

Uchwała nr 1
z dnia 28 lipca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JRC Group S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000386103
w sprawie połączenia
z TakiTyle sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 506 k.s.h. w związku z uzgodnieniem przez Zarządy Spółki oraz Takityle sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w dniu 31 maja 2023 roku planu połączenia, a także dokonaniu niezbędnych czynności przewidzianych przez prawo, niniejszym uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na:

1. brzmienie planu połączenia JRC Group S.A. oraz Takityle sp. z o.o. z dnia 31 maja 2023 r. („**Plan Połączenia**”), który zgodnie z art. 500 § 21 k.s.h. został udostępniony na stronach internetowych, odpowiednio dla Spółki Przejmującej: <https://www.pylonrelacjeinwestorskie.info/> a dla Spółki Przejmowanej: <http://takityle.pl/>.
2. Połączenie Spółki z Takityle sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 17/19/133, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000348301, posiadająca NIP: 5213553553 oraz nr REGON: 142274405 („**Spółka Przejmowana**”), poprzez przeniesienie całego majątku Takityle sp. z o.o. na Spółkę, w trybie art. 492 § 1 pkt.1) k.s.h., zgodnie z Planem Połączenia.

§ 2.

1. W celu dokonania połączenia zgodnie z art. 492 § 1 pkt.1) k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 4 700 000,00 zł (cztery miliony siedemset tysięcy złotych), poprzez utworzenie 47.000.000 (czterdzieści siedem milionów) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (dalej: „**Akcje Połączeniowe**”).
2. Wszystkie Akcje Połączeniowe, tj. 47.000.000 (czterdzieści siedem milionów) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 4 700 000,00 zł (cztery miliony siedemset tysięcy złotych) zostaną objęte przez wspólników Spółki Przejmowanej.
3. Połączenie nastąpi bez dopłat.
4. Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę nastąpi w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Spółki (**dzień połączenia**).

5. Działając na podstawie art. 506 § 4 k.s.h. zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zmianę statutu Spółki, w ten sposób, że § 8 ust. 2 statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

2. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12 819 780,20 zł (dwanaście milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych i dwadzieścia groszy i dzieli się na:*

a. 10.000.005 (dziesięć milionów pięć) 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.

§ 2.

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

Uchwała została podjęta w trybie jawnym

Oddanych głosów: 26.783.280

Za: 24.713.280

Przeciw: 2.070.00

Wstrzymało się: 0

Akcjonariusz Weremczuk Holding Sp. z o.o. głosował przeciw Uchwale, wniósł sprzeciw wobec Uchwały i wniósł o zaprotokołowanie tego sprzeciwu.

Akcjonariusz Tomasz Maślanka głosował przeciw Uchwale, wniósł sprzeciw wobec Uchwały i wniósł o zaprotokołowanie tego sprzeciwu.

Uchwała nr 2

z dnia 28 lipca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

JRC Group S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000386103

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne 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 uchwałach podjętych przez Walne Zgromadzenie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym

Oddanych głosów: 26.783.280

Za: 24.713.280

Przeciw: 2.070.00

Wstrzymało się: 0