

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 24 lipca 2024 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/ią \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 24 lipca 2024 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 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, 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 Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej JRC Group S.A. z wyników oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023,
2. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 24 lipca 2024 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 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 2023.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 24 lipca 2024 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 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 2023, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2023;
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku;
6. informacji dodatkowej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 24 lipca 2024 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 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, w kwocie 238 927,00zł (dwieście trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem złotych) w całości przeznacza na kapitał zapasowy.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 24 lipca 2024 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 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 2023.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 24 lipca 2024 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 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 2023.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 24 lipca 2024 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 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 2023.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 24 lipca 2024 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 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 2023.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 24 lipca 2024 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 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 2023.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 24 lipca 2024 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 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 2023.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 24 lipca 2024 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 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 2023.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 24 lipca 2024 roku**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
JRC Group S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000386103

**powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 385 k.s.h. statutu uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie powołuje następujące osoby do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję:

- 1/ Barbara Alicja Jujka,
- 2/ Marzena Czerwińska,
- 3/ Andrzej Marek Budasz,
- 4/ Anna Irma Sabbatini ,
- 5/ Stanisław Sobczyński.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.