

Uchwała nr []/06/11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Firma Handlowa JAGO Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Firma Handlowa JAGO S.A. postanawia odtajnić głosowanie nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała nr []/06/11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Firma Handlowa JAGO Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Firma Handlowa JAGO S.A. wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej:

Uchwała nr []/06/11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Firma Handlowa JAGO Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie _____

Uchwała nr []/06/11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Firma Handlowa JAGO Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Firma Handlowa JAGO S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

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. Rozpatrzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz działalności grupy kapitałowej za 2010 r.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdań z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej, sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty,
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz działalności grupy kapitałowej za 2010 r.
10. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2010 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za 2010 r.
12. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2010 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2010 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2010,
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki,
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki,
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki,
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4/05/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Firma Handlowa „JAGO” S.A. z siedzibą w Krzeszowicach z dnia 5 maja 2011 roku.
19. Zamknięcia obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr []/06/11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Firma Handlowa JAGO Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz grupy
kapitałowej za 2010 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Firma Handlowa JAGO S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej w 2010r.

Uchwała nr []/06/11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Firma Handlowa JAGO Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za 2010 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Firma Handlowa JAGO S.A. po rozpatrzeniu, niniejszym zatwierdza sprawozdania finansowe Spółki za rok 2010, składające się z:

- 1) jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej - bilansu wskazującego po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2010r. sumę bilansową w wysokości [] zł,
- 2) jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów - rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto za rok 2010 w wysokości [] zł,
- 3) jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę [],
- 4) jednostkowego sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę [],

- 5) informacji dodatkowej i objaśnień.

Uchwała nr []/06/11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Firma Handlowa JAGO Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej za 2010 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Firma Handlowa JAGO S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej w której jednostką dominującą jest spółka Firma Handlowa JAGO S.A. za rok obrotowy 2010, składające się z:

- 1) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej - skonsolidowanego bilansu, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje na dzień 31 grudnia 2010 roku sumę bilansową w wysokości [____],
- 2) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów - skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2010 wykazującego skonsolidowaną stratę netto [____],
- 3) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę [____],
- 4) skonsolidowanego sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę [____],
- 5) informacji dodatkowej i objaśnień.

Uchwała nr []/06/11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Firma Handlowa JAGO Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie pokrycia straty

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Firma Handlowa JAGO S.A. w związku z osiągnięciem w 2010 r. straty netto w kwocie [____] postanawia, iż strata zostanie pokryta z zysku z lat następnych.

Uchwała nr []/06/11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Firma Handlowa JAGO Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Panu Sylwestrowi Wojtaczka

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Firma Handlowa JAGO S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Zarządu – Sylwestrowi Wojtaczka za okres sprawowania funkcji członka Zarządu Spółki w 2010 roku tj. od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

Uchwała nr I J/06/11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Firma Handlowa JAGO Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Panu Krzysztofowi
Niebrzydowskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Firma Handlowa JAGO S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Zarządu – Krzysztofowi Niebrzydowskiemu za okres sprawowania funkcji członka Zarządu Spółki w 2010 roku tj. od dnia 15 marca 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

Uchwała nr I J/06/11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Firma Handlowa JAGO Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Panu Rafałowi Haendel

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Firma Handlowa JAGO S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Zarządu – Rafałowi Haendel za okres sprawowania funkcji członka Zarządu Spółki w 2010 roku tj. od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

Uchwała nr I J/06/11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Firma Handlowa JAGO Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Pani Agnieszce Parkot

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Firma Handlowa JAGO S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Agnieszce Parkot za okres sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w 2010 roku tj. od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

Uchwała nr I J/06/11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Firma Handlowa JAGO Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jakubowi
Warmuz

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Firma Handlowa JAGO S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Jakubowi Warmuz za okres sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w 2010 roku tj. od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

Uchwała nr I J/06/11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Firma Handlowa JAGO Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi
Marton

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Firma Handlowa JAGO S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Andrzejowi Marton za okres sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w 2010 roku tj. od dnia 10 listopada 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

Uchwała nr I J/06/11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Firma Handlowa JAGO Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Arturowi Kuś

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Firma Handlowa JAGO S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Arturowi Kuś za okres sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w 2010 roku tj. od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

Uchwała nr I J/06/11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Firma Handlowa JAGO Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Krzysztofowi
Kosiorek - Sobolewskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Firma Handlowa JAGO S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Krzysztofowi Kosiorek - Sobolewskiemu za okres sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w 2010 roku tj. od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 22 września 2010 roku.

Uchwała nr I J/06/11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Firma Handlowa JAGO Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Pani Jolancie
Lenartowicz

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Firma Handlowa JAGO S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Jolancie Lenartowicz za okres sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w 2010 roku tj. od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 27 listopada 2010 roku.

Uchwała nr []/06/11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Firma Handlowa JAGO Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Firma Handlowa JAGO S.A., działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 3 statutu Spółki, niniejszym określa wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki w następujący sposób:

[]

Uchwała nr /06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Firma Handlowa „JAGO” S.A. z siedzibą w Krzeszowicach
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 4/05/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą Firma Handlowa „JAGO” S.A. z siedzibą w Krzeszowicach z dnia 5 maja 2011
roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia zmienić uchwałę nr 4/05/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Firma Handlowa „JAGO” S.A. z siedzibą w Krzeszowicach z dnia 5 maja 2011 roku w sprawie zmiany Statutu przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie upoważnienia Zarządu do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych dla ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji nowej emisji, w tym upoważnienia do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. poprzez nadanie jej następującego, jednolitego brzmienia:

Walne Zgromadzenie Firma Handlowa „JAGO” S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5, art. 444 i art. 445 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się następującej zmiany w Statucie Firma Handlowa „JAGO” S.A. („Spółka”):

1.1 Po § 6 wprowadza się § 6a o następującej treści:

„§ 6a

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję do 33.300.000 (trzydzieści trzy miliony trzysta tysięcy) sztuk nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 33.300.000 (trzydzieści trzy miliony trzysta tysięcy) złotych, co stanowi podwyższenie w ramach kapitału docelowego określone w szczególności w przepisach art. 444 - 447 Kodeksu spółek handlowych.

2. W granicach kapitału docelowego Zarząd Spółki jest upoważniony, przez okres do dnia 31 maja 2014 roku, do podwyższania kapitału zakładowego. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w § 6a ust. 1 Statutu.

3. W ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Zarząd jest uprawniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z

terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone niniejsze upoważnienie.

4. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może wydawać w ramach kapitału docelowego akcje za wkłady niepieniężne. Zgoda Rady Nadzorczej nie jest wymagana dla ustalenia przez Zarząd ceny emisyjnej.

5. Zarząd Spółki jest uprawniony do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji, w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego określonego w § 6a ust.1 Statutu."

1.2 Uzasadnienie: Uznaje się za zasadne i korzystne dla Spółki wprowadzenie opisanego w § 1.1 Uchwały nowego postanowienia Statutu w przedmiocie upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. Rozwój grupy kapitałowej Firma Handlowa „JAGO” S.A. w obecnym konkurencyjnym otoczeniu rynkowym wymaga posiadania przez Spółkę elastycznej możliwości pozyskiwania środków celem finansowania działalności Spółki. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu uzasadniającą powody przyznania Zarządowi kompetencji do pozbawienia prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej, o treści następującej: "Zarząd Firma Handlowa „JAGO” S.A. uznaje za konieczne i zasadne pozbawienie prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego, ze względu na możliwość kierowania ofert akcji do podmiotów, które nie są akcjonariuszami Spółki, a mogłyby być zainteresowane nabyciem pakietów akcji w obrocie pierwotnym. W obecnej sytuacji Spółki Zarząd musi mieć możliwie elastyczne narzędzia umożliwiające pozyskiwanie zewnętrznego finansowania. Zdaniem Zarządu mając na uwadze również aktualną wycenę rynkową Spółki pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji leży w interesie Spółki. Cena emisyjna zostanie ustalona przez Zarząd w oparciu o aktualną wycenę rynkową Spółki, na poziomie nie niższym niż wartość nominalna akcji." Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdza, że pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji leży w interesie Spółki.

§ 2. Spółka ubiegać się będzie, by warranty subskrypcyjne oraz akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego 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 warrantów subskrypcyjnych oraz akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Firma Handlowa „JAGO” S.A. z siedzibą w Krzeszowicach upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do doprowadzenia do dematerializacji warrantów subskrypcyjnych oraz akcji oraz zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o uczestnictwo i rejestrację warrantów subskrypcyjnych oraz akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., i podjęcia wszelkich innych działań jakie okażą się konieczne celem rejestracji.

§ 4. Upoważnia się Radę Nadzorczą do przyjęcia jednolitego tekstu Statutu zmienionego zgodnie z § 1.1. niniejszej Uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym w zakresie zmiany Statutu z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmiany Statutu przez sąd rejestrowy.

Uzasadnienie do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Firma Handlowa JAGO Spółka Akcyjna w Krzeszowicach, zwołanego na dzień 30 czerwca 2011 r.:

a) uchwały objęte nr 2, 3, 4 i 6 porządku obrad mają charakter porządkowy,

- b) uchwały objęte nr 9, 11, 14, 15, 16 porządku obrad stanowią obowiązkowe uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych,
- c) uchwała objęta nr 13 porządku obrad stanowi realizację dyspozycji art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych,
- d) uchwała objęta nr 17 porządku obrad stanowi realizację dyspozycji art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych