



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 2998/2023

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (29.06.2023 r.), w siedzibie Kancelarii Notarialnej we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 32, przed notariuszem-----

mgr Kazimierzem Karciarz

zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: JRC Group 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 nr KRS: 0000386103 posiadającej numer identyfikacji podatkowej NIP: 5272653954, które odbyło się w tym dniu, o następującej treści:-----

PROTOKÓŁ

Z

ZWYCZAJNEGO WALNEGO

ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Pan Mikołaj Rubeńczyk – pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu JRC Group Spółka Akcyjna oświadczeniem, że w dniu dzisiejszym, na godzinę 08:30 zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: JRC Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:-----

Uchwała nr 01
z dnia 29 czerwca 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 wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 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 Mikołaj 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 02 czerwca 2023 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 www.pylonaudio.pl (<https://www.pylonrelacjeinwestorskie.info/walne-zgromadzenia>) 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 2022. -----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022. -----
6. Rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2022. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii Y w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia z TakiTyle sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki -----
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego 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 JRC Group Spółka Akcyjna, 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 JRC Group Spółka Akcyjna]. Na zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze którym przysługuje łącznie 26.783.280 (słownie: dwadzieścia sześć milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt) ważnych głosów z 58.197.802 [słownie: pięćdziesiąt osiem milionów sto dziewięć siedem tysięcy osiemset dwa] akcji, które łącznie stanowią 56,2 % akcji w kapitale zakładowym.-----

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

Oddanych głosów: 26.783.280-----

Za: 24.713.280-----

Przeciw: 0-----

Wstrzymało się: 2.070.000-----

Uchwała nr 02
z dnia 29 czerwca 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 rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JRC Group S.A. z siedzibą w Warszawie, działają 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 JRC Group S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej JRC Group S.A. z wyników oceny:-----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022,-----
2. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,-----
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022.-----

§ 2.

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

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

Oddanych głosów: 26.783.280-----

Za: 24.713.280-----

Przeciw: 0-----

Wstrzymało się: 2.070.000-----

Uchwała nr 03

z dnia 29 czerwca 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 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki za rok 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JRC Group S.A. z siedzibą w Warszawie 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 2022.-----

§ 2.

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

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

Oddanych głosów 26.783.280: -----

Za: 24.713.280-----

Przeciw: 2.070.000 -----

Wstrzymało się 0: -----

Uchwała nr 04

z dnia 29 czerwca 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 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JRC Group S.A. z siedzibą w Warszawie 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 2022, składające się z:-----

1. wprowadzenia;-----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku;-----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku;-----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2022;-----

5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku;-----
6. informacji dodatkowej.-----

§ 2.

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

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

Oddanych głosów: 26.783.280-----

Za: 24.713.280-----

Przeciw: 0-----

Wstrzymało się: 2.070.000-----

Uchwała nr 05

z dnia 29 czerwca 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 przeznaczenia zysku Spółki za rok 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JRC Group S.A. z siedzibą w Warszawie 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, w kwocie 268.697,42 zł (dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści dwa grosze) w całości przeznacza na kapitał zapasowy.-----

§ 2.

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

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

Oddanych głosów: 26.783.280-----

Za: 24.713.280-----

Przeciw: 0-----

Wstrzymało się: 2.070.000-----

Uchwała nr 06

z dnia 29 czerwca 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 udzielenia absolutorium**Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JRC Group S.A. z siedzibą w Warszawie 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 2022.-----

§ 2.

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

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

Oddanych głosów: 20.845.353-----

Za: 18.775.353-----

Przeciw: 0-----

Wstrzymało się: 2.070.000-----

**Uchwała nr 07
z dnia 29 czerwca 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 udzielenia absolutorium
Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JRC Group S.A. z siedzibą w Warszawie 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 2022.-----

§ 2.

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

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

Oddanych głosów: 26.783.280-----

Za: 24.713.280-----

Przeciw: 0-----

Wstrzymało się: 2.070.000-----

Uchwała nr 08
z dnia 29 czerwca 2023
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 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JRC Group S.A. z siedzibą w Warszawie 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 2022.-----

§ 2.

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

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

Oddanych głosów: 26.783.280-----

Za: 24.713.280-----

Przeciw: 0-----

Wstrzymało się: 2.070.000-----

Uchwała nr 09
z dnia 29 czerwca 2023
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 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JRC Group S.A. z siedzibą w Warszawie 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 2022.-----

§ 2.

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

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

Oddanych głosów: 26.783.280-----

Za: 24.713.280-----

Przeciw: 0-----

Wstrzymało się: 2.070.000-----

Uchwała nr 10
z dnia 29 czerwca 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 udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JRC Group S.A. z siedzibą w Warszawie 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 2022.-----

§ 2.

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

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

Oddanych głosów: 26.783.280-----

Za: 24.713.280-----

Przeciw: 0-----

Wstrzymało się: 2.070.000-----

Uchwała nr 11
z dnia 29 czerwca 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 udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JRC Group S.A. z siedzibą w Warszawie 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 2022.-----

§ 2.

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

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

Oddanych głosów: 26.783.280-----

Za: 24.713.280-----

Przeciw: 0-----

Wstrzymało się: 2.070.000-----

Uchwała nr 12

z dnia 29 czerwca 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 udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JRC Group S.A. z siedzibą w Warszawie 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 2022.-----

§ 2.

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

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

Oddanych głosów: 26.783.280-----

Za: 24.713.280-----

Przeciw: 0-----

Wstrzymało się: 2.070.000-----

**Uchwała nr 13
z dnia 29 czerwca 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 podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji
serii Y w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych
akcjonariuszy prawa poboru
oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JRC Group SA. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 431 §1 i §2 pkt 1, art. 432, art. 433 §1 i §2 k.s.h., uchwala co następuje:-----

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 2.300.000,00 zł (dwa miliony trzysta tysięcy złotych) tj. z kwoty 5.819.780,20 zł (pięć milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych i dwadzieścia groszy) do kwoty 8.119.780,20 zł (osiem milionów sto dziewiętnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych i dwadzieścia groszy).----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji 23.000.000 (dwadzieścia trzy miliony) akcji na okaziciela serii Y o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.-----
3. Cena emisyjna akcji serii Y wynosić będzie 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą poszczególną akcję.-----
4. Akcje serii Y będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:-----
 - a. Akcje serii Y 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 poczynszy 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 Y 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 poczynszy 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.-----

5. Wszystkie akcje serii Y zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wniesiony przed zarejestrowaniem akcji.-----
6. Wszystkie akcje serii Y nie będą miały formy dokumentu.-----
7. Objęcie wszystkich akcji serii Y nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta objęcia akcji serii Y zostanie złożona tylko 1 (jednemu) adresatowi, to jest panu Łukaszowi Chojnackiemu.-----
8. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji serii Y w trybie art. 431 §2 pkt. 1 k.s.h., w ramach subskrypcji prywatnej, nastąpi w terminie do dnia 29 sierpnia 2023 roku.-----

§ 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii Y, a także uzasadniającą proponowaną cenę emisyjną tychże akcji, działając w interesie Spółki, Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii Y w całości.-----
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje: *„decyzja o pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii Y w związku z planowaną emisją ma uzasadnienie w potrzebie pozyskania dodatkowych środków finansowych dla Spółki w celu jej dalszego rozwoju. Emisja zostanie skierowana na finansowanie bieżących działań oraz realizację planów rozwojowych. Środki te zostaną przeznaczone przede wszystkim na powiększenie możliwości produkcyjno-magazynowych w zakładzie produkcyjnym w Jarocinie. Obecnie Spółka stoi przed wyzwaniem związanych z brakiem przestrzeni do zwiększenia mocy produkcyjnych oraz składowania gotowych wyrobów. W związku z tym, emisja akcji serii Y pozwoli nam przystosować się do przewidywanego wzrostu zamówień z zagranicznych rynków. Tym samym to działanie znacząco przyczyni się do wzrostu wartości Spółki. Przyjęcie trybu subskrypcji prywatnej oraz pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii Y w pełni przyczyni się do przyspieszenia procesu emisji oraz obniżenia związanych z nią kosztów. Ponadto, z uwagi na fakt, że emisja jest skierowana do strategicznego inwestora i ma znaczący zakres, ustalona została cena emisyjna na poziomie wartości nominalnej akcji. Pozyskanie takiej kwoty z*

rynku finansowego będzie korzystne dla Spółki. Cena emisyjna została uzgodniona z panem Łukaszem Chojnackim, który zadeklarował chęć objęcia wszystkich akcji serii Y. Jego udział w tej emisji jest strategiczny i pomoże w osiągnięciu celów rozwojowych."-----

§ 3.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się dotychczasową treść § 8 ust. 2 Statutu Spółki i nadaje się mu następujące brzmienie:-----

2. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8 119 780,20 zł (osiem milionów sto 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.*-----

§ 4.

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: 26.783.280-----

Za: 24.713.280-----

Przeciw: 2.070.000-----

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.-----

Następnie Akcjonariusz PH „Maks” Sp z o.o. złożył wniosek o zarządzenie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 28 lipca 2023 roku do godziny 08:00. Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie wniosek o charakterze

porządkowym o zarządzenie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia,
następującym brzmieniu:-----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie wniosek o charakterze porządkowym o zarządzenie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia, następującym brzmieniu:-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie JRC Group S.A. zarządza przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia do godziny 08:00 dnia 28 lipca 2023 w Kancelarii Notarialnej mgr Kazimierza Karciarz, notariusz we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II, 32”.-----

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

Oddanych głosów: 26.783.280-----

Za:

24.713.280-----

Przeciw: 2.070.000-----

Wstrzymało się: 0-----

Walne Zgromadzenie przyjęło wymieniony wniosek i zarządziło przerwę w obradach. Wobec przyjęcia wymienionego Wniosku, Przewodniczący zarządził przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Załączając do protokołu listę obecności Akcjonariuszy. -----