

Uchwała nr 6/05/2024
Rady Nadzorczej Spółki pod firmą
JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 maja 2024 r.
w sprawie wyrażenia opinii co do projektów uchwał wnoszonych przez Zarząd Spółki
do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki pod firmą JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie § 121 ust. 1 Statutu Spółki oraz Punktu 4.7. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, przyjętych Uchwałą Nr 13/1834/2021 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 marca 2021 r., niniejszym pozytywnie opiniuje przekazane przez Zarząd Spółki uchwały projekty uchwał, które mają zostać wniesione do porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, z zastrzeżeniem projektów uchwał wskazanych w § 2 niniejszej Uchwały.

§ 2

Rada Nadzorcza Spółki nie zajmuje stanowiska odnośnie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej (uchwały nr 11-16) oraz projektów uchwał dotyczących zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2023 (uchwała nr 4) oraz w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023 (uchwała nr 7).

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA –
PRZECIW –
WSTRZYMAŁO SIĘ –

Podpisy Członków Rady Nadzorczej Spółki:

1. Łukasz Kaleta - Przewodniczący Rady Nadzorczej.....
Głosuję: ZA ; PRZECIW ;WSTRZYMUJĘ SIĘ ; ZDANIE ODRĘBNE

2. Roman Pudełko - Członek Rady Nadzorczej.....
Głosuję: ZA ; PRZECIW ;WSTRZYMUJĘ SIĘ ; ZDANIE ODRĘBNE

3. Maciej Fersztorowski - Członek Rady Nadzorczej.....
Głosuję: ZA ; PRZECIW ;WSTRZYMUJĘ SIĘ ; ZDANIE ODRĘBNE

4. Ilona Borkowska - Członek Rady Nadzorczej.....
Głosuję: ZA ; PRZECIW ;WSTRZYMUJĘ; ZDANIE ODRĘBNE

5. Piotr Kóska - Członek Rady Nadzorczej.....
Głosuję: ZA ; PRZECIW ;WSTRZYMUJĘ; ZDANIE ODRĘBNE