

Uchwała nr 1/03/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Firma Handlowa „JAGO” S.A. z siedzibą w Krzeszowicach

z dnia 11 marca 2009 roku

w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem komisji skrutacyjnej

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Firma Handlowa „JAGO” S.A. z siedzibą w Krzeszowicach niniejszym postanawia odtajnić głosowanie nad wyborem komisji skrutacyjnej.” -

Uchwała nr 2/03/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Firma Handlowa „JAGO” S.A. z siedzibą w Krzeszowicach

z dnia 11 marca 2009 roku

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Firma Handlowa „JAGO” S.A. z siedzibą w Krzeszowicach niniejszym wybiera w skład komisji skrutacyjnej Macieja Niebrzydowskiego i Adama Lenartowicza”. -----

Uchwała nr 3/03/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Firma Handlowa „JAGO” S.A. z siedzibą w Krzeszowicach

z dnia 11 marca 2009 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Firma Handlowa „JAGO” S.A. z siedzibą w Krzeszowicach niniejszym wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Sylwestra Wojtaczka.” -----

Uchwała nr 4/03/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Firma Handlowa „JAGO” S.A. z siedzibą w Krzeszowicach

z dnia 11 marca 2009 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Firma Handlowa „JAGO” S.A. z siedzibą w Krzeszowicach niniejszym przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia,-----
2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej,-----
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej,-----
4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,-----
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
6. Przyjęcie porządku obrad,-----
7. Ustne przedstawienie istotnych elementów treści planu połączenia, sprawozdania zarządu i opinii biegłego,-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia ze spółką STORMM S.A.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru,-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki,-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie upoważnienia Zarządu do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych dla ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowych emisji do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji nowej emisji, w tym upoważnienia do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. --
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----
13. Zamknięcie obrad."-----

Uchwała nr 5/03/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Firma Handlowa „JAGO” S.A. z siedzibą w Krzeszowicach

z dnia 11 marca 2009 roku

w sprawie połączenia ze spółką STORMM S.A. i emisji akcji połączeniowych serii E

1. Działając na podstawie art. 506 § 1, § 4 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Firma Handlowa „JAGO” S.A. z siedzibą w Krzeszowicach niniejszym postanawia o połączeniu spółki Firma Handlowa JAGO S.A. z siedzibą w Krzeszowicach przy ul. Daszyńskiego 10A, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000038011 (dalej: F.H. JAGO S.A., Spółka Przejmująca) ze spółką STORMM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gotarda 9, Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000018652, (dalej: STORMM S.A., Spółka Przejmowana) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (łączenie przez przejęcie).-----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na plan połączenia, który został podpisany przez Zarządy łączących się spółek w dniu 28 stycznia 2009 r.

i ogłoszony w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym" nr 27 z dnia 9 lutego 2009 r. poz. 1573. -----

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża niniejszym zgodę na proponowane zmiany Statutu Spółki Przejmującej, zgodnie z treścią załącznika nr 3 do planu połączenia. -----
4. Połączenie F.H. „JAGO” S.A. ze STORMMM S.A. zostaje dokonane na następujących warunkach:-----
 - a. Połączenie odbędzie się przez przeniesienie całego majątku spółki STORMMM S.A. (spółki przejmowanej) na spółkę F.H. „JAGO” S.A. (spółka przejmująca) za akcje, które spółka przejmująca wyda akcjonariuszom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie) – art. 492 § 1 pkt 1 ksh. -----
 - b. Połączenie Spółek zostanie przeprowadzone przy jednoczesnym podwyższeniu kapitału zakładowego F.H. „JAGO” S.A. o kwotę 10.097.324 (dziesięć milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia cztery) złote. Nowo wyemitowane akcje będą akcjami na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda. -----
 - c. Akcje nowej emisji zostaną przyznane akcjonariuszom STORMMM S.A. przy założeniu, że stosunek (parytet) wymiany akcji STORMMM S.A. na akcje F.H. „JAGO” S.A. ustalony w Planie Połączenia wynosi: 2,50 do 1. -----
 - d. Akcje serii E spółki przejmującej - F.H. „JAGO” S.A. zostaną przydzielone akcjonariuszom STORMMM S.A. za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. według stanu posiadania akcji STORMMM S.A. w Dniu Referencyjnym. -----
 - e. Podmiotami, które uprawnione będą do obejmowania akcji serii E spółki przejmującej - F.H. „JAGO” S.A. będą podmioty, na których rachunkach papierów wartościowych lub dla których w odpowiednich rejestrach, prowadzonych przez firmy inwestycyjne zapisane będą akcje STORMMM S.A. w Dniu Referencyjnym. -
 - f. Dzień Referencyjny zostanie ustalony przez Zarząd Spółki Przejmującej w terminie nie późniejszym niż przypadający na 7 dni roboczych po wydaniu postanowienia o rejestracji połączenia i związanego z nim podwyższenia kapitału zakładowego. Zarząd przekaze uchwałę w tym zakresie Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych S.A., chyba, że ustalenie innego terminu będzie wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. -----
 - g. Niezwłocznie po złożeniu do właściwego Sądu Rejestrowego wniosku o wpis połączenia spółek do Krajowego Rejestru Sądowego Zarząd STORMMM S.A. złoży wniosek do GPW w Warszawie S.A. o zawieszanie obrotu akcjami STORMMM S.A. do dnia wykluczenia tych akcji z obrotu (co nastąpi w związku rejestracją połączenia spółek). Zawieszenie nastąpi nie później, niż w dniu rejestracji połączenia spółek. -----

- h. Liczba akcji nowej emisji (serii E), jaką otrzyma każdy z akcjonariuszy STORMM S.A. zostanie ustalona jako iloraz posiadanych przez danego akcjonariusza akcji STORMM S.A. i ustalonego parytetu wymiany. Jeżeli iloraz nie będzie stanowił liczby całkowitej zostanie zaokrąglony w dół do najbliższej liczby całkowitej.-----
- i. Kwota dopłaty dla akcjonariuszy STORMM S.A. wypłacana w celu wyrównania różnicy wynikającej z zastosowania parytetu wymiany wobec akcjonariuszy, w których przypadku iloraz, o którym mowa powyżej nie będzie stanowił liczby całkowitej, obliczana będzie wg wzoru wskazanego w Planie Połączenia.-----
- j. Łączna kwota dopłat dla wszystkich akcjonariuszy nie może przekroczyć 10% wartości bilansowej przyznanych akcji F.H. „JAGO” S.A., określonej według oświadczenia, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych. Wypłata dopłat nastąpi z kapitału zapasowego F.H. „JAGO” S.A. Dopłaty zostaną wypłacone uprawnionym podmiotom za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.-----
- k. Upoważnia się Zarząd spółki F.H. „JAGO” S.A. by Akcje serii E, które nie zostaną przyznane zgodnie z przedstawionymi powyżej zasadami zostały przyznane wg uznania Zarządu F.H. JAGO S.A. lub umorzone.-----
- l. Nowo wyemitowane akcje F.H. „JAGO” S.A. uprawniać będą do uczestnictwa w zysku F.H. „JAGO” S.A. od dnia 1 stycznia 2009 r. W przypadku wypłaty dywidendy w trybie art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych akcje nowej emisji będą miały równe prawa z dotychczas wyemitowanymi akcjami. -----
- m. W STORMM S.A. nie istnieją osoby o szczególnych uprawnieniach, o których mowa w art. 304 § 2 pkt 1, art. 351 - 355, art. 361 oraz art. 474 § 3 Kodeksu spółek handlowych.-----
- n. Akcjonariuszom STORMM S.A., ani innym osobom, nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści w związku z połączeniem spółek. -----
- o. W związku z połączeniem nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści członkom organów łączących się spółek ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu. -----

Uchwała nr 6/03/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Firma Handlowa „JAGO” S.A. z siedzibą w Krzeszowicach

z dnia 11 marca 2009 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Firma Handlowa „JAGO” S.A. z siedzibą w Krzeszowicach, działając na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h., art. 432 k.s.h. w związku z § 12 ust. 3 i 4 Statutu Spółki postanawia, co następuje:-----

- 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1.000.000 (jeden milion) złotych.-----*
- 2. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze subskrypcji prywatnej 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda. -----*
- 3. Akcje serii F uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od 1 stycznia 2009 roku, to jest od dywidendy za rok obrotowy 2009.-----*
- 4. Na zasadzie art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych w interesie Spółki zgodnie z przedstawionym uzasadnieniem zarządu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały wyłącza się prawo poboru akcjonariuszy w całości odnośnie akcji serii F celem umożliwienia objęcia akcji serii F Panu Stefanowi Makaruk. -----*
- 5. Wszystkie akcje serii F pokryte zostaną wkładem niepieniężnym w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa P.P.H.U. „HELA” Stefan Makaruk w Józefowie, szczegółowo opisanym w sprawozdaniu Zarządu z wyceny wkładu niepieniężnego, poddanym badaniu biegłego rewidenta i objęte przez Pana Stefana Makaruka.-----*
- 6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Handlowej „JAGO” S.A. upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:-----*
 - a. określenia ceny emisyjnej akcji serii F; -----*
 - b. ustalenia terminu do zawarcia umów i zawarcia przez spółkę umów o objęciu akcji serii F w trybie art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz ustalenia terminu wniesienia aportu, o którym mowa w ustępie 5 niniejszej uchwały; -----*
 - c. ustalenie zasad przydziału i dokonania przydziału akcji serii F.” -----*

Uchwała nr 7/03/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Firma Handlowa „JAGO” S.A. z siedzibą w Krzeszowicach

z dnia 11 marca 2009 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki:

„W związku z podjęciem uchwał o połączeniu oraz o podwyższeniu kapitału zakładowego dotychczasowa treść § 6 Statutu w brzmieniu: -----

„§ 6. -----

Kapitał zakładowy wynosi 33.308.200, - zł (trzydzieści trzy miliony trzysta osiem tysięcy dwieście złotych) i dzieli się na 33.308.200 (trzydzieści trzy miliony trzysta osiem tysięcy dwieście) akcji o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, w tym:-----

a. 7.640.100 akcji zwykłych na okaziciela serii A, -----

b. 7.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,-----

c. 15.140.100 akcji zwykłych na okaziciela serii C, -----
d. 3.028.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D." -----
otrzymuje brzmienie,-----
„§6.-----
Kapitał zakładowy wynosi 44.405.524, - zł (czterdzieści cztery miliony czterysta pięć tysięcy pięćset dwadzieścia cztery złote) i dzieli się na 44.405.524 (czterdzieści cztery miliony czterysta pięć tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) akcje o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, w tym: -----
a. 7.640.100 akcji zwykłych na okaziciela serii A, -----
b. 7.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,-----
c. 15.140.100 akcji zwykłych na okaziciela serii C, -----
d. 3.028.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,-----
e. 10.097.324 akcji zwykłych na okaziciela serii E, -----
f. 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.”-----

Uchwała nr 8/03/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Firma Handlowa „JAGO” S.A. z siedzibą w Krzeszowicach

z dnia 11 marca 2009 roku

w sprawie upoważnienia Zarządu do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych dla ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji serii E, w tym upoważnienia do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. -----

1. Spółka ubiegać się będzie, by wszystkie akcje serii E zostały dopuszczone do obrotu giełdowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W związku z powyższym upoważnia się Zarząd spółki do podjęcia działań celem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji serii E do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Firma Handlowa „JAGO” S.A. z siedzibą w Krzeszowicach upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do doprowadzenia do dematerializacji akcji oraz zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o uczestnictwo i rejestrację akcji serii E w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., i podjęcia wszelkich innych działań jakie okażą się konieczne celem rejestracji. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem tej uchwały oddano 15.618.291 głosów, przy braku głosów

„wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”, a więc powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 9/03/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Firma Handlowa „JAGO” S.A. z siedzibą w Krzeszowicach

z dnia 11 marca 2009 roku

w sprawie upoważnienia Zarządu do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych dla ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji serii F, w tym upoważnienia do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. -----

1. *Spółka ubiegać się będzie, by wszystkie akcje serii F zostały dopuszczone do obrotu giełdowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W związku z powyższym upoważnia się Zarząd spółki do podjęcia działań celem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji serii F do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.* -----
2. *Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Firma Handlowa „JAGO” S.A. z siedzibą w Krzeszowicach upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do doprowadzenia do dematerializacji akcji oraz zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o uczestnictwo i rejestrację akcji serii F w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., i podjęcia wszelkich innych działań jakie okażą się konieczne celem rejestracji.* -----

Uchwała nr 10/03/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Firma Handlowa „JAGO” S.A. z siedzibą w Krzeszowicach

z dnia 11 marca 2009 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki: -----

1. *przyjmuje rezygnację Bogny Sikorskiej (Pesel: 69030300063) z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Firma Handlowa „JAGO” S.A. z siedzibą w Krzeszowicach; -----*
2. *odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Firma Handlowa „JAGO” S.A. z siedzibą w Krzeszowicach - Andrzeja Martona (Pesel: 67071403772); -----*
3. *powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki Firma Handlowa „JAGO” S.A. z siedzibą w Krzeszowicach - Jolantę Lenartowicz (Pesel: 62010705348); -----*
4. *powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki Firma Handlowa „JAGO” S.A. z siedzibą w Krzeszowicach - Krzysztofa Niebrzydowskiego (Pesel: 76020401655).” ---*

