

TEKST JEDNOLITY STATUTU
FIRMY HANDLOWEJ „JAGO” SPÓŁKI AKCYJNEJ

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą „Firma Handlowa JAGO Spółka Akcyjna”. Spółka może używać formy skróconej firmy: Firma Handlowa JAGO S.A.
2. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Krzeszowice.

§ 3

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 4

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć oddziały, zakłady filie i inne jednostki organizacyjne oraz uczestniczyć w innych spółkach oraz podmiotach gospodarczych w kraju i za granicą.

§ 5

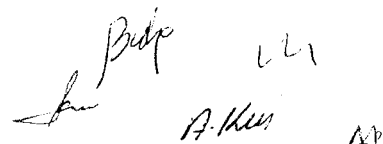
1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z);
 - 2) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z);
 - 3) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.17.Z);
 - 4) Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (PKD 46.31.Z);
 - 5) Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych (PKD - 46.33.Z);
 - 6) Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych (PKD 46.34.A);
 - 7) Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych (PKD 46.34.B);

Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/06/2011 Rady Nadzorczej FH JAGO S.A. z dnia 7 czerwca 2011r.
Tekst jednolity statutu Spółki

- 8) Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady i wyrobów cukierniczych i piekarskich (PKD 46.36.Z);
- 9) Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw (PKD 46.37.Z);
- 10) Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki (PKD 46.38.Z);
- 11) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.39.Z);
- 12) Pozostała sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z);
- 13) Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 47.11.Z);
- 14) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z);
- 15) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z);
- 16) Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 52.24.C);
- 17) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B);
- 18) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z);
- 19) Leasing finansowy (PKD 64.91.Z);
- 20) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z);
- 21) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z);
- 22) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z);
- 23) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
- 24) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z);
- 25) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);
- 26) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z);
- 27) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);
- 28) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyjątkiem motocykli (PKD 77.12.Z);
- 29) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z);

W przypadku, gdy dla rozpoczęcia działalności, o której mowa powyżej niezbędne jest uzyskanie przez Spółkę koncesji lub zezwolenia, taka działalność zostanie podjęta przez Spółkę po uprzednim ich uzyskaniu.

2. Uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymaga wykupu akcji, o którym mowa w art. 416 § 4 Kodeksu spółek handlowych, jeżeli uchwała zostanie powzięta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki.

Handwritten signatures and initials in black ink, including what appears to be 'Bdp', 'A. Kusi', and other illegible marks.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/06/2011 Rady Nadzorczej FH JAGO S.A. z dnia 7 czerwca 2011r.
Tekst jednolity statutu Spółki

3. Akcje na okaziciela nie mogą być zamienione na akcje imienne.

§ 8

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje z prawem pierwszeństwa i obligacje zamienne na akcje Spółki. Całkowita liczba obligacji wyemitowanych, forma, sposób i zasady ewentualnej zmiany obligacji na akcje zostaną ustalone w poszczególnych uchwałach Walnego Zgromadzenia.

§ 9

1. Spółka może umarzać własne akcje.
2. Akcja może być umorzona za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
3. Akcjonariuszowi, którego akcje mają być umorzone przysługuje wynagrodzenie w wysokości nie niższej od wartości przypadających na akcje aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.

ROZDZIAŁ III ORGANY SPÓŁKI

§ 10

Organami Spółki są:

- 1) Walne Zgromadzenie,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Zarząd.

WALNE ZGROMADZENIE

§ 11

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje zarząd z własnej inicjatywy albo na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zwołać także Rada Nadzorcza bądź akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.
2. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwołał go w terminie do końca czerwca danego roku oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy uzna to za wskazane.

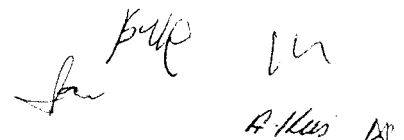


Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/06/2011 Rady Nadzorczej FH JAGO S.A. z dnia 7 czerwca 2011r.
Tekst jednolity statutu Spółki

3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, zgłaszając takie żądanie Zarządowi w terminie nie później niż dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie może zostać złożone na piśmie lub drogą elektroniczną. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy, nie później jednak niż w terminie osiemnastu dni przed wyznaczonym terminem Walnego zgromadzenia.
5. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący c o najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka jest zobowiązana do niezwłocznego ogłoszenia projektów uchwał na stronie internetowej Spółki.
6. Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
7. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

§ 12

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością oddanych głosów, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.
2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy wskazane w Kodeksie spółek handlowych i niniejszym Statucie, w tym w szczególności:
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielanie absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nie obowiązków;
 - 2) powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat;
 - 3) zmiana Statutu Spółki;
 - 4) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
 - 5) powzięcie uchwał o połączeniu, podziale lub przekształceniu Spółki;
 - 6) rozwiązanie i likwidacja Spółki;
 - 7) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;



Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/06/2011 Rady Nadzorczej FH JAGO S.A. z dnia 7 czerwca 2011r.
Tekst jednolity statutu Spółki

- 8) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody powstałej przy zakładaniu Spółki, sprawowaniu zarządu lub nadzoru;
 - 9) powzięcie uchwały co do dalszego istnienia Spółki w razie powstania straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz połowę kapitału zakładowego;
 - 10) umarzanie akcji Spółki;
 - 11) wszelkie decyzje odnoszące się do wprowadzenia akcji Spółki do publicznego obrotu papierami wartościowymi;
 - 12) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej i jego zmiany oraz ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;
 - 13) uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia i jego zmiany;
 - 14) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych;
 - 15) podejmowanie innych uchwał przewidzianych przepisami prawa, Statutem lub przedłożonych przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy.
3. Nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

§ 13

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca a następnie spośród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia.
2. Szczegółowe zasady obrad Walnego Zgromadzenia określa regulamin uchwalany przez Walne Zgromadzenie.

RADA NADZORCZA

§ 14

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków powoływanych na wspólną trzyletnią kadencję przez Walne Zgromadzenie.
- 1A. Rada Nadzorcza lub poszczególni jej członkowie mogą być w każdym czasie odwołani w sposób przewidziany dla ich powołania przed upływem kadencji. W przypadku ustania członkostwa w Radzie Nadzorczej na skutek rezygnacji lub przyczyn losowych, Rada nadzorcza może dokooptować w to miejsce nowego członka Rady. Dokooptowany członek Rady powinien być przedstawiony przez Radę do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie, określającego organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą.

§ 15

1. Pracami Rady Nadzorczej kieruje jej Przewodniczący.

Handwritten signatures and initials:
Błp in
Jan
P/Kus
AY

Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/06/2011 Rady Nadzorczej FH JAGO S.A. z dnia 7 czerwca 2011r.
Tekst jednolity statutu Spółki

2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
3. Z tytułu uczestnictwa w Radzie Nadzorczej Spółki jej członkom przyznaje się wynagrodzenie na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.
4. Rada Nadzorcza zbiera się na posiedzeniach przynajmniej raz na kwartał.

§ 16

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, a w razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca z własnej inicjatywy, na wniosek co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno się odbyć w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku o jego zwołanie.
4. Rada Nadzorcza może ponadto podejmować uchwały w drodze korespondencyjnej oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w trybie szczegółowo określonym przez jej regulamin. Członkowie Rady Nadzorczej mogą również brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

§ 17

1. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę przy zawieraniu umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu oraz w razie sporów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu.
2. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.

§ 18

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
 - 1) ocena rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
 - 2) ocena wniosków Zarządu, co do podziału zysku i pokrycia strat;
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1) i 2);
 - 4) zatwierdzanie przedstawianych przez Zarząd Spółki lub Zarząd podmiotu zależnego (w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości) od Spółki: rocznych i wieloletnich planów strategii rozwoju Spółki lub podmiotu zależnego i rocznych oraz wieloletnich planów finansowych Spółki lub podmiotu zależnego;

[Handwritten signature] *[Handwritten initials]*
2011/06/14

Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/06/2011 Rady Nadzorczej FH JAGO S.A. z dnia 7 czerwca 2011r.
Tekst jednolity statutu Spółki

- 5) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego;
- 6) zatwierdzanie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa Spółki oraz struktury organizacyjnej przedsiębiorstw podmiotów od niej zależnych (w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości);
- 7) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz Zarządów jej podmiotów zależnych (w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości);
- 8) powierzanie poszczególnym członkom Zarządu Spółki funkcji Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu oraz Dyrektora Finansowego;
- 9) ustalenie liczby członków Zarządu Spółki lub liczby członków Zarządów jej podmiotów zależnych;
- 10) zawieranie umów z członkami Zarządu Spółki;
- 11) uchwalanie regulaminu Zarządu i wprowadzanie do niego zmian oraz powierzanie członkom Zarządu zakresów odpowiedzialności i zmiany tych zakresów;
- 12) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu Spółki lub członków zarządów podmiotów zależnych Spółki (w rozumieniu ustawy o rachunkowości),
- 13) udzielanie członkom Zarządu Spółki lub członkom Zarządów jej podmiotów zależnych (w rozumieniu ustawy o rachunkowości) zezwolenia na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi lub uczestniczenie w spółce konkurencyjnej w charakterze wspólnika lub we władzach spółki konkurencyjnej;
- 14) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd lub zleconych przez Walne Zgromadzenie;
- 15) wyrażanie zgody na zbycie w drodze jednej transakcji lub w następstwie szeregu transakcji powiązanych dokonanych w okresie kolejnych 12 miesięcy, aktywów Spółki lub jej podmiotu zależnego (w rozumieniu ustawy o rachunkowości), o wartości większej niż 1.000.000,00 (jeden milion) złotych – za wyjątkiem prowadzenia zwykłej działalności handlowej;
- 16) dokonanie wyboru i zmiana podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki;
- 17) akceptowanie kandydatów na prokurentów spółki.

ZARZĄD

§ 19

1. W skład Zarządu Spółki wchodzi od 1 do 5 członków, powoływanych przez Radę Nadzorczą Spółki na wspólną trzyletnią kadencję. Poszczególnym członkom Zarządu Rada Nadzorcza może powierzyć funkcję Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu lub Dyrektora Finansowego.
2. W przypadku ustąpienia lub odwołania członka Zarządu, Rada Nadzorcza zobowiązana jest niezwłocznie powołać w jego miejsce inną osobę. W przypadku niemożności sprawowania przez Członka Zarządu swoich czynności Rada Nadzorcza może delegować członka Rady do czasowego wykonywania czynności tego członka Zarządu.
3. Delegowanie członka Rady Nadzorczej do pracy w Zarządzie Spółki powoduje zawieszenie jego działalności w Radzie.

Buta
fu *D. Winiarski* *AP*

Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/06/2011 Rady Nadzorczej FH JAGO S.A. z dnia 7 czerwca 2011r.
Tekst jednolity statutu Spółki

§ 20

1. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
2. Zarząd Spółki prowadzi bieżącą działalność Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
3. Zarząd działa zgodnie z regulaminem Zarządu uchwalonym przez Radę Nadzorczą.

§ 21

1. W przypadku Zarządu dwuosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są:

- każdy członek Zarządu samodzielnie,
- dwóch prokurentów działających łącznie.

2. W przypadku Zarządu składającego się z więcej niż dwóch osób do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są:

- Prezes Zarządu jednoosobowo,
- dwóch członków Zarządu działających łącznie,
- członek Zarządu i prokurent – działający łącznie,
- dwóch prokurentów – działających łącznie.

ROZDZIAŁ IV RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 22

1. Spółka tworzy następujące kapitały:

- 1) kapitał zakładowy;
- 2) kapitał zapasowy.

2. Ponadto Walne Zgromadzenie może zdecydować o utworzeniu kapitału rezerwowego i innych funduszy celowych oraz określić zasady ich wykorzystywania.

§ 23

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

2. Zarząd Spółki jest zobowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w roku ubiegłym. Dokumenty te powinny być zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.