

Uchwała nr __
z dnia 12 lutego 2025 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JRC Group S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000386103

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 409 §1 k.s.h.,
uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 12 lutego 2025 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JRC Group S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000386103

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii U,
z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisów art. 431 §1 i §2 pkt 1) i §7, art. 432, art. 433 §1 i §2 k.s.h., uchwała co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 0,50 zł (_____), to jest z kwoty 12.819.780,20 zł (_____) do kwoty 12.819.780,70 zł (_____).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji 5 (____) zwykłych akcji na okaziciela serii U.
3. Wszystkie akcje serii U **nie** będą miały formy dokumentu.
4. Wszystkie akcje serii U zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji.
5. Akcje serii U będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a. akcje serii U wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - b. Akcje serii U wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
6. Objęcie wszystkich akcji serii U nastąpi w drodze bezpośredniego zaoferowania w ramach oferty prywatnej jednemu podmiotowi.
7. Zawarcie przez Spółkę umowy o objęciu akcji serii U w trybie art. 431 §2 pkt. 1 k.s.h nastąpi w terminie do dnia ____ 2025 roku.
8. Cena emisyjna akcji serii U wynosić będzie 0,10 zł (____) za każdą poszczególną akcję

§ 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii U, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii U w całości.

2. Opinia Zarządu, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, uzasadniająca przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii U w całości, wydana zgodnie z art. 433 §2 zd. 4 k.s.h. brzmi następująco:

„Wobec zamiaru odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii U z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, Zarząd Spółki uznaje, iż pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy co do akcji serii U i jednocześnie zaoferowanie objęcia akcji serii U w ramach oferty prywatnej leży w interesie Spółki ze względu na konieczność przeprowadzenia procedury resplitu (scalenia akcji), co będzie mieć pozytywny wpływ na atrakcyjność inwestycyjną Spółki na rynku giełdowym.”

§ 3.

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do:

- 1/ określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty akcji serii U.
- 2/ dokonania wszelkich czynności związanych z zawarciem umowy objęcia akcji serii U oraz z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.
- 3/ podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii U do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- 4/ podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie rejestracji akcji serii U w depozycie papierów wartościowych.

§ 4.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić §8 ust. 2 Statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie:

2. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.819.780,70 zł (_____) i dzieli się na:*
- a. *10 000 010 (_____) akcji zwykłych na okaziciela serii U.*
 - b. *48 197 797 (czterdzieści osiem milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii W;*
 - c. *23 000 000 (dwadzieścia trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii Y;*
 - d. *47 000 000 (czterdzieści siedem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii TT.*

§ 5.

Walne Zgromadzenie na podstawie art. 430 §5 k.s.h. upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

Uchwała nr __
z dnia 12 lutego 2025 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JRC Group S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000386103

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii W,
z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisów art. 431 §1 i §2 pkt 1) i §7, art. 432, art. 433 §1 i §2 k.s.h., uchwała co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 0,30 zł (_____), to jest z kwoty 12.819.780,70 zł (_____) do kwoty 12.819.781,00 zł (_____).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji 3 (____) zwykłych akcji na okaziciela serii W.
3. Wszystkie akcje serii W **nie** będą miały formy dokumentu.
4. Wszystkie akcje serii W zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji.
5. Akcje serii W będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - c. akcje serii W wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - d. Akcje serii W wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
6. Objęcie wszystkich akcji serii W nastąpi w drodze bezpośredniego zaoferowania w ramach oferty prywatnej jednemu podmiotowi.
7. Zawarcie przez Spółkę umowy o objęciu akcji serii W w trybie art. 431 §2 pkt. 1 k.s.h nastąpi w terminie do dnia ____ 2025 roku.
8. Cena emisyjna akcji serii W wynosić będzie 0,10 zł (____) za każdą poszczególną akcję

§ 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii W, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii W w całości.

2. Opinia Zarządu, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, uzasadniająca przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii W w całości, wydana zgodnie z art. 433 §2 zd. 4 k.s.h. brzmi następująco:

„Wobec zamiaru odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii W z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, Zarząd Spółki uznaje, iż pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy co do akcji serii W i jednocześnie zaoferowanie objęcia akcji serii W w ramach oferty prywatnej leży w interesie Spółki ze względu na konieczność przeprowadzenia procedury resplitu (scalenia akcji) co będzie mieć pozytywny wpływ na atrakcyjność inwestycyjną Spółki na rynku giełdowym”

§ 3.

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do:

- 1/ określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty akcji serii W.
- 2/ dokonania wszelkich czynności związanych z zawarciem umowy objęcia akcji serii W oraz z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.
- 3/ podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii W do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- 4/ podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie rejestracji akcji serii W w depozycie papierów wartościowych.

§ 4.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić §8 ust. 2 Statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie:

2. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.819.781,00 zł (_____) i dzieli się na:*
- a. *10 000 010 (_____) akcji zwykłych na okaziciela serii U.*
 - b. *48 197 800 (_____) akcji zwykłych na okaziciela serii W;*
 - c. *23 000 000 (_____) akcji zwykłych na okaziciela serii Y;*
 - d. *47 000 000 (_____) akcji zwykłych na okaziciela serii TT.*

§ 5.

Walne Zgromadzenie na podstawie art. 430 §5 k.s.h. upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

Uchwała nr __

z dnia 12 lutego 2025 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

JRC Group S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000386103

**w sprawie połączenia akcji poprzez podwyższenie wartości nominalnej przy
jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału
zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 430 k.s.h., uchwała co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać scalenia (połączenia) akcji przy pozostawieniu dotychczasowego oznaczenia poszczególnych serii akcji i zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego.
2. Połączenie akcji Spółki nastąpi w ten sposób, że za każde dotychczasowe 10 (dziesięć) akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (____) każda wydana zostanie 1 (jedna) akcja Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł (____) każda.
3. Na skutek połączenia akcji zmienia się wartość nominalna akcji Spółki. Wartość nominalna akcji po połączeniu wynosić będzie 1,00 zł (____) za każdą poszczególną akcję Spółki.
4. Na skutek połączenia akcji Spółki zmienia się ogólna liczba akcji Spółki natomiast sposób ich oznaczenia pozostaje bez zmiany. Ogólna liczba akcji Spółki po połączeniu wynosić będzie 12 819 781 (_____) i dzielić się na:
 - a. 1 000 001 (_____) akcji zwykłych na okaziciela serii U.
 - b. 4 819 780 (_____) akcji zwykłych na okaziciela serii W;
 - c. 2 300 000 (_____) akcji zwykłych na okaziciela serii Y;
 - d. 4 700 000 (_____) akcji zwykłych na okaziciela serii TT.
5. Na skutek połączenia akcji Spółki nie zmienia się wysokość kapitału zakładowego Spółki.

§ 2.

1. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do scalenia akcji Spółki w ww. sposób. W szczególności Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do wyznaczenia dnia referencyjnego według, którego zostanie ustalona liczba akcji Spółki podlegająca scaleniu.
2. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że ewentualne niedobory scalieniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez podmiot wskazany przez Zarząd („Wskazany Podmiot”), z którym zostanie podpisana umowa, na mocy której Wskazany Podmiot zrzeknie się nieodpłatnie posiadanych przez niego praw akcyjnych Spółki na rzecz akcjonariuszy posiadających niedobory scalieniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów i umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scalieniowych otrzymania 1 (jednej) akcji Spółki o nowej wartości nominalnej, pod warunkiem podjęcia niniejszej

uchwały, zarejestrowania przez sąd rejestrowy uchwalonej na jej podstawie zmiany Statutu i wyznaczenia przez Zarząd dnia referencyjnego. W związku z powyższym w wyniku scalenia akcji każdy z akcjonariuszy posiadający w dniu referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (_____) każda w liczbie od 1 (jednej) do 10 (dziesięć), stanie się uprawniony do otrzymania jednej akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (_____), zaś uprawnienia Wskazanego Podmiotu do otrzymania akcji, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę akcji, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Spółki może nie dojść do skutku.

3. Walne Zgromadzenie Spółki wzywa akcjonariuszy Spółki do sprawdzenia stanu posiadania akcji Spółki na posiadanych rachunkach papierów wartościowych oraz do dostosowania ich struktury do dnia referencyjnego wyznaczonego przez Zarząd Spółki w taki sposób, aby posiadana ilość akcji Spółki w tym dniu stanowiła jedno lub wielokrotność liczby 10 (dziesięć).
4. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie obrotu akcjami Spółki w celu przeprowadzenia scalenia akcji Spółki. Okres zawieszenia powinien być uprzednio uzgodniony z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.

§ 3.

W związku z połączeniem akcji Spółki poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji zmienia się dotychczasową treść §8 ust. 2 Statutu Spółki i nadaje mu się następujące brzmienie:

2. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.819.781,00 zł (_____) i dzieli się na:*
 - a. *1 000 001 (_____) akcji zwykłych na okaziciela serii U.*
 - b. *4 819 780 (_____) akcji zwykłych na okaziciela serii W;*
 - c. *2 300 000 (_____) akcji zwykłych na okaziciela serii Y;*
 - d. *4 700 000 (_____) akcji zwykłych na okaziciela serii TT.*

§ 4.

Walne Zgromadzenie na podstawie art. 430 §5 k.s.h. upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

Uchwała nr __
z dnia 12 lutego 2025 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JRC Group S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000386103

w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect)

Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 4b ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uchwała co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie wszystkich dotychczas niewprowadzonych do obrotu publicznego akcji Spółki (seria U, Y, TT) do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect).
2. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do wprowadzenia dotychczas niewprowadzonych do obrotu publicznego akcji Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect),

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.