

Uchwała nr 1

z dnia 24 lipca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

JRC Group S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000386103

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia i przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JRC Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Mikołaja Rubeńczyka

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Następnie Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności Akcjonariuszy, którą podpisał i stwierdził, że przy zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zachowane zostały wszystkie wymogi określone w tym zakresie przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki oraz innych obowiązujących przepisów prawa. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w dniu 24 czerwca 2024 roku zostało opublikowane poprzez wysłanie przez Spółkę raportu EBI oraz ESPI zawierającego ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty Uchwał, w tym samym dniu informacje te zostały umieszczone na stronie internetowej Spółki <https://www.jrcgroup-relacjeinwestorskie.info/> a zatem Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane w trybie art. 402¹ Kodeksu Spółek Handlowych i jest zdolne do powzięcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2023.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023.
6. Rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym:

Oddanych głosów: 5 311 175

Za: 5 187 719

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Uchwała nr 2

z dnia 24 lipca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

JRC Group S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000386103

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 ust. 1 w związku z art. 382 §3 ust. 3) k.s.h. oraz postanowienia §19 ust. 2) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej JRC Group S.A. z wyników oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023,
2. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym.

Oddanych głosów: 5 311 175

Za: 5 187 719

Przeciw: 103 456

Wstrzymało się: 20 000

Akcjonariusz ██████████ głosował przeciw uchwale, wniósł sprzeciw wobec uchwały i wniósł o zaprotokołowanie tego sprzeciwu i wskazał, że sprawozdanie Rady Nadzorczej nie zostało opublikowane przed Walnym Zgromadzeniem oraz udostępnione oraz udostępnione w chwili głosowania sprawozdanie zawierał podpis Przewodniczącej Rady Nadzorczej, bez podpisów pozostałych członków Rady Nadzorczej. Jednocześnie ██████████ wniósł zgodnie z przepisami RODO o utajnienie jego danych osobowych.

Uchwała nr 3
z dnia 24 lipca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JRC Group S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000386103

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 §2 ust. 1 k.s.h. oraz postanowienia § 25 ust. 2 pkt. 1. Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:

Oddanych głosów: 5 311 175

Za: 5 187 719

Przeciw: 103 456

Wstrzymało się: 20 000

Akcjonariusz ██████████ głosował przeciw Uchwale, wniósł sprzeciw wobec uchwały i wniósł o zaprotokołowanie tego sprzeciwu.

Uchwała nr 4
z dnia 24 lipca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JRC Group S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000386103

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 § 2 ust. 1 k.s.h. oraz postanowienia § 25 ust. 2 pkt. 1. Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2023, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2023;
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku;
6. informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:

Oddanych głosów: 5 311 175

Za: 5 187 719

Przeciw: 103 456

Wstrzymało się: 20 000

Akcjonariusz ██████████ głosował przeciw Uchwale, wniósł sprzeciw wobec uchwały i wniósł o zaprotokolowanie tego sprzeciwu.

Uchwała nr 5
z dnia 24 lipca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JRC Group S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000386103

w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 ust. 2 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, iż zysk Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, w kwocie 238 927,00zł (dwieście trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem złotych) w całości przeznacza na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:

Oddanych głosów: 5 311 175

Za: 5 187 719

Przeciw: 103 456

Wstrzymało się: 20 000

Akcjonariusz ██████████ głosował przeciw Uchwale, wniósł sprzeciw wobec uchwały i wniósł o zaprotokolowanie tego sprzeciwu.

Uchwała nr 6

z dnia 24 lipca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

JRC Group S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000386103

w sprawie udzielenia absolutorium

Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 § 2 ust. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 25 ust. 2. pkt. 2 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Mateuszowi Jujce - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym:

Oddanych głosów: 5 311 175

Za: 4 249 792

Przeciw: 103 456

Wstrzymało się: 20 000

Akcjonariusz ██████████ głosował przeciw Uchwale, wniósł sprzeciw wobec uchwały i wniósł o zaprotokolowanie tego sprzeciwu.

Uchwała nr 7
z dnia 24 lipca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JRC Group S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000386103

w sprawie udzielenia absolutorium
Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 § 2 ust. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 25 ust. 2. pkt. 2 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Mikołajowi Julianowi Rubeńczykowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddanych głosów: 5 311 175

Za: 5 187 719

Przeciw: 103 456

Wstrzymało się: 20 000

Akcjonariusz ██████████ głosował przeciw Uchwale, wniósł sprzeciw wobec uchwały i wniósł o zaprotokolowanie tego sprzeciwu.

Uchwała nr 8

z dnia 24 lipca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

JRC Group S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000386103

w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 §2 ust. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 25 ust. 2. pkt. 3 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Andrzejowi Markowi Budaszowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym:

Oddanych głosów: 5 311 175

Za: 5 187 719

Przeciw: 103 456

Wstrzymało się: 20 000

Akcjonariusz ██████████ głosował przeciw Uchwale, wniósł sprzeciw wobec uchwały i wniósł o zaprotokolowanie tego sprzeciwu.

Uchwała nr 9

z dnia 24 lipca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

JRC Group S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000396103

w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 §2 ust. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 25 ust. 2. pkt. 3 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Marzennie Czerwińskiej - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym:

Oddanych głosów: 5 311 175

Za: 5 187 719

Przeciw: 103 456

Wstrzymało się: 20 000

Akcjonariusz ██████████ głosował przeciw Uchwale, wniósł sprzeciw wobec uchwały i wniósł o zaprotokolowanie tego sprzeciwu.

Uchwała nr 10

z dnia 24 lipca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

JRC Group S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000386103

w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 §2 ust. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 25 ust. 2. pkt. 3 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Stanisławowi Sobczyńskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym:

Oddanych głosów: 5 311 175

Za: 5 187 719

Przeciw: 103 456

Wstrzymało się: 20 000

Akcjonariusz ██████████ głosował przeciw Uchwale, wniósł sprzeciw wobec uchwały i wniósł o zaprotokolowanie tego sprzeciwu.

Uchwała nr 11

z dnia 24 lipca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

JRC Group S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000386103

w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 §2 ust. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 25 ust. 2. pkt. 3 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Annie Imirze Sabbatini - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym:

Oddanych głosów: 5 311 175

Za: 5 187 719

Przeciw: 103 456

Wstrzymało się: 20 000

Akcjonariusz ██████████ głosował przeciw Uchwale, wniósł sprzeciw wobec uchwały i wniósł o zaprotokolowanie tego sprzeciwu.

Uchwała nr 12

z dnia 24 lipca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

JRC Group S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000386103

w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 §2 ust. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 25 ust. 2. pkt. 3 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Barbarze Alicji Jujce - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym:

Oddanych głosów: 5 311 175

Za: 5 187 719

Przeciw: 103 456

Wstrzymało się: 20 000

Akcjonariusz ██████████ głosował przeciw Uchwale, wniósł sprzeciw wobec uchwały i wniósł o zaprotokolowanie tego sprzeciwu.

Uchwała nr 13

z dnia 24 lipca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

JRC Group S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000386103

powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 385 k.s.h. statutu uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie powołuje następujące osoby do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję:

- 1/ Marzena Czerwińska,
- 2/ Andrzej Marek Budasz,
- 3/ Stanisław Sobczyński.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Walne Zgromadzenie przyjęło do wiadomości że zgodnie z paragrafem 17 punkt 1 Statutu Spółki, zostali wybrani do Rady Nadzorczej na wspólną kadencję:

1. Barbara Jujka – na podstawie imiennego uprawnienia Pana Mateusza Jujka;
2. Anna Irma Sabbatini – na podstawie imiennego uprawnienia Ph „Maks” Sp. z o.o..

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym:

Oddanych głosów: 5 311 175

Za: 5 187 719

Przeciw: 121 456

Wstrzymało się: 2 000

Akcjonariusz [REDACTED] głosował przeciw Uchwale, wniósł sprzeciw wobec uchwały i wniósł o zaprotokołowanie tego sprzeciwu.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady dzisiejszego Zwyczajne Walne Zgromadzenia, załączając do protokołu listę obecności Akcjonariuszy.