

# Raport okresowy



JR HOLDING

z siedzibą w Krakowie

---

## Jednostkowy raport okresowy JR HOLDING ASI S.A. z działalności w III kwartale 2020 roku

Autoryzowany Doradca



ABISTEMA Kancelaria Doradcza Sp. z o.o.

Raport sporządzony został przez spółkę JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej również: Spółka, JR HOLDING ASI S.A., Emitent), zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 1 lipca 2020 roku) „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Rolę Autoryzowanego Doradcy dla JR HOLDING ASI S.A. pełni ABISTEMA Kancelaria Doradcza Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Rącznej 66B, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000437337.

Data publikacji raportu: 14 listopada 2020 roku

## List Prezesa Zarządu

### *Szanowni Akcjonariusze, Inwestorzy i Partnerzy,*

Za nami kolejny kwartał, w którym osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki finansowe. Zysk netto Spółki w trzecim kwartale 2020 r. przekroczył bowiem poziom **340 mln zł**, a narastająco po trzech kwartałach tego roku wynosi on blisko **760 mln zł netto**.

Wypracowanie przez Spółkę rekordowych w jej historii wyników finansowych jest zasługą skutecznej realizacji strategii rozwoju oraz dokonywania trafnych inwestycji kapitałowych. Jesteśmy skoncentrowani na projektach inwestycyjnych związanych z branżą OZE, gier komputerowych, nowoczesnych technologii oraz medycyny i biotechnologii, a niebawem wkroczymy również w sztuczną inteligencję. Widzimy w nich olbrzymi potencjał i możliwość wygenerowania ponad przeciętnych stóp zwrotu z zainwestowanego kapitału.

Po ostatnich bardzo udanych inwestycjach w spółki tzw. „Covidowe” zamierzamy zredukować nasze pozycje w tym sektorze. Podmioty z tej branży były największym beneficjentem trwającej pandemii, jednak zmieniająca się sytuacja okołorynkowa powoduje, że sentyment do tych spółek może w najbliższym czasie ulec zmianie i w związku z tym chcemy zareagować z wyprzedzeniem.

Dotychczasowa strategia jest konsekwentnie realizowana, a jej założenia zostały spełnione dużo wcześniej i na dużo wyższym poziomie. Z uwagi na umocnienie naszej pozycji na rynku transakcji i projektów inwestycyjnych, trafia do nas ogromna liczba bardzo interesujących projektów, które są cały czas analizowane i weryfikowane, tak abyśmy mogli wybrać najlepsze. Z tego powodu zaktualizowaną strategię rozwoju Spółki na lata 2020-2022 opublikujemy do końca tego roku.

Naszym głównym celem pozostaje wzrost wartości Spółki, który chcemy osiągnąć poprzez realizowanie inwestycji w najbardziej perspektywiczne podmioty, działające w branżach mających przed sobą dobry czas. Uważamy także, że obecna wycena rynkowa JR HOLDING ASI S.A. nie jest adekwatna do posiadanych aktywów i osiągniętych wyników finansowych oraz nie odzwierciedla dynamicznego rozwoju Grupy.

Zapraszamy do lektury raportu oraz do obserwowania aktualnej wyceny portfela JR HOLDING ASI S.A. na stronie internetowej <https://portfel.jrholding.pl/>.

Z poważaniem

*Prezes Zarządu  
January Ciszewski*

## AGENDA

I. Podstawowe informacje o Spółce i akcjonariat .....	4
II. Oświadczenie Zarządu Spółki.....	10
III. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości .....	10
1. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe JR HOLDING ASI S.A.....	17
A. Bilans JR HOLDING ASI S.A. ....	17
B. Rachunek zysków i strat JR HOLDING ASI S.A. ....	24
C. Rachunek przepływów pieniężnych JR HOLDING ASI S.A. ....	27
D. Zestawienie zmian w kapitale własnym JR HOLDING ASI S.A. ....	30
2. Wybrane informacje dotyczące zestawienia lokat Spółki .....	32
3. Komentarz Zarządu Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność Emitenta jego sytuację finansową i osiągnięte wyniki w danym kwartale.....	35
4. Istotne zdarzenia w III kwartale 2020 r. ....	35
5. Istotne zdarzenia po dniu 30 września 2020 r.....	46
IV. Prognozy finansowe.....	49
V. Informacja na temat aktywności Emitenta oraz Grupy Emitenta w zakresie działań zmierzających do zwiększenia innowacyjności .....	49
VI. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta w przeliczeniu na pełne etaty .....	50

## I. Podstawowe informacje o Spółce i akcjonariat

### 1. Podstawowe dane

<b>Firma Emitenta:</b>	<b>JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna</b>
<b>Kraj siedziby:</b>	Polska
<b>Siedziba i adres:</b>	Kraków 31-559, ul. Grzegórzecka 67d lok. 26
<b>Telefon:</b>	+48 12 654 05 19
<b>Faks:</b>	+48 12 654 05 19
<b>Adres poczty elektronicznej:</b>	<a href="mailto:asi@jrholdingasi.pl">asi@jrholdingasi.pl</a>
<b>Adres strony internetowej:</b>	<a href="http://www.jrholding.pl">www.jrholding.pl</a>
<b>KRS:</b>	0000393811
<b>Organ prowadzący rejestr:</b>	Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
<b>REGON:</b>	356763788
<b>NIP:</b>	6792781972
<b>Czas trwania</b>	czas nieokreślony
<b>Ticker</b>	<b>JRH</b>
<b>Rynek notowań</b>	Alternatywny system obrotu NewConnect

*Źródło: JR HOLDING ASI S.A.*

W dniu 27 września 2019 roku, Komisja Nadzoru Finansowego dokonała wpisu JR HOLDING S.A. do rejestru zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi (ASI), wskutek czego JR HOLDING ASI S.A. działa jako Alternatywna Spółka Inwestycyjna zarządzana wewnętrznie w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U.2020.95 tj. z dnia 2020.01.21).

Realizując uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 r. JR HOLDING ASI S.A. zrezygnowała z inwestycji w nieruchomości, koncentrując się jako Alternatywna Spółka Inwestycyjna na działalności inwestycyjnej i zaangażowaniu w spółki z branży:

- odnawialnych źródeł energii,
- gier komputerowych,
- sztucznej inteligencji,
- medycznej.

## Kapitał zakładowy Emitenta

Struktura kapitału zakładowego na 30 września 2020 r. i na dzień sporządzenia niniejszego raportu:

Akcje	Liczba akcji	% udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów	% udział głosów na WZ
Seria A	20 000 000	51,28	40 000 000	67,80
Seria B	11 496 330	29,48	11 496 330	19,49
Seria C	6 073 670	15,57	6 073 670	10,29
Seria D	1 430 000	3,67	1 430 000	2,42
<b>Razem</b>	<b>39 000 000</b>	<b>100,00</b>	<b>59 000 000</b>	<b>100,00</b>

Źródło: JR HOLDING ASI S.A.

Uchwałą nr 22/08/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 sierpnia 2020 roku zniesiono za rekompensatą uprzywilejowanie akcji serii A w zakresie liczby głosów przysługujących z jednej akcji. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, przy czym skutek nastąpi z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Akcjonariusze, posiadający co najmniej 5 % głosów na WZ JR HOLDING ASI S.A. na dzień sporządzenia niniejszego raportu:

Akcjonariusz	Liczba akcji	% udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów	% udział głosów na WZ
January Ciszewski *	28 017 344	71,84	48 017 344	81,39
JR HOLDING ASI S.A.	128 000	0,33	128 000	0,22
Pozostali	10 854 656	27,83	10 854 656	18,40
<b>Razem</b>	<b>39 000 000</b>	<b>100,00</b>	<b>59 000 000</b>	<b>100,00</b>

\* bezpośrednio oraz pośrednio poprzez spółkę Kuźnica Centrum Sp. z o.o.

Źródło: JR HOLDING ASI S.A.

Strukturę akcjonariatu określono w oparciu o następujące dokumenty:

- January Ciszewski – księga akcyjna Emitenta, zawiadomienia opublikowane przez Emitenta raportami: ESPI nr 60/2017 z dnia 15 listopada 2017 r., ESPI nr 17/2018 i ESPI nr 18/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r., ESPI nr 20/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r., ESPI nr 26/2018 z dnia 6 lipca 2018 r., ESPI nr 29/2018 z dnia 18 lipca 2018 r., ESPI nr 3/2019 z dnia 12 stycznia 2019 r., ESPI nr 4/2019

- z dnia 12 stycznia 2019 r., ESPI nr 33/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r., ESPI nr 41/2019 z dnia 4 października 2019 r., ESPI nr 42/2019 z dnia 4 października 2019 r.,
- JR HOLDING ASI S.A. – ESPI nr 12/2019 z dnia 5 kwietnia 2019 r., ESPI nr 13/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r., ESPI nr 20/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r., ESPI nr 24/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r., ESPI nr 27/2019 z dnia 5 lipca 2019 r., ESPI nr 28/2019 z dnia 12 lipca 2019 r., ESPI nr 31/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 r., ESPI nr 32/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r., ESPI nr 34/2019 z dnia 06 września 2019 r., ESPI nr 36/2019 z dnia 13 września 2019 r., ESPI nr 37/2019 z dnia 20 września 2019 r., ESPI nr 39/2019 z dnia 27 września 2019 r., ESPI nr 45/2019 z dnia 4 października 2019 r., ESPI nr 50/2019 z dnia 11 października 2019 r., ESPI nr 54/2019 z dnia 15 listopada 2019 r. ESPI nr 21/2020 z dnia 21 maja 2020 r., ESPI nr 29/2020 z dnia 6 lipca 2020 r., ESPI nr 50/2020 z dnia 2 października 2020 r.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu akcjonariusze JR HOLDING ASI S.A. nie są objęci umową typu lock-up.

## 2. Notowania spółki JR HOLDING ASI S.A. w okresie od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r.

W trzecim kwartale br. nastąpiła korekta trendu wzrostowego na całym rynku NewConnect. Na przestrzeni kwartału kurs JR HOLDING ASI S.A. wzrósł maksymalnie do poziomu 29,20 zł (maksymalny kurs w dniu sesyjnym), a zakończył kwartał na poziomie 19,00 zł.



Źródło: <http://notowania.pb.pl/instrument/PLJRINV00013/jrholding>

### 3. Organy Spółki

#### Zarząd JR HOLDING ASI S.A.

**Skład Zarządu na dzień 30 września 2020 roku i na dzień sporządzenia niniejszego raportu:**

Zarząd	Funkcja
January Ciszewski	Prezes Zarządu

#### Rada Nadzorcza JR HOLDING ASI S.A.

W skład Rady Nadzorczej do dnia 31 sierpnia 2020 roku wchodziły następujące osoby:

Rada Nadzorcza	Funkcja
Artur Górski	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Marek Sobieski	Członek Rady Nadzorczej
Leszek Leńko	Członek Rady Nadzorczej
Roman Pudełko	Członek Rady Nadzorczej
Tomasz Wykurz	Członek Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 17/08/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku powołało w skład Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji następujące osoby: Pana Tomasza Wykurz, Pana Romana Pudełko, Pana Marka Sobieskiego, Pana Artura Górskiego oraz Pana Edwarda Kóska.

Skład Rady Nadzorczej na dzień 30 września 2020 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania przedstawia się następująco:

Rada Nadzorcza	Funkcja
Artur Górski	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Marek Sobieski	Członek Rady Nadzorczej
Edward Kóska	Członek Rady Nadzorczej
Roman Pudełko	Członek Rady Nadzorczej
Tomasz Wykurz	Członek Rady Nadzorczej

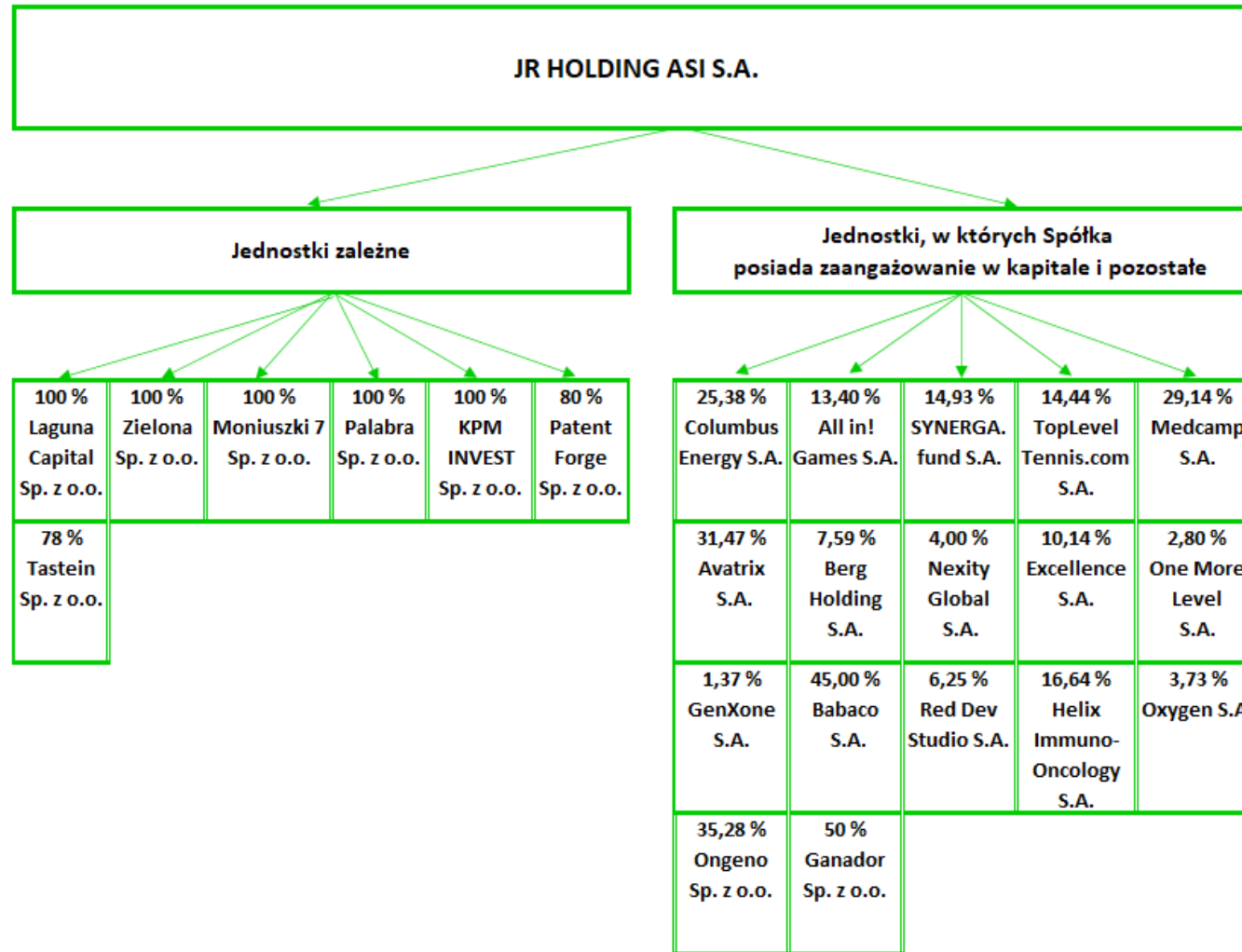
#### 4. Wykaz spółek powiązanych i w których Emitent posiada zaangażowanie w kapitale i pozostałe na dzień 30 września 2020 roku

Jednostka JR HOLDING ASI S.A. (39 000 000 szt. akcji, każda po 0,10 zł, co daje kapitał w wysokości 3 900 000,00 zł). Spółka posiadała głosy i udziały/akcje w następujących jednostkach:

Jednostka	Ilość posiadanych udziałów/ akcji (szt.)	Wartość nominalna udziałów/ akcji (zł)	Udział w kapitale podstawowym (%)	Ilość posiadanych głosów (szt.)	Udział w głosach na WZ (%)
<b>Jednostki zależne</b>					
KPM INVEST Sp. z o.o.	12 500	1 250 000	100,00	12 500	100,00
LAGUNA CAPITAL Sp. z o.o.	14 000	700 000	100,00	14 000	100,00
ZIELONA Sp. z o.o.	2 572	128 600	100,00	2 572	100,00
MONIUSZKI 7 Sp. z o.o.	4 500	450 000	100,00	4 500	100,00
PALABRA Sp. z o.o.	48 000	2 400 000	100,00	48 000	100,00
PATENT FORGE Sp. z o.o.	80	4 000	80,00	80	80,00
TASTEIN Sp. z o.o.	78	3 900	78,00	78	78,00
<b>Jednostki, w których Jednostka posiada zaangażowanie w kapitale i pozostałe</b>					
COLUMBUS ENERGY S.A.	10 274 286	19 418 401	25,38	10 274 286	25,38
ALL IN! GAMES S.A.	4 620 000	462 000	13,40	4 620 000	13,40
SYNERGA.FUND S.A.	40 777 244	4 077 724	14,93	40 777 244	14,93
AVATRIX S.A.	4 000 000	400 000	31,47	4 000 000	31,47
MEDCAMP S.A.	7 620 000	7 620 000	29,14	2 620 000	29,14
TOPLEVELTENNIS.COM S.A.	2 600 000	260 000	14,44	2 600 000	14,44
NEXITY GLOBAL S.A.	400 000	240 000	4,00	400 000	4,00
EXCELLENCE S.A.	16 000 000	1 600 000	10,14	16 000	6,76
ONE MORE LEVEL S.A.	1 500 000	150 000	2,80	1 500 000	2,80
BERG HOLDING S.A.	1 745 952	174 595	7,59	1 745 952	7,59
BABACO S.A.	225 000	225 000	45,00	225 000	45,00
RED DEV STUDIO S.A.	350 000	35 000	6,25	350 000	6,25
GENXONE S.A.	45 000	45 000	1,37	45 000	1,37
OXYGEN S.A.	1 964 750	196 475	3,73	1 964 750	3,73
HELIX IMMUNO-ONCOLOGY S.A.	2 200 000	220 000	16,64	2 200 000	16,64
ONGENO Sp. z o.o.	700	35 000	35,28	700	35,28
GANADOR Sp. z o.o.	50	2 500	50,00	50	50,00



Schemat przedstawiający spółki zależne i zaangażowane w kapitale i pozostałe wg stanu na dzień 30.09.2020 r.:



## II. Oświadczenie Zarządu Spółki

Zarząd JR HOLDING ASI S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy wybrane informacje finansowe za III kwartał 2020 roku, a także dane porównywalne za analogiczne okresy roku poprzedniego sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz że kwartalny raport okresowy z działalności JR HOLDING ASI S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Emitenta.

## III. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości

JR HOLDING ASI S.A. uzyskała wpis do rejestru Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego dnia 27 września 2019 r. W związku z tym jednostka jest Alternatywną Spółką Inwestycyjną w rozumieniu art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U.2020.95 tj. z dnia 2020.01.21; dalej: ustawa o funduszach). Mając na względzie fakt, iż wyłącznym przedmiotem działalności jednostki jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną, w myśl ww. art. 8a ust. 3 ustawy o funduszach, Zarząd JR HOLDING ASI S.A. dokonał analizy stanu prawnego w kwestii obowiązku sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres począwszy od 2019 roku. Na podstawie przeprowadzonej analizy Zarząd jednostki dostrzega niejasności interpretacyjne obowiązujących przepisach tj. Alternatywna Spółka Inwestycyjna jest alternatywnym funduszem inwestycyjnym, innym niż określony w art. 3 ust. 4 pkt 2. ustawy o funduszach. Dodatkowo Zarządzający Alternatywną Spółką Inwestycyjną (ZASI) prowadzący działalność na podstawie wpisu do rejestru zarządzających ASI prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (art. 70zb. ustawy o funduszach) korzysta z szeregu uproszczeń w myśl art. 70zb ust. 4 ustawy o funduszach w stosunku do regularnych funduszy inwestycyjnych w sytuacji, gdzie towarzystwa te nie są zobowiązane do sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Dodatkowo wątpliwości Zarządu Jednostki co do obowiązku sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego pogłębia fakt, iż Ministerstwo Finansów nie udostępniło struktury logicznej skonsolidowanych sprawozdań finansowych, o których mowa w art. 55 ust. 4 w powiązaniu z art. 45 ust. 1g ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 351, z późn. zm.) przewidzianych dla skonsolidowanego sprawozdania finansowego ASI. Jednocześnie na tych samych stronach Ministerstwa Finansów dostępne są struktury logiczne w wersji 1-2 obowiązujące dla sprawozdań finansowych sporządzonych po dniu 1 września 2019 roku dla Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej. Wobec powyższych wątpliwości interpretacyjnych na gruncie Ustawy o rachunkowości Zarząd Jednostki zdecydował o uwzględnieniu przepisów ujętych w Międzynarodowym Standardzie Sprawozdawczości Finansowej MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe” w kwestii definicji „jednostki inwestycyjnej” zdefiniowanej w MSSF 10 ust. 31. Dalej w myśl ust. 33 przytoczonego standardu zwolnienie z konsolidacji przysługuje „jednostce inwestycyjnej”, która: pozyskuje fundusze od jednego lub kilku inwestorów w celu świadczenia profesjonalnych usług zarządzania inwestycjami, zobowiązuje się wobec inwestora (inwestorów), iż jej celem biznesu jest gospodarowanie funduszami wyłącznie w celu generowania zysków z przyrostu wartości kapitału, z dochodów inwestycyjnych lub z obu tych źródeł łącznie, ocenia wyniki znaczącej większości inwestycji na bazie ich wartości godziwych. Zakres

działalności wykonywanej przez JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna wypełnia definicję „jednostki inwestycyjnej” w rozumieniu MSSF 10. Na tej podstawie Zarząd jednostki podjął decyzję o sporządzeniu wyłącznie jednostkowego sprawozdania finansowego. Jednocześnie przed uzyskaniem wpisu do rejestru Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego dnia 27.09.2019 r. jednostka prowadziła działalność inwestycyjną i sprawowała kontrolę, współkontrolę lub miała znaczący wpływ na swoje spółki portfelowe. Jednostka od dnia uzyskania wpisu do rejestru Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego podlega pod przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych (Dz.U.2016.2051 z dnia 2016.12.16). Rozporządzenie to w paragrafie 2 wskazuje na zastosowanie do sprawozdań finansowych ASI. Jednocześnie ustawodawca w zakresie zastosowania niniejszego rozporządzenia nie przytacza skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Jednostka inwestycyjna w myśl MSSF 10 nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, jeśli podmiotami zależnymi nie są inne jednostki inwestycyjne (MSSF 10 paragraf 32). Niesporządzanie skonsolidowanego sprawozdania wymaga wyceny jednostek, w których spółka posiada zaangażowanie kapitałowe (także tych zależnych) w wartości godziwej przez wynik finansowy. Spółka wycenia posiadane akcje i udziały w wartości godziwej przez wynik finansowy. W związku z powyższym spółka odstępuje od prezentacji wybranych danych finansowych dla wszystkich jednostek zależnych nieobjętych konsolidacją, jednocześnie wskazując, że zdaniem spółki prezentowana wycena jednostek zależnych poprawnie oddaje ich wartość.

Rachunek zysków i strat Jednostka sporządza w wariantcie porównawczym.  
Rachunek przepływów pieniężnych Jednostka sporządza metodą pośrednią.  
Jednostka sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym.

W myśl art. 45 ust. 3b i 3c ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej obejmuje dodatkowo Zestawienie lokat ASI oraz Zestawienie informacji dodatkowych o ASI. Walutą sprawozdawczą jest złoty polski (zł).

- **Metody wyceny pozycji bilansowych oraz rachunku zysków i strat**

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami. Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie ceny, z zachowaniem zasady ostrożności. Klasyfikacja inwestycji przyjęta przez Jednostkę odbywa się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.

Wynik finansowy Jednostki za dany okres obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty, zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

### a) Wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe aktywa trwałe

Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są w okresie ekonomicznej użyteczności przy zastosowaniu metody liniowej. Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej kwoty granicznej obciążają koszty działalności jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania. Na składniki aktywów, co do których istnieje podejrzenie, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie będą przynosić korzyści ekonomicznych dokonuje się odpisu z tytułu trwałej utraty wartości.

Spółka stosuje dla podstawowych grup majątku następujące okresy ekonomicznej użyteczności:

dla wartości niematerialnych i prawnych:

- koszty zakończonych prac rozwojowych 5 lat,
- prawa majątkowe lub zrównane z nimi 5 lat,
- wartość firmy 5 lat,
- inne wartości niematerialne i prawne 5 lat,

dla środków trwałych:

- budynki i budowle 40 lat,
- urządzenia techniczne i maszyny 10 lat,
- środki transportu 5 lat,
- pozostałe środki trwałe 5 lat.

Środki trwałe w budowie to wydatki poniesione na budowę środków trwałych.

### b) Lokaty Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej

Klasyfikacja inwestycji przyjęta przez Alternatywną Spółkę Inwestycyjną, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, ma wpływ na prezentację i wycenę lokat Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej. Długoterminowe inwestycje Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej, z wyłączeniem pożyczek udzielonych i należności własnych, klasyfikowane są jako aktywa finansowe dostępne do sprzedaży zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 12 grudnia 2001 roku i prezentowane jako długoterminowe aktywa finansowe. Natomiast krótkoterminowe inwestycje Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej przeznaczone do zbycia w terminie 12 miesięcy, z wyłączeniem pożyczek udzielonych i należności własnych, klasyfikowane są jako aktywa finansowe przeznaczone do obrotu zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 12 grudnia 2001 r. i prezentowane jako krótkoterminowe aktywa finansowe. Zgodnie z §21. ust 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych wartość przeszacowania lokat Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej zakwalifikowanych do kategorii dostępnych do sprzedaży i wycenianych w wartości godziwej, z wyłączeniem pozycji zabezpieczanych, zalicza się do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło przeszacowanie. W myśl art. 28 ust. 6 ustawy o rachunkowości wartość godziwa jest to kwota za jaką dany składnik lokat mógłby zostać wymieniony na warunkach transakcji rynkowej, pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi, niepowiązаныmi ze sobą stronami.

### **c) Zapasy**

Nie dotyczy.

### **d) Należności i zobowiązania (poza finansowymi)**

Należności i zobowiązania w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie. Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty obcej, z dnia poprzedzającego ten dzień. Dodatkowo lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności, wynikające z różnicy pomiędzy kursem waluty na ten dzień, a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania, odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych. Nierozliczone na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP na ten dzień. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

### **e) Środki pieniężne**

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia, o ile odrębne przepisy dotyczące środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych nie stanowią inaczej, odpowiednio po kursie:

- faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji, w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań,
- średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień, w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu faktycznie zastosowanego w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań, a także w przypadku pozostałych operacji.

Wpływ walut na dewizowy rachunek bankowy wycenia się według średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty obcej, z dnia poprzedzającego ten dzień, zaś rozchód walut wycenia się wg kursu wpływu waluty. Na dzień bilansowy środki pieniężne wyrażone w walucie obcej wycenia się według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP na ten dzień. Ustalone na koniec roku obrotowego różnice kursowe wpływają na wynik finansowy poprzez odniesienie ich odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.

### **f) Należne wpłaty na kapitał podstawowy oraz akcje/udziały własne**

Pozycje te wyceniane są odpowiednio w wartości nominalnej oraz nabycia.

### **g) Kapitał własny**

Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w Statucie Spółki i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz niewniesione wkłady kapitałowe ujmuje się, jako należne wpłaty

na poczet kapitału po stronie aktywnej bilansu. Koszty emisji akcji poniesione przy powstaniu spółki akcyjnej lub podwyższeniu kapitału zakładowego zalicza się do kosztów finansowych. Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego Spółki. Ponadto do kapitału zapasowego zaliczono również nadwyżkę powstałą w wyniku sprzedaży akcji/udziałów powyżej ich wartości nominalnej, po potrąceniu kosztów emisji. Kapitał rezerwowy i kapitał z aktualizacji wyceny tworzone są zgodnie ze Statutem Spółki.

#### **h) Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rezerwy na zobowiązania**

W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych. Rezerwy tworzy się na zobowiązania w przypadku, gdy kwota lub termin zapłaty są niepewne, ich powstanie jest pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa oraz wynikają one z przeszłych zdarzeń i ich wiarygodny szacunek jest możliwy.

Spółka tworzy rezerwy na koszty w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów oraz z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń, których kwotę można oszacować, choć data powstania nie jest jeszcze znana. Do rozliczeń międzyokresowych biernych zalicza się przede wszystkim wartości usług, które zostaną wykonane w przyszłości, a dotyczą bieżącego okresu obrotowego. Rezerwy tworzone są w ciężar kosztów działalności podstawowej, pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych, w zależności od okoliczności, z których to wynika.

#### **i) Rozliczenia międzyokresowe przychodów**

W przypadku Spółki rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują w szczególności równowartość otrzymanych przychodów z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłych okresach sprawozdawczych, otrzymane nieodpłatnie wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe w części niepokrytej odpisami amortyzacyjnymi oraz ujemną wartość firmy.

#### **j) Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego**

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, Jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia ustalonej przy zachowaniu zasady ostrożności.

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.

Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.

Zgodnie z art. 17 pkt 58a ustawy o CIT, Alternatywna Spółka Inwestycyjna jest zwolniona z podatku ze zbycia udziałów i akcji pod warunkiem posiadania, nieprzerwanie przez okres dwóch lat, przed dniem zbycia, nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, której udziały (akcje) są zbywane. Zwolnienia nie stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych ze zbycia udziałów (akcji) w spółce, jeżeli co najmniej 50% wartości aktywów takiej spółki, bezpośrednio lub pośrednio, stanowią nieruchomości położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa do takich nieruchomości.

Spółka, stosując ostrożnościowe podejście, nalicza zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego z tytułu wzrostu wartości lokat.

#### **k) Zobowiązania i instrumenty finansowe**

W przypadku nabycia aktywa finansowe wycenia się w cenie poniesionych wydatków (wartość nominalna wraz z kosztami transakcji poniesionymi bezpośrednio w związku z nabyciem aktywów finansowych).

Na dzień bilansowy aktywa przeznaczone do obrotu oraz dostępne do sprzedaży wyceniane są w wartości godziwej, zaś aktywa utrzymywane do terminu wymagalności oraz pożyczki udzielone przez Spółkę, w wysokości skorygowanej ceny nabycia.

Zobowiązania finansowe ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty. Na dzień bilansowy zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się według wartości godziwej.

Zyski i straty z przeszacowania na dzień bilansowy aktywów finansowych oraz zobowiązań finansowych zakwalifikowanych do kategorii przeznaczonych do obrotu (w tym instrumentów pochodnych) oraz aktywów finansowych zakwalifikowanych do kategorii dostępnych do sprzedaży i wycenianych w wartości godziwej (z wyłączeniem pozycji zabezpieczanych) odnoszone są odpowiednio do przychodów i kosztów finansowych okresu sprawozdawczego.

W przypadku aktywów i zobowiązań finansowych wycenionych w wysokości skorygowanej ceny nabycia (z wyjątkiem pozycji zabezpieczanych i zabezpieczających) odpis z tytułu dyskonta lub premii oraz pozostałe różnice ustalone na dzień wyłączenia ich z ksiąg rachunkowych, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych z tytułu odsetek okresu sprawozdawczego.

Wbudowany instrument pochodny wycenia się na dzień ujęcia w księgach oraz na dzień bilansowy według wartości godziwej. Różnica między wartością godziwą ustaloną na dzień bilansowy, a wartością godziwą na dzień ujęcia w księgach odnoszona jest na wynik z operacji finansowych.

Instrumenty pochodne stanowiące instrument zabezpieczający, będące zabezpieczeniem wartości godziwej wycenia się w wartości godziwej, a zmianę odnosi się na wynik z operacji finansowych.

Instrumenty pochodne stanowiące instrument zabezpieczający, będący zabezpieczeniem przepływów pieniężnych wycenia się w wartości godziwej, a zmianę odnosi na kapitał z aktualizacji wyceny w części stanowiącej efektywne zabezpieczenie oraz na wynik z operacji finansowych w części niestanowiącej efektywnego zabezpieczenia.

Kredyty i pożyczki wycenia się na dzień bilansowy według wartości nominalnej w przypadku zobowiązań wyrażonych w polskim złotym oraz wartości nominalnej przeliczonej na polski złoty według kursu średniego dla danej waluty ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego.

### **I) Rachunek zysków i strat (przychody, koszty, wynik finansowy)**

Przychodem ze sprzedaży produktów, tj. wyrobów gotowych i usług jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów odbiorcy lub odebranie przez niego usługi.

Przychodem ze sprzedaży towarów i materiałów jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów odbiorcy lub odebranie przez niego usługi.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów jest to wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie zakupu współmierna do przychodów ze sprzedaży z tego tytułu.

Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to koszty i przychody niezwiązane bezpośrednio z normalną działalnością, a wpływające na wynik finansowy. Zalicza się tu także zyski i straty nadzwyczajne (losowe). Przychody finansowe są to należne przychody z operacji finansowych, natomiast koszty finansowe są to poniesione koszty operacji finansowych.

Odsetki, prowizje oraz różnice kursowe dotyczące środków trwałych w budowie wpływają na wartość nabycia tych składników majątku. Różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań i kredytów inwestycyjnych po oddaniu środka trwałego do użytkowania wpływają na wynik operacji finansowych.



**1. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30.09.2020 R.**
**A. Bilans JR HOLDING ASI S.A. (w zł)**

AKTYWA	30.09.2020	30.09.2019
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>312 114,88</b>	<b>32 482 219,36</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 217,61</b>	<b>2 803,06</b>
1. Środki trwałe	1 217,61	2 803,06
a. bud., lok., prawa do lok. i ob. inż. ląd. i wodn.	0,00	0,00
- grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu)	0,00	0,00
b. urządzenia techniczne i maszyny	1 217,61	2 803,06
c. środki transportu	0,00	0,00
d. inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>90 513,27</b>	<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od poz. jedn., w których jedn. pos. zaangaż. w kap.	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	90 513,27	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>32 391 199,30</b>
1. Nieruchomości	0,00	0,00

2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	32 391 199,30
a. w jednostkach powiązanych:	0,00	13 328 126,90
- udziały lub akcje	0,00	13 328 126,90
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b. w poz. jedn., w których jedn. pos. zaangaż. w kap.	0,00	19 063 072,40
- udziały lub akcje	0,00	19 063 072,40
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c. w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>220 384,00</b>	<b>88 217,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	220 384,00	88 217,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>1 193 427 493,85</b>	<b>3 711 005,97</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>58 787,16</b>	<b>0,00</b>
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00

3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	58 787,16	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>3 286 982,25</b>	<b>698 592,36</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b. inne	0,00	0,00
2. Nal. od jedn., w których jedn. pos. zaang. w kap.	0,00	0,00
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b. inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	3 286 982,25	698 592,36
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	11 046,52	18 685,75
- do 12 miesięcy	11 046,52	18 685,75
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b. z tyt. pod., dot., ceł, ubezpie. in. tyt. publ.-praw	370 996,00	18 788,33
c. inne	2 904 939,73	661 118,28
d. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 190 060 075,47</b>	<b>2 996 647,48</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 190 060 075,47	2 996 647,48
a. w jednostkach powiązanych	162 505 425,36	2 494 321,00
- udziały lub akcje	160 203 847,36	0,00

- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	2 301 578,00	2 494 321,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
<b>b. w pozostałych jednostkach</b>	<b>1 024 508 545,03</b>	<b>354 338,00</b>
- udziały lub akcje	1 024 508 545,03	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	354 338,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
<b>c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</b>	<b>3 046 105,08</b>	<b>147 988,48</b>
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 915 048,76	147 988,48
- inne środki pieniężne	1 131 056,32	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
<b>2. Inne inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>21 648,97</b>	<b>15 766,13</b>
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	<b>174 188,23</b>	<b>792 611,61</b>
<b>Aktywa razem</b>	<b>1 193 913 796,96</b>	<b>36 985 836,94</b>

PASYWA	30.09.2020	30.09.2019
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>933 660 794,51</b>	<b>33 101 093,13</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>3 900 000,00</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>36 302 847,23</b>	<b>29 907 930,13</b>
1. Kapitał (fundusz) zapasowy	25 797 522,23	19 402 605,13
2. nadw. wart. sprz. nad wart. nom. udz. (akcji)	10 505 325,00	10 505 325,00
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
2. z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
2. tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
3. na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>133 499 010,89</b>	<b>-391 404,20</b>
<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>759 958 936,39</b>	<b>-315 432,80</b>
<b>VII. Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>260 253 002,45</b>	<b>3 884 743,81</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>213 068 445,00</b>	<b>3 329 114,00</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	213 068 445,00	3 329 114,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
a. długoterminowa	0,00	0,00
b. krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
a. długoterminowe	0,00	0,00
b. krótkoterminowe	0,00	0,00

<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec jedn., w których jedn. pos. zaangaż. w kap.	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e. inne	0,00	0,00
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>47 101 055,18</b>	<b>555 629,81</b>
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	160 751,40	535 855,40
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b. inne	160 751,40	535 855,40
2. Zob. wobec jedn., w kt. jedn. pos. zaangaż. w kap.	0,00	0,00
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b. inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	46 940 303,78	19 774,41
a. kredyty i pożyczki	3 044 863,00	0,00
b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c. inne zobowiązania finansowe	43 779 990,00	0,00
d. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	105 313,97	12 116,91

- do 12 miesięcy	105 313,97	12 116,91
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g. z tyt. pod., ceł, ubezpie. innych tyt. publ.-praw.	8 590,79	7 657,50
h. z tytułu wynagrodzeń	1 546,02	0,00
i. inne	0,00	0,00
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>83 502,27</b>	<b>0,00</b>
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	83 502,27	0,00
a. długoterminowe	0,00	0,00
b. krótkoterminowe	83 502,27	0,00
<b>Pasywa razem</b>	<b>1 193 913 796,96</b>	<b>36 985 836,94</b>

**B. Rachunek zysków i strat [wariant porównawczy] JR HOLDING ASI S.A. (w zł)**

wyszczególnienie	01.07.2020	01.07.2019	01.01.2020	01.01.2019
	-30.09.2020	-30.09.2019	-30.09.2020	-30.09.2019
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>46 500,00</b>	<b>23 559,14</b>	<b>93 000,00</b>	<b>54 359,14</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	46 500,00	23 559,14	93 000,00	54 359,14
II. Zmiana stanu produktów (zw.-wart.dod.,zm.-wart.uj.)	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
V. w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>395 372,56</b>	<b>126 211,85</b>	<b>784 179,94</b>	<b>439 062,26</b>
I. Amortyzacja	396,36	396,36	1 189,08	1 189,08
II. Zużycie materiałów i energii	5 710,20	9 254,27	10 868,71	23 340,93
III. Usługi obce	258 835,93	54 008,41	477 267,08	253 510,45
IV. Podatki i opłaty, w tym:	72 066,11	7 641,83	110 706,58	17 082,05
a. Podatki i opłaty	72 066,11	7 641,83	110 706,58	17 082,05
b. podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	47 571,33	45 244,86	148 612,93	116 843,28
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	9 742,63	9 439,72	29 654,83	23 927,06
a. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	9 742,63	3 712,92	29 654,83	10 891,76
b. emerytalne	4 642,96	5 726,80	14 224,99	13 035,30
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 050,00	226,40	5 880,73	3 169,41
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-348 872,56</b>	<b>-102 652,71</b>	<b>-691 179,94</b>	<b>-384 703,12</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>19 628,38</b>	<b>0,28</b>	<b>19 630,08</b>	<b>0,28</b>



I. Zysk z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów trwał.	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	19 628,02	0,00	19 628,02	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	0,36	0,28	2,06	0,28
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>10 731,61</b>	<b>0,31</b>	<b>10 732,92</b>	<b>0,97</b>
I. Strata z tyt. rozch. niefinansowych aktywów trwał.	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	10 731,61	0,31	10 732,92	0,97
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-339 975,79</b>	<b>-102 652,74</b>	<b>-682 282,78</b>	<b>-384 703,81</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>420 585 129,48</b>	<b>27 905,00</b>	<b>939 049 070,65</b>	<b>81 967,00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
b. od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
- w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
c. od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- od jednostek pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
- w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	17 314,00	27 905,00	99 510,00	81 937,00
a. Odsetki	17 314,00	3 000	99 510,00	9 500
b. od jednostek powiązanych	16 745,00	24 905,00	98 941,00	72 437,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	1 129 950,75	0,00	1 129 950,75	0,00
a. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	1 129 950,75	0,00	1 129 950,75	0,00

b. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych</b>	<b>419 436 364,73</b>	<b>0,00</b>	<b>937 815 109,90</b>	<b>0,00</b>
V. Inne	1 500,00	0,00	4 500,00	30,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>38 639,98</b>	<b>5 121,69</b>	<b>62 580,48</b>	<b>11 462,99</b>
I. Odsetki, w tym:	38 639,98	4 300,00	62 580,48	10 477,00
a. Odsetki	45 896,98	0,00	62 580,48	0,00
b. dla jednostek powiązanych	706,00	4 300,00	7 963,00	10 477,00
II. Strata z tyt. rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
b. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	821,69	0,00	985,99
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>420 206 513,71</b>	<b>-79 869,43</b>	<b>938 304 207,39</b>	<b>-314 199,80</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>79 839 523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178 345 271,00</b>	<b>1 233,00</b>
<b>K. Pozostałe obow. zmniejszenia zysku (związk. straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>	<b>340 366 990,71</b>	<b>-79 869,43</b>	<b>759 958 936,39</b>	<b>-315 432,80</b>

**C. Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) JR HOLDING ASI S.A. (w zł)**

wyszczególnienie	01.07.2020	01.07.2019	01.01.2020	01.01.2019
	-30.09.2020	-30.09.2019	-30.09.2020	-30.09.2019
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>340 366 990,71</b>	<b>-79 869,43</b>	<b>759 958 936,39</b>	<b>-315 432,80</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>-340 870 678,91</b>	<b>-25 878,59</b>	<b>-760 389 235,88</b>	<b>369 762,13</b>
1. Amortyzacja	396,36	396,36	1 189,08	1 189,09
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	9 127,00	-23 605,00	-38 966,00	-71 460,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-420 566 315,48	0,00	-938 945 060,65	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	79 890 340,00	0,00	178 377 598,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	-56 747,16	0,00	-58 787,16	0,00
7. Zmiana stanu należności	-155 844,77	13 849,64	215 259,67	-626 508,71
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	75 912,88	-16 519,59	41 004,88	-52 725,12
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-60 272,74	0,00	18 526,30	-28 233,13
10. Inne korekty	-7 275,00	0,00	0,00	1 147 500,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>	<b>-503 688,20</b>	<b>-105 748,02</b>	<b>-430 299,49</b>	<b>54 329,33</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
<b>I. Wpływy</b>	<b>1 535 586,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2 309 077,75</b>	<b>250 000,00</b>
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	1 312 586,75	0,00	1 759 077,75	250 000,00

a. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b. w pozostałych jednostkach	1 312 586,75	0,00	1 759 077,75	250 000,00
- zbycie aktywów finansowych	1 383 393,75	0,00	1 383 393,75	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-70 807,00	0,00	375 684,00	250 000,00
- odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	223 000,00	0,00	550 000,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>	<b>884 390,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>6 857 933,00</b>	<b>190 000,00</b>
1. Nabycie wart. niem. i praw. oraz rzeczowych aktyw. trw.	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wart. niem. i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	358 290,00	50 000,00	5 411 833,00	190 000,00
a. w jednostkach powiązanych	0,00	50 000,00	30 000,00	190 000,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	30 000,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
b. w pozostałych jednostkach	358 290,00	0,00	5 381 833,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	358 290,00	0,00	5 381 833,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	526 100,00	0,00	1 046 100,00	0,00
<b>III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>651 196,75</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>-4 548 855,25</b>	<b>60 000,00</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
<b>I Wpływy</b>	<b>1 905 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 405 000,00</b>	<b>230 000,00</b>
1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitał. oraz dopłat do kapitału	1 900 000,00	0,00	5 100 000,00	0,00

2 Kredyty i pożyczki	5 000,00	0,00	5 305 000,00	230 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II Wydatki</b>	<b>-16 733,00</b>	<b>198 956,30</b>	<b>2 682 367,00</b>	<b>215 681,70</b>
1 Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	198 956,30	0,00	215 681,70
2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Spłaty kredytów i pożyczek	-16 733,00	0,00	2 682 367,00	0,00
5 Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>1 921 733,00</b>	<b>-198 956,30</b>	<b>7 722 633,00</b>	<b>14 318,30</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>2 069 241,55</b>	<b>-354 704,32</b>	<b>2 743 478,26</b>	<b>128 647,63</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>2 069 241,55</b>	<b>-354 704,32</b>	<b>2 743 478,26</b>	<b>128 647,63</b>
I. zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>976 863,53</b>	<b>502 692,80</b>	<b>302 626,82</b>	<b>19 340,85</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>3 046 105,08</b>	<b>147 988,48</b>	<b>3 046 105,08</b>	<b>147 988,48</b>
I. o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

**D. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym JR HOLDING ASI S.A. (w zł)**

wyszczególnienie	30.09.2020	30.09.2019
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okr. (BO)</b>	<b>167 306 941,02</b>	<b>33 416 525,93</b>
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
I.a. Kap. (fundusz) wł. na pocz. okr. (BO), po kor.	167 306 941,02	33 416 525,93
<b>1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>3 900 000,00</b>
<b>1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
b. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
<b>1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>3 900 000,00</b>
<b>2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>29 907 930,13</b>	<b>29 907 930,13</b>
<b>2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
- podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo min. wart.)	0,00	0,00
- sprzedaży akcji własnych	6 394 917,10	0,00
b. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty	0,00	0,00
<b>2.2. Stan kapitału (funduszu) zapas. na koniec okr.</b>	<b>36 302 847,23</b>	<b>29 907 930,13</b>
<b>3. Kapitał (fundusz) z aktualiz. wyceny na pocz. okr.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktual. wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
<b>3.2. Kapitał (fundusz) z aktual. wyc. na koniec okr.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerw. na pocz. okr.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1. Zmiany pozost. kapitałów(funduszy) rezerwowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
<b>4.2. Pozost. kap. (fundusze) rezerw. na koniec okr.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>133 499 010,89</b>	<b>-391 404,20</b>
<b>5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>133 890 415,09</b>	<b>427 363,21</b>
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
<b>5.2. Zysk z lat ubieg. na pocz. okr., po korektach</b>	<b>133 890 415,09</b>	<b>427 363,21</b>
a. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
<b>5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>133 890 415,09</b>	<b>427 363,21</b>
<b>5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>-391 404,20</b>	<b>-818 767,41</b>
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
<b>5.5. Strata z lat ubieg. na pocz. okr., po korektach</b>	<b>-391 404,20</b>	<b>-818 767,41</b>
a. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00

b). zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
<b>5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>-391 404,20</b>	<b>-818 767,41</b>
<b>5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>133 499 010,89</b>	<b>-391 404,20</b>
<b>6. Wynik netto</b>	<b>759 958 936,39</b>	<b>-315 432,80</b>
a. zysk netto	759 958 936,39	0,00
b. strata netto	0,00	-315 432,80
c. odpisy z zysku	0,00	0,00
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>933 660 794,51</b>	<b>33 101 093,13</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własn. po uwzgl. prop. podz. zysku</b>	<b>933 660 794,51</b>	<b>33 101 093,13</b>

## 2. Wybrane informacje dotyczące zestawienia lokat Spółki na 30.09.2020 r.

- Lokaty

Na wycenę udziałów spółki KPM INVEST Sp. z o.o. wpływa pakiet 1 657 143 akcji spółki COLUMBUS ENERGY S.A.

Na wycenę udziałów spółki ZIELONA Sp. z o.o. wpływa pakiet 1 440 000 akcji spółki ONE MORE LEVEL S.A.

Pozycja	Rodzaj instrumentu	Liczba posiadanych akcji/udziałów (szt.)	Udział w kapitale (%)	Sposób wyceny	Wartość godziwa (zł)
COLUMBUS ENERGY S.A.	Akcje	10 274 286	25,38%	notowanie rynkowe	755 160 021,00
ALL IN! GAMES S.A.	Akcje	4 620 000	13,40%	notowanie rynkowe	106 260 000,00
SYNERGA.FUND S.A.	Akcje	40 777 244	14,93%	notowanie rynkowe	11 825 400,76
MEDCAMP S.A.	Akcje	7 620 000	29,14%	notowanie rynkowe	58 293 000,00
OXYGEN S.A.	Akcje	1 964 750	3,73%	notowanie rynkowe	2 298 757,50
TOPELVELTENNIS.COM S.A.	Akcje	2 600 000	14,44%	notowanie rynkowe	2 340 000,00
BERG HOLDING S.A.	Akcje	1 745 952	7,59%	notowanie rynkowe	5 202 936,96
AVATRIX S.A.	Akcje	4 000 000	31,47%	notowanie rynkowe	5 120 000,00



NEXITY GLOBAL S.A.	Akcje	400 000	4,00%	notowanie rynkowe	7 760 000,00
ONE MORE LEVEL S.A.	Akcje	1 500 000	2,80%	notowanie rynkowe	19 275 000,00
EXCELLENCE S.A.	Akcje	16 000 000	10,14%	notowanie rynkowe	10 080 000,00
RED DEV STUDIO S.A.	Akcje	350 000	6,25%	notowanie rynkowe	1 155 000,00
HELIX IMMUNO-ONCOLOGY S.A.	Akcje	2 200 000	16,64%	Cena emisyjna akcji	2 970 000,00
GENXONE S.A.	Akcje	45 000	1,37 %	notowanie rynkowe	1 592 100,00
BABACO S.A.	Akcje	225 000	45,00%	Cena zakupu	50 000,00
KPM INVEST Sp. z o.o.	Udziały	12 500	100,00%	skorygowane aktywa netto	124 936 418,36
MONIUSZKI 7 Sp. z o.o.	Udziały	4 500	100,00%	skorygowane aktywa netto	10 213 561,52
ZIELONA Sp. z o.o.	Udziały	2 572	100,00%	skorygowane aktywa netto	18 909 483,97
GANADOR Sp. z o.o.	Udziały	50	50,00%	skorygowane aktywa netto	118 428,81
LAGUNA CAPITAL Sp. z o.o.	Udziały	14 000	100,00%	skorygowane aktywa netto	2 213 334,57
PALABRA Sp. z o.o.	Udziały	48 000	100,00%	skorygowane aktywa netto	3 931 048,94
PATENT FORGE Sp. z o.o.	Udziały	80	80,00%	Wartość nabycia	4 000,00
TASTEIN Sp. z o.o.	Udziały	78	78,00%	Wartość nabycia	3 900,00
ONGENO Sp. z o.o.	Udziały	700	35,28%	ostatnia runda	35 000 000,00
LAGUNA CAPITAL Sp. z o.o.	Wierzytelności	nie dotyczy	nie dotyczy	nominał plus narosłe odsetki	721 207,00
PALABRA Sp. z o.o.	Wierzytelności	nie dotyczy	nie dotyczy	nominał plus narosłe odsetki	1 577 810,00
MONIUSZKI 7 Sp. z o.o.	Wierzytelności	nie dotyczy	nie dotyczy	nominał plus narosłe odsetki	2 561,00
<b>Wartość lokat:</b>					<b>1 187 013 970,39</b>

- Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Pozycja	Rodzaj instrumentu	Przeszacowanie w okresie
COLUMBUS ENERGY S.A.	Akcje	296 413 151,10
ALL IN! GAMES S.A.	Akcje	18 480 000,00
SYNERGA.FUND S.A.	Akcje	-1 182 540,08
MEDCAMP S.A.	Akcje	31 927 300,00
OXYGEN S.A.	Akcje	-157 180,00
TOPLEVELTENNIS.COM S.A.	Akcje	-962 000,00
BERG HOLDING S.A.	Akcje	1 700 748,16
AVATRIX S.A.	Akcje	-160 000,00
NEXITY GLOBAL S.A.	Akcje	-1 040 000,00
ONE MORE LEVEL S.A.	Akcje	7 275 000,00
EXCELLENCE S.A.	Akcje	8 280 000,00
RED DEV STUDIO S.A.	Akcje	1 120 000,00
HELIX IMMUNO-ONCOLOGY S.A.	Akcje	0,00
BABACO S.A.	Akcje	0,00
GENXONE S.A.	Akcje	1 106 110,00
KPM INVEST Sp. z o.o.	Udziały	47 808 575,55
MONIUSZKI 7 Sp. z o.o.	Udziały	0,00
ZIELONA Sp. z o.o.	Udziały	8 827 200,00
GANADOR Sp. z o.o.	Udziały	0,00
LAGUNA CAPITAL Sp. z o.o.	Udziały	0,00
PALABRA Sp. z o.o.	Udziały	0,00
ONGENO Sp. z o.o.	Udziały	0,00
PATENT FORGE Sp. z o.o.	Udziały	0,00
TASTEIN Sp. z o.o.	Udziały	0,00
	<b>Suma</b>	<b>419 436 364,73</b>

## **1. Komentarz Zarządu Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność emitenta jego sytuację finansową i osiągnięte wyniki w danym kwartale**

W trzecim kwartale 2020 roku JR HOLDING ASI S.A. zrealizowała przychody finansowe w wysokości 420 585 129,48 zł.

Zysk brutto JR HOLDING ASI S.A. w trzecim kwartale 2020 roku wyniósł 420 206 513,71 zł, a zysk netto w tym okresie wyniósł 340 366 990,71 zł.

## **2. Istotne zdarzenia w III kwartale 2020 r.**

### **Zbycie akcji własnych przez Emitenta**

W dniu 6 lipca 2020 roku Emitent powziął informację o zawarciu dwóch umów cywilnoprawnych, jedną z osobą fizyczną oraz drugą z osobą prawną, na zbycie akcji własnych Emitenta.

Osoba fizyczna nabyła 6 666 (sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela spółki JR HOLDING ASI S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, notowanych na rynku ASO NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., za kwotę 15,00 zł (piętnaście złotych) za jedną akcję, a więc za łączną kwotę 99 990,00 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych i zero groszy), płatną do dnia 15 lipca 2020 r.

Osoba prawna nabyła 53 334 (pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela Emitenta o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, notowanych na rynku ASO NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., za kwotę 15,00 zł (piętnaście złotych) za jedną akcję, a więc za łączną kwotę 800 010,00 zł (osiemset tysięcy dziesięć złotych i zero groszy), płatną do dnia 15 lipca 2020 r.

Po wyżej wskazanych transakcjach zbycia akcji Emitent posiadał 528.000 sztuk akcji własnych, stanowiących 1,35% w kapitale zakładowym Spółki, dających 528.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,89 % w ogólnej liczbie głosów. Na powyższych transakcjach Emitent zrealizował znaczny zysk, ponieważ średnia jednostkowa cena nabycia akcji własnych wyniosła 1,22 zł.

### **Raport miesięczny za czerwiec 2020 r.**

W dniu 10 lipca 2020 roku Zarząd JR HOLDING ASI S.A. opublikował raport miesięczny za czerwiec 2020 roku.

### **Zawarcie umowy o zachowaniu poufności**

W dniu 22 lipca 2020 r. Zarząd Spółki podpisał umowę o zachowaniu poufności pomiędzy Emitentem, a podmiotem z branży odnawialnych źródeł energii (dalej: "Partner"), która rozpoczęła proces negocjacyjny pomiędzy stronami. Strony zamierzają udostępnić sobie wzajemnie informacje poufne, celem znalezienia synergii biznesowej oraz w związku z potencjalną inwestycją Spółki w Partnera. Umowa obowiązywać będzie przez okres 24 miesięcy od dnia jej zawarcia, z możliwością wypowiedzenia przez każdą ze stron, bez podania przyczyny, z 10 dniowym okresem wypowiedzenia. Zapisy umowy nie odbiegają od standardowych uregulowań tego typu umów, w tym określają zakres informacji poufnej, zasady ich przechowywania i wykorzystywania.

### **Rejestracja spółki celowej Tastein Sp. z o.o.**

W dniu 23 lipca 2020 roku do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000851697, została wpisana spółka celowa Tastein Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Spółka została założona w trybie elektronicznym przez Emitenta wraz z pięcioma osobami fizycznymi.

Tastein Sp. z o.o. została powołana do wdrożenia komercjalizacji zestawów testowych, wykrywających zaburzenia smaku w przebiegu Covid-19. Komercjalizacja zakłada sprzedaż zestawów testowych na skalę masową i na rynkach globalnych. Spółka również będzie kupować patenty na testy oraz je komercjalizować.

Kapitał zakładowy Tastein Sp. z o.o. wynosi: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych i zero groszy) i dzieli się na 100 udziałów, z których każdy ma wartość nominalną: 50,00 zł. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. JR HOLDING ASI S.A. objęła w Tastein Sp. z o.o. 78 udziałów o łącznej wartości 3 900,00 zł, co stanowi 78 % kapitału zakładowego.

### **Podpisanie Umowy zakupu akcji**

W dniu 29 lipca 2020 roku Zarząd Spółki podpisał z osobą fizyczną umowę, przedmiotem której jest zakup przez Emitenta 225 000 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) Akcji o numerach od A 250001 do A 475000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, Spółki Babaco S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000294057, za łączną cenę 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) za wszystkie Akcje. Termin zapłaty Ceny określono na 5 dni od dnia zawarcia Umowy. Nabyty pakiet akcji stanowi 45 % udziału w kapitale zakładowym spółki oraz 45 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

Spółka jest założycielem BABACO.TV - internetowej telewizji edukacyjnej, realizowanej w formie szkoły youtubowej, której start zaplanowany jest na 1 września 2020 roku.

Projekt zakłada realizację lekcji w formie programów telewizyjnych zgodnie z podstawą programową szkół podstawowych i średnich w oparciu o najbardziej kreatywnych nauczycieli w Polsce oraz znanych youtuberów, aktorów, artystów estradowych oraz uczniów szkół podstawowych i średnich.

### **Rejestracja spółki celowej i objęcie udziałów w spółce**

W dniu 29 lipca 2020 roku do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000852385, została wpisana spółka celowa PATENT FORGE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (dalej: "Spółka"). Spółka została założona w trybie elektronicznym przez Emitenta wraz z czterema osobami fizycznymi.

Spółka została powołana w założeniu jako kuźnia patentów, której celem będzie tworzenie i nabywanie patentów technologicznych i biotechnologicznych w celu ich rozwoju naukowego i komercjalizacji.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych i zero groszy) i dzieli się na 100 (sto) udziałów, z których każdy ma wartość nominalną 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych i zero groszy). Czas trwania Spółki jest nieograniczony. JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna objęła w Spółce 80 udziałów o łącznej wartości 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych i zero groszy), co stanowi 80 % kapitału zakładowego Spółki.

## **Podpisanie porozumienia o podstawowych warunkach transakcji "Term Sheet"**

W dniu 31 lipca 2020 roku Zarząd Spółki, w nawiązaniu do raportu ESPI nr 30/2020 z dnia 23 lipca 2020 roku, w którym poinformował o podpisaniu umowy o zachowaniu poufności z podmiotem z branży odnawialnych źródeł energii (dalej: "Partner"), która rozpoczęła proces negocjacyjny pomiędzy Stronami, poinformował, iż Strony zawarły porozumienie o podstawowych warunkach transakcji (dalej: Term Sheet). Podpisanie Term Sheet jest usankcjonowaniem wstępnych negocjacji prowadzonych przez Strony oraz rozpoczęciem drugiej fazy negocjacji związanej z przeprowadzeniem badania due diligence. Od efektów due diligence zależąć będzie potencjalne dalsze zaangażowanie Spółki jako Inwestora Wspierającego oraz zawarcie umowy inwestycyjnej. Zgodnie z zapisami Term Sheet badanie due diligence oraz podpisanie Term Sheet powinno nastąpić w III kwartale 2020 roku.

## **Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31.08.2020 r.**

W dniu 4 sierpnia 2020 roku Zarząd Spółki działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402<sup>1</sup> i art. 402<sup>2</sup> Kodeksu Spółek Handlowych zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JR HOLDING ASI S.A. na dzień 31 sierpnia 2020 roku, na godzinę 16:00, z miejscem odbycia się w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej 67d lok. 26, 31-559 Kraków.

## **Nabycie akcji przez Emitenta**

W dniu 7 sierpnia 2020 roku Emitent nabył od Prezesa Zarządu Emitenta Januarego Ciszewskiego 1 000 000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela spółki Avatrix S.A. (dawniej Digital Avenue S.A.) o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLDGTAV00013, notowanych na rynku ASO New Connect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., za kwotę 1,20 zł (jeden złoty i dwadzieścia groszy) za jedną akcję, a więc za łączną kwotę 1 200 000,00 zł (jeden milion dwieście tysięcy złotych i zero groszy), która zostanie uregulowana do dnia 31 grudnia 2020 r. Nabyty pakiet akcji stanowi 7,87 % w kapitale zakładowym Avatrix S.A. i daje prawo do 1.000.000 (jednego miliona) głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki, stanowiących 7,87 % w ogólnej liczbie głosów. Z uwzględnieniem powyższej transakcji Emitent posiada 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela spółki Avatrix S.A., stanowiący 31,47 % w kapitale zakładowym Avatrix S.A. i daje prawo do 4.000.000 (czterech milionów) głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki, stanowiących 31,47 % w ogólnej liczbie głosów. Emitent nie wyklucza w przyszłości zwiększenia zaangażowania kapitałowego w spółce Avatrix S.A.

## **Nabycie akcji przez Emitenta**

W dniu 7 sierpnia 2020 roku Emitent nabył od Prezesa Zarządu Emitenta Januarego Ciszewskiego 400 000 (czteryście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela spółki Nexity Global S.A. (dawniej Everest Investments S.A.) o wartości nominalnej 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLWDMCP00013, notowanych na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., za kwotę 22,00 zł (dwadzieścia dwa złote i zero groszy) za jedną akcję, a więc za łączną kwotę 8 800 000,00 zł, która zostanie uregulowana do dnia 31 grudnia 2020 r. Nabyty pakiet akcji stanowi 17,37 % w kapitale zakładowym Everest Investments S.A.

i daje prawo do 400.000 (czteryście tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki, stanowiących 17,37 % w ogólnej liczbie głosów. Emitent nie wyklucza w przyszłości zwiększenia zaangażowania kapitałowego w spółce Everest Investments S.A.

### **Raport miesięczny za lipiec 2020 r.**

W dniu 10 sierpnia 2020 roku Zarząd JR HOLDING ASI S.A. opublikował raport miesięczny za lipiec 2020 roku.

### **Wprowadzenie zmian do porządku obrad ZWZ na żądanie akcjonariusza**

W dniu 10 sierpnia 2020 roku Zarząd Spółki otrzymał od akcjonariusza Januarego Ciszewskiego, (dalej „Akcjonariusz”) posiadającego 28 017 344 akcji Emitenta, co stanowi 71,84 % udziału w kapitale zakładowym Spółki, dających 48 017 344 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 81,39 % ogólnej liczby głosów żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 31 sierpnia 2020 roku następujących dodatkowych punktów do porządku obrad:

tj. do pkt 8 po podpunkcie „j” dodaje się podpunkty „k”, „l”, „ł”, „m”, a dotychczasowemu podpunktowi „k” nadaje się podpunkt „n”:

o następującej treści:

„k. zmiany § 5 Statutu Spółki poprzez zamianę akcji serii A z imiennych na okaziciela oraz zniesienia uprzywilejowania akcji serii A za rekompensatą dla posiadaczy akcji serii A w wysokości wartości nominalnej posiadanych przez nich akcji,

l. udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych Spółki,

ł. ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz udzielenia stosownych upoważnień Zarządowi Spółki,

m. uchwalenia programu motywacyjnego,

n. upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.”

Pozostałe punkty porządku obrad pozostały bez zmian.

### **Raport kwartalny za II kwartał 2020 r.**

W dniu 14 sierpnia 2020 roku Zarząd Spółki opublikował raport kwartalny Emitenta za okres od 01.04.2020 r. do 30.06.2020 roku.

### **Powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 17/08/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku powołało w skład Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji następujące osoby:

- Pana Tomasza Wykurz,
- Pana Romana Pudełko,
- Pana Marka Sobieskiego,
- Pana Artura Górskiego,
- Pana Edwarda Kóska.

Pan Artur Górski uchwałą nr 18/08/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku został powołany do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

### **Treść uchwał podjętych przez ZWZ Spółki w dniu 31 sierpnia 2020 roku**

W dniu 1 września 2020 roku Zarząd Spółki opublikował protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego i następnie odbytego w dniu 31 sierpnia 2020 roku, zawierający treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie, a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się". Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstąpiło od powołania Komisji Skrutacyjnej podejmując Uchwałą nr 2/08/2020. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałami nr 20/08/2020, 21/08/2020 oraz 22/08/2020 dokonało zmiany w Statucie Spółki. Poniżej dotychczasowe i uchwalone brzmienie:

- Dotychczasowe brzmienie § 6 Statutu Spółki:  
„Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki JR INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, w spółkę akcyjną na podstawie przepisów Tytułu IV, Działu III, Rozdziałów 1 i 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz.1037 ze zm.). Założycielami Spółki są wspólnicy przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, którzy przystąpili do Spółki i objęli akcje, tj.:
  - 1) January Ciszewski: 1.200.000 (słownie: jeden milion dwieście tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych Serii A o numerach od 1 do 1.200.000 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja.
  - 2) Renata Ciszewska: 800.000 akcji imiennych uprzywilejowanych Serii A o numerach 1.200.001 do 2.000.000 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.”
- Uchwalone brzmienie § 6 Statutu Spółki:  
„Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki JR INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, w spółkę akcyjną na podstawie przepisów Tytułu IV, Działu III, Rozdziałów 1 i 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz.1037 ze zm.). Założycielami Spółki są wspólnicy przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, którzy przystąpili do Spółki i objęli akcje.”
- Dotychczasowe brzmienie § 12 ust. 2 Statutu Spółki o treści:  
„Każdemu z Założycieli Spółki przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej. Prawo to może być wykonywane dopóki Założyciel posiada co najmniej 10 (dziesięć) procent głosów na Walnym Zgromadzeniu. Członkowie Rady Nadzorczej wyznaczani przez Założycieli Spółki oraz pozostali członkowie Rady Nadzorczej wyznaczani przez Walne Zgromadzenie wybierani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Walne Zgromadzenie wyznacza Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”
- Uchwalone brzmienie § 12 ust. 2 Statutu Spółki:  
„Każdemu z Założycieli Spółki przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej. Prawo to może być wykonywane dopóki Założyciel posiada co najmniej 10 (dziesięć) procent głosów na Walnym Zgromadzeniu. Członkowie Rady Nadzorczej wyznaczani przez Założycieli Spółki oraz

pozostali członkowie Rady Nadzorczej wyznaczeni przez Walne Zgromadzenie wybierani są na okres wspólnej pięcioletniej kadencji. Walne Zgromadzenie wyznacza Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

- Dotychczasowe brzmienie § 13 ust. 1 Statutu Spółki:

„Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, oddanych w obecności co najmniej połowy składu Rady, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.”

- Uchwalone brzmienie § 13 ust. 1 Statutu Spółki:

„Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą (względną) większością głosów, oddanych w obecności co najmniej połowy składu Rady, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.”

- Dotychczasowe brzmienie § 13 ust. 7 Statutu Spółki o treści:

„Przy zawieraniu umów z Członkiem Zarządu, Radę Nadzorczą reprezentuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z Członkiem Rady Nadzorczej.”

- Uchwalone brzmienie § 13 ust. 7 Statutu Spółki:

„Przy zawieraniu umów z Członkiem Zarządu, Radę Nadzorczą reprezentuje Przewodniczący Rady Nadzorczej.”

- Dotychczasowe brzmienie § 15 ust. 2 Statutu Spółki:

„Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.”

- Uchwalone brzmienie § 15 ust. 2 Statutu Spółki:

„Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą (względną) większością głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.”

- Dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 1 Statutu Spółki:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.900.000,00 zł (trzy miliony dziewięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 39.000.000 (trzydzieści dziewięć milionów) akcji, podzielonych na serie:

- 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji uprzywilejowanych serii „A” o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda,
- 11.496.330 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści) akcji zwykłych serii „B” o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda,
- 6.073.670 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 00000001 do C 6.073.670 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- 1.430.000 (jeden milion czterysta trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 00000001 do D 1.430.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.”

- Uchwalone brzmienie § 5 ust. 1 Statutu Spółki:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4 290 000,00 zł (cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 42 900 000,00 (czterdzieści dwa miliony dziewięćset tysięcy) akcji podzielonych na serie:

- a. 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji uprzywilejowanych serii A, o numerach od A 00.000.001 do A 20.000.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,



- b. 11.496.330 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od B 00.000.001 do B 11.496.330, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- c. 6.073.670 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od C 00.000.001 do C 06.073.670, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- d. 1.430.000 (jeden milion czterysta trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od D 00.000.001 do D 01.430.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- e. 3.900.000 (trzy miliony dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od E 00.000.001 do E 03.900.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja."

oraz

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.900.000,00 zł (trzy miliony dziewięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 39.000.000 (trzydzieści dziewięć milionów) akcji, podzielonych na serie:

- a. 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od A 00.000.001 do A 20.000.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- b. 11.496.330 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od B 00.000.001 do B 11.496.330, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- c. 6.073.670 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od C 00.000.001 do C 06.073.670, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- d. 1.430.000 (jeden milion czterysta trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 00.000.001 do D 01.430.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja."

- Dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 8 Statutu Spółki:  
„Akcje serii „A” są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że każda akcja daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu, zaś akcje serii „B”, „C” i „D” są akcjami nieuprzywilejowanymi.”
- Uchwalone brzmienie § 5 ust. 8 Statutu Spółki:  
„Akcje serii A, B, C i D są akcjami nieuprzywilejowanymi.”

### **Zawarcie umowy wsparcia inwestycyjnego z Saule Technologies**

W dniu 3 września 2020 r. Zarząd Spółki zawarł z p. Arturem Kupczunas, p. Olgą Malinkiewicz, Knowledgeis Knowledge sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie (dalej: KIK), p. Dariuszem Chrzóstowskim oraz Saule S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Saule) umowę wsparcia inwestycyjnego (dalej: Umowa). Na podstawie Umowy, Strony zobowiązały się współpracować w dobrej wierze w celu doprowadzenia do wejścia Saule do zorganizowanego obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: Wejście na Giełdę) w terminie do 30 czerwca 2021 roku.

Emitent zobowiązał się spowodować, aby wskazana przez niego spółka, której akcje notowane są w obrocie giełdowym (dalej: Spółka Giełdowa) podjęła działania prowadzące do nabycia co najmniej 86% akcji Saule emitując jednocześnie istniejące w danym czasie akcje w kapitale zakładowym Spółki Giełdowej dopuszczone do publicznego obrotu i zdematerializowane (dalej: Akcje Spółki Giełdowej)

w takiej ilości, aby akcjonariusze Saule będący Stronami Umowy oraz Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Columbus) objęli w tej Spółce Giełdowej 90% Akcji Spółki Giełdowej w proporcjach, w jakich posiadają akcje Saule według stanu na dzień objęcia 90% Akcji Spółki Giełdowej (względnie aby Spółka Giełdowa podjęła działania prowadzące do połączenia z Saule, w następstwie którego akcjonariusze Saule uzyskają 90% Akcji Spółki Giełdowej).

Akcjonariusze Saule zobowiązują się rozporządzić posiadanymi przez nich akcjami Saule w zamian za Akcje Spółki Giełdowej (w tym w ramach połączenia) w celu przeprowadzenia transakcji, o której mowa w akapicie powyżej pod warunkiem uprzedniego przeprowadzenia przez Saule badania due diligence (finansowego, podatkowego i prawnego) Spółki Giełdowej i uzyskania pozytywnego wyniku tego badania, które byłoby akceptowalne w rozsądnej ocenie typowego inwestora posiadającego doświadczenie w przeprowadzaniu podobnych transakcji (dalej: Wynik Pozytywny). Jeśli wynik badania Spółki Giełdowej nie będzie Wynikiem Pozytywnym wówczas Emitent zobowiązany jest wskazać kolejną Spółkę Giełdową w terminie 1 (jednego) miesiąca od otrzymania od Saule informacji o wyniku badania poprzedniej Spółki Giełdowej. W takim wypadku zdanie pierwsze niniejszego akapitu ma odpowiednie zastosowanie. Wynik Pozytywny będzie uzależniony przede wszystkim od pozytywnej oceny możliwości kontynuacji zawartych przez Saule umów o dofinansowanie realizowanych ze środków publicznych/braku ryzyka wypowiedzenia wskazanych umów w przypadku Wejście na Giełdę. W przypadku, gdyby nieosiągnięcie Wyniku Pozytywnego co najmniej dwukrotnie wynikało z braku pozytywnej oceny możliwości kontynuacji zawartych przez Saule umów o dofinansowanie realizowanych ze środków publicznych/braku ryzyka wypowiedzenia wskazanych umów przypadku Wejście na Giełdę, na żądanie Emitenta zgłoszone pozostałym Stronom w terminie 60 dni od otrzymania przez JR HOLDING informacji o wynikach badania:

- Strony podejmą czynności prowadzące do tego, żeby akcje Saule były notowane na Giełdzie ("Wejście Saule na Giełdę");
- Wejście Saule na Giełdę będzie przeprowadzone w terminie 12 (dwunastu) miesięcy od dnia doręczenia żądania JR HOLDING ostatniej spośród Stron Umowy;
- terminy, o których mowa w niniejszym akapicie komunikatu oraz termin, do którego Spółka Giełdowa ma osiągnąć kapitalizację na poziomie 100 mln EUR (o czym będzie mowa poniżej) ulegają przedłużeniu o kolejne 12 miesięcy.

W przypadku konieczności wskazania przez Emitenta kolejnej Spółki Giełdowej, termin Wejścia na Giełdę z dnia 30 czerwca 2021 r. ulega przedłużeniu o kolejne 6 miesięcy. Ze skutkiem na dzień, w którym akcjonariusze Saule obejmą 90% Akcji Spółki Giełdowej, Strony zawierają porozumienie akcjonariuszy, na podstawie którego JR HOLDING będzie miał prawo wskazywania kandydata na jednego członka rady nadzorczej Saule oraz Spółki Giełdowej (dalej: Kandydat) a Strony zobowiązane będą głosować za powołaniem takiego Kandydata.

Jeżeli po wejściu Saule na Giełdę lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2021 roku Spółka Giełdowa nie osiągnie na dowolny dzień wartości kapitalizacji na poziomie stanowiącym równowartość co najmniej 100 000 000 EUR (sto milionów euro) obliczoną według kursu średniego NBP ogłoszonego w dniu 31 grudnia 2021 roku, JR HOLDING zobowiązuje się sprzedać p. Arturowi Kupczunas, p. Oldze Malinkiewicz, KIK oraz p. Dariuszowi Chrzastowskiemu po cenie 0,01 zł (jeden grosz) za 1 (jedną) Akcje Spółki Giełdowej w ilości odpowiadającej łącznie 4 p.p. (cztery punkty procentowe) wszystkich Akcji Spółki Giełdowej,

w proporcji do posiadanych przez te osoby Akcji Spółki Giełdowej według stanu na dzień 31 grudnia 2021. JR HOLDING wykona to zobowiązanie w terminie do 31 marca 2022 roku. Niniejsze postanowienie jest zastrzeżone na korzyść p. Artura Kupczunas, p. Olgi Malinkiewicz, KIK, p. Dariusza Chrzęstowskiego (nie muszą skorzystać z uprawnienia).

W przypadku, w którym p. Artur Kupczunas, p. Olga Malinkiewicz, KIK, p. Dariusz Chrzęstowski w sposób zwiniony udaremnią Wejście Saule na Giełdę w terminie do dnia 31 grudnia 2022 r. to osoby te zapewnią, że JR HOLDING oraz Columbus Energy SA otrzymają akcje Saule zapewniające im łączny udział w kapitale zakładowym Saule wynoszący 28%, dający 28% głosów na Walnym Zgromadzeniu Saule, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów, z tym zastrzeżeniem że w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w zdaniu powyżej p. Artur Kupczunas, p. Olga Malinkiewicz, KIK, p. Dariusz Chrzęstowski zapewnią w każdym przypadku, że JR HOLDING i Columbus otrzymają łącznie na powyższych zasadach akcje stanowiące minimum 8% w kapitale zakładowym Saule, dające minimum 8% głosów na Walnym Zgromadzeniu Saule.

Wejście w życie Umowy jest uzależnione od wejścia w życie Umowy Inwestycyjnej, której stronami są osoby wymienione powyżej oraz Columbus Energy SA. Niespełnienie się warunku zawieszającego, o którym mowa powyżej do dnia 3 września 2020 roku ma ten skutek, że Umowa ulega rozwiązaniu z upływem dnia 3 września 2020 roku. Żadna ze Stron nie może rozwiązać niniejszej Umowy przed upływem 5 (pięciu) lat od dnia jej podpisania.

#### **Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 31 sierpnia 2020 r.**

W dniu 3 września 2020 roku Zarząd Spółki poinformował, iż spośród akcjonariuszy biorących udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 31 sierpnia 2020 roku, co najmniej 5% głosów na tym Zgromadzeniu posiadał:

- January Ciszewski – 45.816.044 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 98,92% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 77,65% ogólnej liczby głosów.

#### **Zawarcie umowy na zakup praw do uzyskania patentu na testy zaburzeń smaku Covid-19**

W dniu 8 września 2020 roku Zarząd Spółki, w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI numer 22/2020 z dnia 26 maja 2020 roku oraz 27/2020 z dnia 26 czerwca 2020 roku, podpisał z sześcioma osobami fizycznymi, umowę na zakup wszelkich praw do uzyskania patentu na testy zaburzeń smaku Covid-19 (dalej: Umowa sprzedaży praw własności intelektualnej i zmiana przedwstępnej umowy sprzedaży praw własności intelektualnej). Na mocy przedmiotowej umowy Emitent przejął pełne prawa od osób fizycznych i nabył:

1. prawa do uzyskania patentu na wynalazek w przygotowaniu pod tytułem "System oraz sposób wykrywania zaburzeń smaku u osób z zakażeniem wirusowym w szczególności wirusem SARS-CoV-2", zgłoszony do ochrony w dniu 06.04.2020 r.
2. prawa do uzyskania patentu na wynalazek w przygotowaniu pod tytułem: "Sposób do przesiewowej identyfikacji osób o zwiększonym ryzyku zakażenia wirusem SARS-CoV-2, diagnostyczny zestaw testowy oraz urządzenie do realizacji tego sposobu" zgłoszony do ochrony w dniu 21.05.2020 r.

3. autorskich praw majątkowych do Utworów wykorzystywanych do wytwarzania opakowań detalicznych Testerów.

Emitent powołał spółkę pod firmą Tastein Spółka z o.o. (KRS: 0000851697). Wartość umowy za komplet Praw IP wynosi 1.900.000,00 zł (jeden milion dziewięćset tysięcy złotych) brutto. Sprzedający zaś zgodnie oświadczyli, że w dniu zawarcia umowy przedwstępnej otrzymali zadatek w kwocie 400.000,00 zł (czterysta tysięcy złotych), który to zadatek Strony zaliczyły na poczet Ceny. Zapłata reszty Ceny z uwzględnieniem zadatku oraz faktu powołania Spółki Tastein Spółka z o. o. tj. kwoty 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych) zostanie dokonana zgodnie z zapisami umowy przelewem w terminie 3 dni od zawarcia Umowy, na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedających. W dniu otrzymania zapłaty Sprzedający wydadzą Kupującemu oryginały posiadanych dokumentów dotyczących Praw IP. Sprzedający oświadczyli, że zapłata na ich rzecz Ceny we wskazanych wysokościach wyczerpuje w całości ich roszczenia w tym zakresie, a to wobec objęcia przez nich udziałów w Spółce Tastein Spółka z o.o. w wysokości po 4% kapitału zakładowego - i w tym zakresie Strony zgodnie zmieniły treść Umowy Przedwstępnej.

Na mocy przedmiotowej Umowy Sprzedający zobowiązali się w terminie 6 miesięcy od zawarcia Umowy:

- a. aktywnie uczestniczyć w promocji Testerów od strony naukowej,
- b. udzielać wypowiedzi do mediów (w tym wywiady ustne i pisemne w mediach branżowych) na prośbę Kupującego lub bezpośrednio mediów, na temat zaburzeń smaku u osób z rozpoznaniem wirusa SARS-CoV-2 i/lub COVID-19 oraz przydatności Testerów w diagnostyce zakażeń SARS-CoV-2 i zachorowań na COVID-19 itp.,
- c. udzielać Kupującemu wszelkich posiadanych informacji, rad i wskazówek dotyczących właściwości, zastosowania i sposobu użycia wynalazków oraz Testerów,
- d. przekazać wszelkie doświadczenia techniczne i organizacyjne dotyczące zastosowania, sposobu użycia Patentu oraz sposobu wytwarzania Testerów,
- e. nie wykonywać jakichkolwiek działań, których skutkiem mogłoby być wygaśnięcie Patentu lub prawa do uzyskania Patentu.

Testy zaburzeń smaku w Covid-19 zostały dopuszczone do sprzedaży 4 września 2020 r. Pierwszy pakiet 25 tys. sztuk testów został już sprzedany. Spółka Tastein jest wyłącznym dystrybutorem wskazanych testów zaburzeń smaku w Covid-19. Spółka Tastein poinformowała Emitenta, że prowadzi działania nad zwiększeniem produkcji, aktualnie zdolności produkcyjne wynoszą 500 tys. szt. testów miesięcznie i zamierza sprzedać kilka milionów sztuk testów zaburzeń smaku w Covid-19, o czym Emitent będzie informował rynek na bieżąco stosownymi raportami bieżącymi.

### **Raport miesięczny za sierpień 2020 roku**

W dniu 10 września 2020 roku Zarząd JR HOLDING ASI S.A. opublikował raport miesięczny za sierpień 2020 roku.

### **Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze**

W dniu 11 września 2020 roku Zarząd Spółki otrzymał i opublikował zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki, sporządzone przez Pana Januarego Ciszewskiego - pełniącego w Spółce funkcję Prezesa Zarządu.

### **Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze**

W dniu 14 września 2020 roku Zarząd Spółki otrzymał i opublikował zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki, sporządzone przez Pana Marka Sobieskiego - pełniącego w Spółce funkcję Członka Rady Nadzorczej.

### **Podpisanie aneksu do Term Sheet dotyczącego wdrożenia terapii leczenia stwardnienia rozsianego**

W dniu 16 września 2020 roku Zarząd Spółki, w nawiązaniu do raportu bieżącego 6/2020 z dnia 12 lutego 2020 r., raportu bieżącego 13/2020 z dnia 31 marca 2020 r., raportu bieżącego 19/2020 z dnia 8 maja 2020 r. oraz raportu bieżącego 28/2020 z dnia 1 lipca 2020 r., poinformował o podpisaniu w dniu 15 września 2020 roku wraz z Panem dr n. med. Wojciechem Orłowskim, z Synerga.fund S.A., ONGENO sp. z o.o. (dawniej Adelante sp. z o.o.) - spółką portfelową Emitenta (dalej: "ONGENO") aneksu nr 4 do Term Sheet z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie realizacji wdrożenia terapii stwardnienia rozsianego w komercyjnym leczeniu klinicznym w oparciu o wykorzystanie autologicznego transferu komórek macierzystych szpiku kostnego (Projekt). Wobec obiektywnych przeszkód w dochowaniu terminów wskazanych w Term Sheet, na mocy wskazanego aneksu nr 4 z dnia 15 września 2020 roku Strony dokonały zmian w § 2 ust. 2 Term Sheet wyznaczając nowe daty realizacji Projektu, i tak:

- podpisanie ramowej umowy o współpracy na wykonanie zaplecza technologicznego i technicznego wraz z dokumentacją certyfikacyjną, służącego do separacji komórek macierzystych ze szpiku kostnego używanych w leczeniu klinicznym stwardnienia rozsianego, w terminie do dnia 18 grudnia 2020 r.,
- podpisanie umowy o współpracy w zakresie rozwoju i wdrażania terapii z prof. dr hab. n. med. Andrzejem Klimkiem, w terminie do dnia 18 grudnia 2020 r.,
- podpisanie umowy z pierwszą jednostką leczniczą, do dnia 18 grudnia 2020 r., przedmiotem której będzie kwalifikacja pacjentów do zabiegu przeszczepu komórek macierzystych oraz wykonanie samego przeszczepu,
- podpisanie umów z kluczowymi dostawcami odczynników wyrobów medycznych wykorzystywanych w procesie separacji komórek macierzystych, do 18 grudnia 2020 r.,
- podpisanie umowy przeniesienia 50% autorskich praw majątkowych i praw własności przemysłowej na ONGENO do dnia 18 grudnia 2020 r.

Pozostałe postanowienia Term Sheet nie uległy zmianie.

### **Rozwiązanie umowy przedwstępnej i umowy sprzedaży praw do uzyskania patentu na testy zaburzeń smaku Covid-19**

W dniu 25 września 2020 roku Zarząd Spółki, w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI numer 22/2020 z dnia 26 maja 2020 roku, 27/2020 z dnia 26 czerwca 2020 roku oraz 41/2020 z dnia 8 września 2020 roku, rozwiązał za porozumieniem stron zawartą z sześcioma osobami fizycznymi, umowę przedwstępną i umowę sprzedaży wszelkich praw do uzyskania patentu na testy zaburzeń smaku Covid-19. Jako powód rozwiązania umowy strony wskazały obiektywne przyczyny w zapewnieniu odpowiedniej ilości i jakości produkcji testów zaburzeń smaku Covid-19.

## **Nabycie akcji przez Emitenta**

W dniu 25 września 2020 roku Emitent nabył od Prezesa Zarządu Emitenta Januarego Ciszewskiego 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) niezdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki ONE MORE LEVEL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie (31-621), os. Bohaterów Września 82, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000385650, REGON 340906616, NIP 9671342264 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, za kwotę 8,00 zł (osiem złotych) za jedną akcję, a więc za łączną kwotę 12.000.000,00 zł (dwanaście milionów złotych zero groszy), która zostanie uregulowana do dnia 31 grudnia 2020 r. Nabyty pakiet akcji stanowi 2,80 % w kapitale zakładowym ONE MORE LEVEL S.A. i daje prawo do 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 2,80 % w ogólnej liczbie głosów.

## **Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze**

W dniu 29 września 2020 roku Zarząd Spółki otrzymał i opublikował zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki, sporządzone przez Pana Marka Sobieskiego - pełniącego w Spółce funkcję Członka Rady Nadzorczej.

## **Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji**

W dniu 31 sierpnia 2020 roku Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, z późn. zm.), wezwał wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających akcje wydane w formie dokumentów, do złożenia ich w Spółce celem dematerializacji i rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Moc obowiązująca dokumentów akcji, wydanych przez Spółkę, wygasa z dniem 1 marca 2021 roku. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie ww. ustawy. Wezwanie było pierwszym z pięciu obligatoryjnych wezwań przewidzianych przepisami. Kolejne wezwania będą publikowane przez Spółkę w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie każde. Wskazano, że dokumenty akcji należy składać, za pisemnym pokwitowaniem, w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Grzegórzecka 67d lok. 26, 31-559 Kraków, w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 17:00.

### **3. Istotne zdarzenia po dniu bilansowym 30 września 2020 r.**

#### **Zawarcie listu intencyjnego z KBJ S.A.**

W dniu 1 października 2020 roku Zarząd Spółki zawarł z notowaną na rynku NewConnect spółką KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: KBJ) list intencyjny, na mocy którego Strony rozpoczęły negocjacje, dotyczące nawiązania potencjalnej współpracy dotyczącej rozwoju strategii "Digital Business" w JRH z wykorzystaniem know-how i zasobów KBJ.

Ramowy zakres potencjalnej współpracy Stron, określony jako obszar "Digital Business", dotyczyć będzie technologii sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego (AI&ML), analityki predykcyjnej, analityki biznesowej, oprogramowania i usług dostarczanych w modelu SaaS z wykorzystaniem chmury obliczeniowej, cyfrowej transformacji sektora dużych przedsiębiorstw, automatyzacji i robotyzacji procesów biznesowych oraz innych technologii informatycznych, w których to dziedzinach JRH planuje inwestycje.

KBJ będzie wspierać inwestycje JRH w celu maksymalizacji stopy zwrotu przy akceptowalnym poziomie ryzyka poprzez zapewnienie dostępu do specjalistycznej wiedzy, narzędzi i zasobów w zakresie obszaru Digital Business, wsparcie w procesie selekcji projektów inwestycyjnych, zapewnienie know-how budowy i rozwoju firm informatycznych, zapewnienie dostępu do kadry menedżerskiej, wspólną promocję projektów inwestycyjnych i ich usług/produktów w grupie klientów KBJ, nadzór właścicielski w imieniu JRH nad inwestycjami "DigitalBusiness". Szczegółowe zasady, zakres oraz warunki finansowe dotyczące współpracy, Strony ustalą w umowie o współpracy, której uzgodnienie i podpisanie Strony zadeklarowały w terminie do dnia 30.10.2020 r.

### **Zbycie akcji własnych przez Emitenta**

W dniu 2 października 2020 roku Zarząd Spółki poinformował, w odniesieniu do raportu bieżącego ESPI nr 21/2020 z dnia 21.05.2020 r., iż w tym samym dniu zostały przeksięgowane na rachunek nabywcy sprzedane przez Emitenta w dniu 30 września 2020 roku akcje własne Spółki. JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna zawarła z Członkiem Rady Nadzorczej Panem Markiem Sobieskim umowę sprzedaży 400.000 (czterystu tysięcy) sztuk akcji Emitenta, stanowiących udział 1,03 % w kapitale zakładowym Spółki, dających 400.000 (czterysta tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,68% w ogólnej liczbie głosów. Sprzedający przed podpisaniem Umowy otrzymał od kupującego kwotę 2.000.000 zł (dwa miliony złotych), natomiast pozostałą kwotę zapłaty kupujący zobowiązał się uiszczyć Spółce w dwóch transzach po 1.000.000 zł (jeden milion złotych) – pierwsza do dnia 30 września 2020 roku, oraz druga transza do dnia 30 listopada 2020 roku.

### **Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze**

W dniu 7 października 2020 roku Zarząd Spółki otrzymał i opublikował zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki, sporządzone przez Pana Marka Sobieskiego - pełniącego w Spółce funkcję Członka Rady Nadzorczej.

### **Raport miesięczny za wrzesień 2020 roku**

W dniu 10 października 2020 roku Zarząd JR HOLDING ASI S.A. opublikował raport miesięczny za wrzesień 2020 roku.

## **Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji**

W dniu 15 października 2020 roku Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, z późn. zm.), wezwał wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających akcje wydane w formie dokumentów, do złożenia ich w Spółce celem dematerializacji i rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Moc obowiązująca dokumentów akcji, wydanych przez Spółkę, wygasa z dniem 1 marca 2021 roku. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie ww. ustawy. Wskazano, że dokumenty akcji należy składać, za pisemnym pokwitowaniem, w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Grzegórzecka 67d lok. 26, 31-559 Kraków, w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 17:00.

## **Podpisanie aneksu do listu intencyjnego**

W dniu 30 października 2020 roku Zarząd Spółki, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 49/2020 z dnia 1 października 2020 r. (w którym poinformował o podpisaniu listu intencyjnego ze spółką KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "KBJ"), na mocy którego Strony rozpoczęły negocjacje, dotyczące nawiązania potencjalnej współpracy dotyczącej rozwoju strategii "Digital Business" w JRH z wykorzystaniem know-how i zasobów KBJ, poinformował, że w tym samym dniu podpisał aneks do listu intencyjnego. Zgodnie z podpisanym aneksem Strony przedłużyły termin na podpisanie umowy o współpracy do dnia 30 listopada 2020 roku. Pozostałe postanowienia listu intencyjnego pozostały bez zmian.

## **Podpisanie umowy ramowej o współpracy dot. terapii stwardnienia rozsianego (SM) przez spółkę portfelową Ongeno**

W dniu 3 listopada 2020 roku Zarząd Spółki, w nawiązaniu do raportu ESPI nr 6/2020 z dn. 12 lutego 2020 r., w którym poinformował o podpisaniu Term Sheet (dalej: "Term Sheet") dotyczącego projektu wdrożenia terapii leczenia stwardnienia rozsianego, a także raportu ESPI nr 13/2020 z dn. 31 marca 2020 r., raportu ESPI nr 19/2020 z dn. 8 maja 2020 r., raportu ESPI nr 28/2020 z dn. 1 lipca 2020 r. oraz raportu ESPI nr 44/2020 z dn. 16 września 2020 r. (w których poinformował o podpisaniu aneksów do Term Sheet) poinformował, iż w tym samym dniu powziął informację od spółki portfelowej Ongeno spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (dalej: Ongeno) o zawarciu w dniu 30 października 2020 roku przez Ongeno z prof. dr hab. n. med. Andrzejem Klimkiem oraz jednostką leczniczą – osobą prawną z siedzibą na terenie Polski (dalej: "Jednostka lecznicza") Umowy ramowej o współpracy (dalej: Umowa).

Przedmiotem Umowy jest współpraca stron przy realizacji poszczególnych czynności w ramach eksperymentu medycznego pod nazwą "Autologiczny transfer komórek macierzystych szpiku kostnego w terapii stwardnienia rozsianego (SM)".



Jednostka lecznicza wynajmie pomieszczenia oraz będzie świadczyć specjalistyczne usługi lekarskie, specjalistyczne badania diagnostyczne oraz pomocnicze usługi medyczne, za wynagrodzeniem pokrywanym przez Ongeno, ustalonym w Umowie i załącznikach.

Kierownikiem całego zespołu odpowiedzialnym za prowadzenie protokołu eksperymentu i sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad prawidłowym przebiegiem i realizacją eksperymentu medycznego w Jednostce leczniczej będzie prof. dr hab. n. med. Andrzej Klimek.

Zawarcie Umowy stanowi częściową realizację punktu z Term Sheet, tj. podpisanie umowy z pierwszą jednostką leczniczą, do dnia 18 grudnia 2020 r., przedmiotem której będzie kwalifikacja pacjentów do zabiegu przeszczepu komórek macierzystych.

### **Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji**

W dniu 3 listopada 2020 roku Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, z późn. zm.), wezwał po raz trzeci wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających akcje wydane w formie dokumentów, do złożenia ich w Spółce celem dematerializacji i rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Moc obowiązująca dokumentów akcji, wydanych przez Spółkę, wygasa z dniem 1 marca 2021 roku. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie ww. ustawy. Wskazano, że dokumenty akcji należy składać, za pisemnym pokwitowaniem, w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Grzegorzewska 67d lok. 26, 31-559 Kraków, w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 17:00.

### **Raport miesięczny za październik 2020 roku**

W dniu 10 listopada 2020 roku Zarząd JR HOLDING ASI S.A. opublikował raport miesięczny za październik 2020 roku.

#### **IV. Prognozy finansowe**

Spółka nie publikuje prognoz wyników finansowych.

#### **V. Informacja na temat aktywności Emitenta oraz Grupy Emitenta w zakresie działań zmierzających do zwiększenia innowacyjności.**

Emitent angażuje się w liczne innowacyjne przedsięwzięcia z zakresu medycyny, ekologii czy nowych technologii. Zdaniem Emitenta inwestycje w perspektywiczne branże gospodarki przyczynia się do rozwoju społecznego jak również buduje trwałe podwaliny wzrostu dla akcjonariuszy.

**VI. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty.**

<b>Pracownicy</b>	<b>JR HOLDING ASI S.A.</b>
Zarząd	1
Pozostali	4
<b>Razem</b>	<b>5</b>

Kraków, dnia 14 listopada 2020 r.

Z poważaniem

Prezes Zarządu  
January Ciszewski