

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Firma Handlowa „JAGO” S.A. zwołane na dzień 16 sierpnia 2011 roku

Uchwała nr 1/08/2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

z dnia 16 sierpnia 2011r.

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 2/08/2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

z dnia 16 sierpnia 2011r.

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Firma Handlowa „JAGO” S.A. z siedzibą w Krzeszowicach niniejszym wybiera w skład komisji skrutacyjnej:

- 1.
- 2.
- 3.

Uchwała nr 3/08/2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

z dnia 16 sierpnia 2011r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Firma Handlowa „JAGO” S.A. z siedzibą w Krzeszowicach niniejszym wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie: []

Uchwała nr 4/08/2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

z dnia 16 sierpnia 2011r.

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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
6. Przyjęcie porządku obrad,
7. 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.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2010.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2010.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 5/08/2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

z dnia 16 sierpnia 2011r.

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Firma Handlowa „JAGO” S.A. z siedzibą w Krzeszowicach 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 uchwała 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 uzasadniająca 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.

Uchwała nr 6/08/2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

z dnia 16 sierpnia 2011r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej za rok 2010.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Firma Handlowa JAGO S.A. z siedzibą w Krzeszowicach 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.*

Uzasadnienie do projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Firma Handlowa JAGO Spółka Akcyjna w Krzeszowicach, zwołanego na dzień 16 sierpnia 2011 r.:

- a) uchwały objęte nr 2, 3, 4 i 6 porządku obrad mają charakter porządkowy
- b) podjęcie uchwały objętej nr 7 porządku obrad wynika z art. 445 § 2 - § 3 KSH,
- c) podjęcie uchwały objętej nr 9 porządku obrad wynika z art. 395 § 5 KSH