrotowy 2012, -----
 - d) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JR INVEST S.A. za rok obrotowy 2012, -----
 - e) w sprawie sposobu postąpienia z zyskiem odnotowanym przez Spółkę w roku obrotowym 2012, -----



f) udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2012, -----

g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012, -----

h) powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki, -----

9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia."-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 3 oddano 5.139.917 (pięć milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset siedemnaście) głosów z 3.139.917 (trzy miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset siedemnaście) akcji, stanowiących 80,5%(osiemdziesiąt całych i pięć dziesiątych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; uchwała nr 3 została przyjęta jednogłośnie.-----

V. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zgromadzonym znane są sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku, sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 - 31.12.2012, zamiar Zarządu co do przeznaczenia zysku, co zgromadzeni potwierdzili.-----

Przewodnicząca Rady Nadzorczej przedstawiła pozytywne opinie Rady Nadzorczej co do dokumentów przedłożonych przez Zarząd, projektu uchwały o przeznaczeniu zysku i zarekomendowała udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu.-----

VI. 1. W ramach realizacji kolejnych punktów porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekty uchwał o treści:-----

UCHWAŁA NR 4/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: „JR INVEST” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 25 czerwca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu JR INVEST S.A.

z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 r.

„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 INVEST S.A. za rok obrotowy 2012, Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR INVEST S.A. zatwierdza przedłożone sprawozdanie.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad tą uchwałą nr 4 oddano 5.139.917 (pięć milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset siedemnaście) głosów z 3.139.917 (trzy miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset siedemnaście) akcji, stanowiących 80,5%(osiemdziesiąt całych i pięć dziesiątych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie

głosy oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; uchwała nr 4 została przyjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 5/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą: „JR INVEST” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2013 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
Spółki za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.**

„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 roku o rachunkowości z późn. zm. uchwała się co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR INVEST S.A. z siedzibą w Krakowie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. 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 1.290.180,53 złotych, -----
 2. sumę aktywów i pasywów w kwocie 25.037.340,97 złotych, -----
 3. zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 41.774,63 złotych, -----
 4. zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 6.285.494,03 złotych. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 5 oddano 5.139.917 (pięć milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset siedemnaście) głosów z 3.139.917 (trzy miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset siedemnaście) akcji, stanowiących 80,5%(osiemdziesiąt i pięć dziesiątych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; uchwała nr 5 została przyjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 6/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą: „JR INVEST” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2013 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu JR INVEST S.A. z
działalności Grupy Kapitałowej JR INVEST S.A. za rok obrotowy 2012**

„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 INVEST S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR INVEST S.A. zatwierdza przedłożone sprawozdanie. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 6 oddano 5.139.917 (pięć milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset siedemnaście) głosów z 3.139.917 (trzy miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset siedemnaście) akcji, stanowiących 80,5% (osiemdziesiąt i pięć dziesiątych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; uchwała nr 6 została przyjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 7/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą: „JR INVEST” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2013 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej JR INVEST S.A. za rok obrotowy kończący się
31 grudnia 2012 r.**

„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 INVEST S.A. z siedzibą w Krakowie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej JR INVEST S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. obejmujące: -----

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

wykazujące: -----

1. skonsolidowany zysk netto w kwocie 3.098.336,91 złotych, -----
2. skonsolidowaną sumę aktywów i pasywów w kwocie 54.291.964,47 złotych, -----
3. zwiększenie skonsolidowanego stanu środków pieniężnych o kwotę 71.236,80 złotych, -----
4. zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 7.826.674,76 złotych. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 7 oddano 5.139.917 (pięć milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset siedemnaście) głosów z 3.139.917 (trzy miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset siedemnaście) akcji, stanowiących 80,5%(osiemdziesiąt i pięć dziesiątych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; uchwała nr 7 została przyjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 8/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: „JR INVEST” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2013 r.

w sprawie sposobu postąpienia z zyskiem odnotowanym przez Spółkę
za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR INVEST S.A. postanawia przeznaczyć odnotowany przez Spółkę zysk w roku obrotowym 2012 w kwocie 1.290.180,53 zł na kapitał zapasowy. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 8 oddano 5.139.917 (pięć milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset siedemnaście) głosy z 3.139.917 (trzy miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset siedemnaście) akcji, stanowiących 80,5%(osiemdziesiąt całych i pięć dziesiątych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; uchwała nr 8 została przyjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 9/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: „JR INVEST” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2012

„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 INVEST S.A. udziela Panu Januaremu Ciszewskiemu absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Prezesa Zarządu JR INVEST S.A. z siedzibą w Krakowie za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad nr 9 uchwałą oddano 2.739.917 (dwa miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset siedemnaście) głosy z 1.939.917 (jeden milion dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset siedemnaście) akcji, stanowiących 49,7% (czterdzieści dziewięć i siedem dziesiątych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; uchwała nr 9 została przyjęta jednogłośnie. January Ciszewski nie wykonywał prawa głosu z przysługujących mu akcji.-----

UCHWAŁA NR 10/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą: „JR INVEST” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2013 r.**

**w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2012**

„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 INVEST S.A. udziela Pani Renacie Ciszewskiej absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 10 oddano 3.506.917 (trzy miliony pięćset sześć tysięcy dziewięćset siedemnaście) głosów z 2.306.917 (dwa miliony trzysta sześć tysięcy dziewięćset siedemnaście) akcji, stanowiących 59,1% (pięćdziesiąt dziewięć i jedna dziesiąta procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; uchwała ta została przyjęta jednogłośnie. Renata Ciszewska nie wykonywała prawa głosu z przysługujących jej akcji.-----

UCHWAŁA NR 11/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą: „JR INVEST” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2013 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2012**

„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 INVEST S.A. udziela Panu Edwardowi Kóska absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Członka Rady Nadzorczej JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 11 oddano 5.139.917 (pięć milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset siedemnaście) głosy z 3.139.917 (trzy miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset siedemnaście) akcji, stanowiących 80,5%(osiemdziesiąt całych i pięć dziesiątych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; uchwała nr 11 została przyjęta jednogłośnie. Nie wykonywano prawa głosu z akcji Edwarda Kóska.-----

UCHWAŁA NR 12/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: „JR INVEST” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2012

„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 INVEST S.A. udziela Panu Robertowi Bandalewiczowi absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Członka Rady Nadzorczej JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 12 oddano 5.117.733 (pięć milionów sto siedemnaście tysięcy siedemset trzydzieści trzy) głosy z 3.117.733 (trzy miliony sto siedemnaście tysięcy siedemset trzydzieści trzy) akcji, stanowiących 79,9%(siedemdziesiąt dziewięć całych i dziewięć dziesiątych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; uchwała nr 12 została przyjęta jednogłośnie. Nie wykonywano prawa głosu z akcji Pana Roberta Bandalewicza.-----

UCHWAŁA NR 13/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: „JR INVEST” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2012

„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 INVEST S.A. udziela Panu Przemysławowi Lewickiemu absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Członka Rady Nadzorczej

JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za okres od 1.01.2012r. do 04.04.2012r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 13 oddano 5.139.917 (pięć milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset siedemnaście) głosy z 3.139.917 (trzy miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset siedemnaście) akcji, stanowiących 80,5%(osiemdziesiąt całych i pięć dziesiątych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; uchwała nr 13 została przyjęta jednogłośnie. Nie wykonywano prawa głosu z akcji Pana Przemysława Lewickiego. -----

UCHWAŁA NR 14/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą: „JR INVEST” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2013 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2012**

„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 INVEST S.A. udziela Panu Januszowi Zięcina absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Członka Rady Nadzorczej JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za okres od 05.04.2012 r. do 31.12.2012 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 14 oddano 5.047.547 (pięć milionów czterdzieści siedem tysięcy pięćset czterdzieści siedem) głosy z 3.047.547 (trzy miliony czterdzieści siedem tysięcy pięćset czterdzieści siedem) akcji, stanowiących 78,1% (siedemdziesiąt osiem całych i jedna dziesiąta procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, oddano 4.815.635 (cztery miliony osiemset piętnaście tysięcy sześćset trzydzieści pięć) głosów "za", nikt nie głosował przeciw i oddano 231.912 (dwieście trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dwanaście) głosów wstrzymujących się; uchwała nr 14 została przyjęta jednogłośnie. Janusz Zięcina nie wykonywał prawa głosu z przysługujących mu akcji.---

UCHWAŁA NR 15/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą: „JR INVEST” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2013 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2012**

„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 INVEST S.A. udziela Panu Bogusławowi Cora absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Członka Rady Nadzorczej JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za okres od 1.01.2012 r. do 25.06.2012 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 15 oddano 4.908.005 (cztery miliony dziewięćset osiem tysięcy pięć) głosów z 2.908.005 (dwa miliony dziewięćset osiem tysięcy pięć) akcji, stanowiących 74,5% (siedemdziesiąt cztery i pięć dziesiątych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; uchwała ta została przyjęta jednogłośnie. Bogusław Cora nie wykonywał prawa głosu z przysługujących mu akcji.-----

UCHWAŁA NR 16/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą: „JR INVEST” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2013 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2012**

„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 INVEST S.A. udziela Panu Pawłowi Szymula absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Członka Rady Nadzorczej JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za okres od 26.06.2012r. do 31.12.2012r."-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 16 oddano 4.800.917 (cztery miliony osiemset tysięcy dziewięćset siedemnaście) głosów z 2.800.917 (dwa miliony osiemset tysięcy dziewięćset siedemnaście) akcji, stanowiących 71,8% (siedemdziesiąt jeden i osiem dziesiątych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; uchwała nr 16 została przyjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 17/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą: „JR INVEST” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2013 r.**

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

„Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. uchwała się co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JR INVEST S.A. powołuje Pana Przemysława Lewickiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 17 oddano 5.139.917 (pięć milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset siedemnaście) głosów z 3.139.917 (trzy miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset siedemnaście) akcji, stanowiących 80,5% (osiemdziesiąt i pięć dziesiątych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; uchwała nr 17 została przyjęta jednogłośnie.-----

VII. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady o godzinie 15.15 (piętnasta piętnaście).-----

VIII. 1. Do protokołu dołączono jako załącznik listę obecności.-----

2. Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka.-----

IX. Pobrano:-----

- należność z tytułu taksy notarialnej na podstawie §9 ust. 1 pkt 2) i §17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. nr 148, poz. 1564 ze zm.) w kwocie 1.000,00zł,-----

- podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 w zw. z art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2011 r., nr 177 poz. 1054 ze zm.) w stawce 23% w kwocie 230,00zł,-----

Łącznie pobrano kwotę: 1.230,00zł (jeden tysiąc dwieście trzydzieści złotych).-----

Protokół ten odczytano, przyjęto i podpisano w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Topolowej nr 11 (jedenaście) w dniu dwudziestego piątego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (25-06-2013).-----

Na oryginale własnoręczne podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza.-----



LISTA OBECNOŚCI NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY

JR INVEST S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 25

w dniu 25 czerwca 2013 roku

AKCJONARIUSZ	NUMER ZAŚWIADCZENIA	ADRES AKCJONARIUSZA	ILOŚĆ AKCJI	ILOŚĆ GŁOSÓW	PODPIS
GÓRSKI ŁUKASZ	0821PM0000000000001/2013		22 184	22 184	Julian Górski
CORA BOGUSŁAW	0901/JRI/1/2506		231 912	231 912	[Signature]
ZIĘCINA JANUSZ	0954/135006/0001		92 370	92 370	[Signature]
FUTURES SP. Z O.O.	0954/135006/0002		23 630	23 630	[Signature]
KUŹNICA CENTRUM SP. Z O.O.	0954/135006/0003		367 821	367 821	[Signature]
SZYMULA PAWEŁ	0954/135006/0005		339 000	339 000	[Signature]
FORBAU SP. Z O.O.	0954/135006/0006		30 000	30 000	[Signature]
KOZA WOJCIECH	0954/135006/0007		15 000	15 000	[Signature]
LEWICKI PRZEMYSŁAW	0954/135029/0010		100 000	100 000	[Signature]
CISZEWSKI JANUARY	-		1 200 000	2 400 000	[Signature]
CISZEWSKA RENATA	0954/135006/0004		800 000	1 600 000	[Signature]
			33 000	33 000	
RAZEM:			3 254 917	5 254 917	[Signature]

[Signature]

PUSTA STRONA



KANCELARIA NOTARIALNA
Joanna Greguła, Tomasz Kot, Joanna Gągała-Zajac
Notariusze, Spółka cywilna
31 - 506 Kraków, ul. Topolowa 11
tel. (12) 422 61 62, 430 36 26, fax (12) 421 87 77

Repertorium A nr 6854 /2013.-----

Wypis ten z uwzględnieniem protokołu sprostowawczego z dnia 02 lipca 2013 roku, Rep. A nr 6940/2013, wydano Spółce. -----

Pobrano: -----

-tytułem wynagrodzenia za dokonanie czynności notarialnej w/g § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz. U. nr 148, poz. 1564, ze zm.) kwotę 0,50 zł, -----

-podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 w zwz z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku (tj. Dz. U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054 ze zm.) w stawce 23% w kwocie 0,12 zł. -----

Łącznie pobrano kwotę: 0,62 zł (sześćdziesiąt dwa grosze). -----

Kraków, dnia trzeciego lipca dwa tysiące trzynastego roku (03-07-2013). ----



ZASTĘPCA NOTARIUSZA
Krzysztof Mika
Krzysztof Mika
asesor notarialny