

UCHWAŁA NR 1/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
JR INVEST Spółka Akcyjna w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2013 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JR INVEST S.A. wybiera w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana [...].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 2/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
JR INVEST Spółka Akcyjna w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2013 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JR INVEST S.A. powołuje Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

- [...],
- [...],
- [...].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 3/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
JR INVEST Spółka Akcyjna w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2013 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JR INVEST S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolność do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, sprawozdania Zarządu JR INVEST S.A. z działalności Grupy Kapitałowej JR INVEST S.A. za rok obrotowy 2012, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JR INVEST S.A. za rok obrotowy 2012, wniosku w sprawie sposobu postąpienia z zyskiem odnotowanym przez Spółkę w roku obrotowym 2012.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z wyników oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą za rok obrotowy 2012,
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012,
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012,
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu JR INVEST S.A. z działalności Grupy Kapitałowej JR INVEST S.A. za rok obrotowy 2012,
 - d. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JR INVEST S.A. za rok obrotowy 2012,
 - e. w sprawie sposobu postąpienia z zyskiem odnotowanym przez Spółkę w roku obrotowym 2012,
 - f. udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2012,
 - g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012,
 - h. powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki.
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 406/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
JR INVEST Spółka Akcyjna w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu JR INVEST S.A.
z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 r.

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

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności JR INVEST S.A. za rok obrotowy 2012, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JR INVEST S.A. zatwierdza przedłożone sprawozdanie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 5/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
JR INVEST Spółka Akcyjna w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2013 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JR INVEST S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. obejmujące:

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

wykazujące:

1. zysk netto w kwocie 1.290.180,53 złotych,
2. sumę aktywów i pasywów w kwocie 25.037.340,97 złotych,
3. zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 41.774,63 złotych,
4. zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 6.285.494,03 złotych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 6/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
JR INVEST Spółka Akcyjna w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2013 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu JR INVEST S.A.
z działalności Grupy Kapitałowej JR INVEST S.A. za rok obrotowy 2012

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

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JR INVEST S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JR INVEST S.A. zatwierdza przedłożone sprawozdanie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 7/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
JR INVEST Spółka Akcyjna w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2013 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej JR INVEST S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r.

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JR INVEST S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej JR INVEST S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. obejmujące:

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

wykazujące:

1. zysk netto w kwocie 3.098.336,91 złotych,
2. sumę aktywów i pasywów w kwocie 54.291.964,47 złotych,

3. zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 71.236,80 złotych,
4. zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.826.674,76 złotych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 8/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
JR INVEST Spółka Akcyjna w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2013 r.
w sprawie sposobu postąpienia z zyskiem odnotowanym przez Spółkę
za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JR INVEST S.A. postanawia przeznaczyć odnotowany przez Spółkę zysk w roku obrotowym 2012 na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 9/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
JR INVEST Spółka Akcyjna w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2012

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JR INVEST S.A. udziela Panu Januaremu Ciszewskiemu absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Prezesa Zarządu JR INVEST S.A. z siedzibą w Krakowie za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 10/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
JR INVEST Spółka Akcyjna w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2012

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

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 11/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
JR INVEST Spółka Akcyjna w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JR INVEST S.A. udziela Panu Edwardowi Kóska absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Członka Rady Nadzorczej JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 12/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
JR INVEST Spółka Akcyjna w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JR INVEST S.A. udziela Panu Robertowi Bandalewiczowi absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Członka Rady Nadzorczej JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 13/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
JR INVEST Spółka Akcyjna w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2012

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JR INVEST S.A. udziela Panu Przemysławowi Lewickiemu absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Członka Rady Nadzorczej JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za okres od 01.01.2012 r. do 04.04.2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 14/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
JR INVEST Spółka Akcyjna w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2012

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

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 15/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
JR INVEST Spółka Akcyjna w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2012

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JR INVEST S.A. udziela Panu Bogusławowi Cora absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Członka Rady Nadzorczej JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za okres od 01.01.2012 r. do 25.06.2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 16/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
JR INVEST Spółka Akcyjna w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2012

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

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 17/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
JR INVEST Spółka Akcyjna w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2013 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JR INVEST S.A. powołuje Pana [...] do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.