



**KANCELARIA NOTARIALNA**  
**Kazimierz Karciarz - notariusz**  
ul. Jana Pawła II 32  
62-300 WRZEŚNIA  
tel.: 61-436-28-61; 603-671-451  
e-mail: karciarz.notariusz@gmail.com



Repertorium A Numer 5660/2022

**WYPIS**

# AKT NOTARIALNY

Dnia dziesiątego października dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (10.10.2022 r.), w siedzibie Kancelarii Notarialnej we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 32, przed notariuszem-----

**mgr Kazimierzem Karciarz**

zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Pylon Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ulica Grzybowska 80/82 lokal 716, 00-844 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000386103 posiadającej numer identyfikacji podatkowej NIP: 5272653954, które odbyło się w tym dniu, o następującej treści:-----

## PROTOKÓŁ

### Z

# NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Pan Mikołaj Rubeńczyk – pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu Pylon Spółka Akcyjna oświadczeniem, że w dniu dzisiejszym, na godzinę 08:00 zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Pylon Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, z następującym porządkiem obrad: -----

## **Uchwała nr 1**

z dnia 10 października 2022 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pylon 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

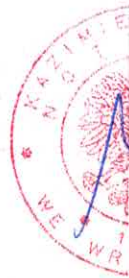
## **w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i przyjęcia porządku obrad**

### **§1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zachowane zostały wszystkie wymogi określone przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki oraz innych obowiązujących przepisów prawa. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w dniu 13 września 2022 roku zostało opublikowane poprzez wysłanie przez Spółkę raportu EBI oraz ESPI, zawierającego ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty Uchwał, w tym samym dniu informacje te zostały umieszczone na stronie internetowej Spółki [www.pylonaudio.pl](http://www.pylonaudio.pl) oraz zarejestrowane w systemie KDPW, a to oznacza, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane w trybie art. 402<sup>1</sup> Kodeksu Spółek Handlowych i jest zdolne do powzięcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Przyjęcie porządku obrad. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę firmy Spółki. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Następnie Przewodniczący podał do wiadomości obecnych Akcjonariuszy ilość akcji i ilość głosów wynikających z tych akcji, mając na uwadze § 23 punkt 5 Statutu Spółki Pylon S.A., stanowiący że żaden Akcjonariusz nie może wykonywać więcej niż 20 (dwadzieścia) procent ogólnej liczby głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu [przy zastrzeżeniu § 23 ust. 6 i 7 Statutu Spółki Pylon S.A.]. Na zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze którym przysługuje łącznie 5 657 447 (słownie: pięć milionów sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści siedem) ważnych głosów z 48 197 797 [słownie: czterdzieści osiem milionów, sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem] akcji, które łącznie stanowią 11,73 % akcji w kapitale zakładowym. -----

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym: -----

Oddanych głosów: 5 657 447 -----

Za: 5 657 447 -----

Przeciw: 0 -----

Wstrzymało się: 0 -----

## Uchwała nr 2

z dnia 10 października 2022 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pylon 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 zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę firmy Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 k.s.h., uchwała co następuje: -----

#### §1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

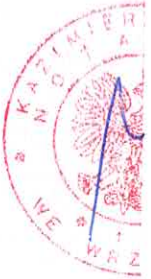
***„Spółka działa pod firmą: JRC Group Spółka Akcyjna. Spółka może posługiwać się nazwą skróconą, która brzmi JRC Group S.A. oraz używać wyróżniającego ją znaku graficznego.”*** -----

#### §2.

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

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym: -----

Oddanych głosów: 5 657 447 -----



Za: 5 657 447 -----

Przeciw: 0 -----

Wstrzymało się: 0 -----

### **Uchwała nr 3**

z dnia 10 października 2022 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pylon 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 upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

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

#### **§1.**

Walne Zgromadzenie Spółki, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu  
jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w uchwale nr 2  
podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie. -----

#### **§2.**

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

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym: -----

Oddanych głosów: 5 657 447 -----

Za: 5 657 447 -----

Przeciw: 0 -----

Wstrzymało się: 0 -----

