

WARSZAWA, dnia 17/02/21
(miejsowość, data)

Grzegorz Jędrzejewski

Członek Rady Nadzorczej JCK S.A.

PESEL 75010300536

JCK S.A. z siedzibą w Świdnicy
ul. Kazimierza Odnowiciela 8
58-100 Świdnica

**GŁOSOWANIE RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI POD FIRMĄ JCK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY
W TRYBIE PISEMNYM**

Ja, niżej podpisany, działając jako Członek Rady Nadzorczej spółki pod firmą JCK S.A. z siedzibą w Świdnicy (adres: ul. Kazimierza Odnowiciela 8, 58-100 Świdnica), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000881422, posiadającej numer NIP 8842754815 oraz numer REGON 361576789, o kapitale zakładowym w wysokości 105.000,00 zł, opłaconym w całości (zwanej dalej „Spółką”), w związku z powzięciem uchwały nr 2 Zarządu Spółki z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji Spółki w całości oraz zmiany statutu Spółki, niniejszym na podstawie art. 388 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych oraz §20. ust. 3 Statutu Spółki oddaję swój głos na poniższą uchwałę Rady Nadzorczej Spółki w trybie pisemnym:

**„Uchwała nr 01/02/2021
Rady Nadzorczej
spółki pod firmą JCK S.A. z siedzibą w Świdnicy
w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki
w ramach kapitału docelowego wraz z pozbawieniem dotychczasowych
akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji Spółki w całości
oraz oznaczenie ceny emisyjnej nowych akcji**

Rada Nadzorcza spółki pod firmą JCK S.A. z siedzibą w Świdnicy, działając na podstawie art. 446 § 2 w zw. z art. 447 § 1 zd. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych oraz §8 ust. 9 Statutu Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§1.

Rada Nadzorcza postanawia wyrazić zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z kwoty 105.000,00 zł (sto pięć tysięcy złotych) do kwoty od 106.695,00 zł (sto sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych) do 134.586,30 zł (sto trzydzieści cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt sześć złotych i trzydzieści groszy), tj. o kwotę od 1.695,00 zł (jeden tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych) do 29.586,30 zł

(dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć złotych i trzydzieści groszy) poprzez emisję:

- 1) od 16.950 (szesnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) do 31.864 (trzydzieści jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) akcji zwykłych imiennych, serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej od 1.695,00 zł (tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych) do 3.186,40 zł (trzy tysiące sto osiemdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy);
- 2) od 1 (jeden) do 120.706 (sto dwadzieścia tysięcy siedemset sześć) akcji zwykłych imiennych, serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej od 0,10 zł (dziesięć groszy) do 12.070,60 zł (dwanaście tysięcy siedemdziesiąt złotych i sześćdziesiąt groszy);
- 3) od 1 (jeden) do 143.293 (sto czterdzieści trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych imiennych, serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej od 0,10 zł (dziesięć groszy) do 14.329,30 zł (czternaście tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć złotych i trzydzieści groszy).

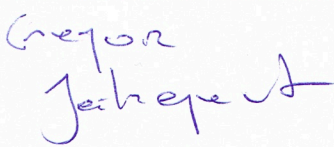
§2.

Po zapoznaniu się z warunkami i zasadami podwyższenia kapitału zakładowego oraz emisji nowych akcji Spółki, określonymi w uchwale nr 2 Zarządu Spółki z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji Spółki w całości oraz zmiany statutu Spółki, Rada Nadzorcza postawia wyrazić zgodę w szczególności na:

- 1) pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji Spółki serii B w całości;
- 2) oznaczenie ceny emisyjnej 1 (jednej) nowej akcji Spółki serii B w wysokości 5,90 zł (pięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy);
- 3) pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji Spółki serii C w całości;
- 4) oznaczenie ceny emisyjnej 1 (jednej) nowej akcji Spółki serii C w wysokości 6,23 zł (sześć złotych i dwadzieścia trzy grosze);
- 5) pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji Spółki serii D w całości;
- 6) oznaczenie ceny emisyjnej 1 (jednej) nowej akcji Spółki serii D w wysokości 6,56 zł (sześć złotych i pięćdziesiąt sześć groszy).

§3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.”

Głosuję „za”**	Głosuję „przeciw”**	„Wstrzymuję się” od głosu*
		

* w celu prawidłowego oddania głosu w sprawie uchwały należy złożyć czytelny podpis w odpowiedniej rubryce znajdującej się poniżej określonego rodzaju głosu.