

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Firma Handlowa

„JAGO” S.A. zwołane na dzień 07 grudnia 2011 roku

Projekt ad. 2 porządku obrad

Uchwała nr [...] /2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Handlowej „JAGO” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach

z dnia [...] 2011 r.

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.

Projekt ad. 3 porządku obrad

Uchwała nr [...] /2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Handlowej „JAGO” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach

z dnia [...] 2011 r.

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.
-

Projekt ad. 4 porządku obrad

Uchwała nr [...] /2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Handlowej „JAGO” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach

z dnia [...] 2011 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

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

Projekt ad. 6 porządku obrad

Uchwała nr [...] /2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Handlowej „JAGO” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach
z dnia [...] 2011 r.
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: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
8. Podjęcie uchwały w sprawie: emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji Spółki serii I oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A,
9. Podjęcie uchwały w sprawie: warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru akcji serii I, zmiany Statutu Spółki, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do akcji serii I, dematerializacji akcji serii I oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii I do obrotu na rynku regulowanym,
10. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Statutu Spółki
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt ad. 7 porządku obrad

Uchwała nr [...] /2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Handlowej „JAGO” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach
z dnia [...] 2011 r.
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Firma Handlowa „JAGO” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach („Spółki”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”) oraz § 14 ust. 1 i 1A Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1. [Zmiany w składzie Rady Nadzorczej]

Ze składu Rady Nadzorczej odwołuje się: [...]

Do Rady Nadzorczej powołuje się: [...]

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt ad. 8 porządku obrad

Uchwała nr [...] /2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Handlowej „JAGO” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach

z dnia [...] 2011 r.

w sprawie: emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji Spółki serii I oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Firma Handlowa „JAGO” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach („Spółki”), działając na podstawie art. 453 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”) uchwala, co następuje:

§ 1. [Emisja warrantów subskrypcyjnych]

1. Spółka wyemituje 7.000.000 (słownie: siedem milionów) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A (dalej: „**Warranty subskrypcyjne**”), z prawem do objęcia łącznie nie więcej niż 7.000.000 (słownie: siedmiu milionów) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii I o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 7.000.000,00 zł (słownie: siedem milionów złotych).
2. Warranty subskrypcyjne emitowane będą w ramach jednego procesu emisyjnego.
3. Warranty subskrypcyjne zostaną zaoferowane wyłącznie Prezesowi Zarządu Grzegorzowi Winogradskiemu oraz Wiceprezesowi Zarządu Ireneuszowi Radaczyńskiemu - pod warunkiem, że w chwili złożenia oświadczenia o objęciu Warrantów subskrypcyjnych będą oni pełnili funkcję odpowiednio Prezesa Zarządu Spółki oraz Wiceprezesa Zarządu Spółki. Warranty subskrypcyjne zostaną zaoferowane osobom uprawnionym wskazanym w zdaniu poprzednim w liczbie po 3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) Warrantów subskrypcyjnych dla każdej z osób uprawnionych, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia doręczenia Spółce postanowienia właściwego sądu rejestrowego w sprawie wpisania do rejestru zmiany statutu Spółki w zakresie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o akcje serii I.

4. Emisja Warrantów subskrypcyjnych zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.) ze względu na fakt, iż liczba osób, do których zostanie skierowana propozycja nabycia Warrantów subskrypcyjnych nie przekroczy 99 (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć) osób.

§ 2. [Wyłączenie prawa poboru Warrantów subskrypcyjnych]

1. Wyłącza się w całości prawo poboru Warrantów subskrypcyjnych serii A przez dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki.
2. Wyłączenie w stosunku do Warrantów subskrypcyjnych prawa poboru przez dotychczasowych Akcjonariuszy jest w opinii Akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również Akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia Opinia Zarządu w sprawie pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych Spółki serii A oraz w sprawie proponowanej ceny emisyjnej warrantów subskrypcyjnych serii A stanowiąca załącznik do uchwały.
3. W związku z wyłączeniem prawa poboru Warrantów subskrypcyjnych serii A, nie określa się dnia prawa poboru.

§ 3. [Uprawnieni do objęcia Warrantów subskrypcyjnych]

Warranty subskrypcyjne mogą być obejmowane wyłącznie przez Prezesa Zarządu Grzegorza Winogradskiego oraz Wiceprezesa Zarządu Ireneusza Radaczyńskiego - pod warunkiem, że w chwili złożenia oświadczenia o objęciu Warrantów subskrypcyjnych będą oni pełnili funkcję odpowiednio Prezesa Zarządu Spółki oraz Wiceprezesa Zarządu Spółki. Warranty subskrypcyjne mogą zostać objęte nie później niż w ciągu 30 (słownie: trzydziestu) dni licząc od dnia złożenia oferty objęcia Warrantów subskrypcyjnych serii A.

§ 4. [Cena emisyjna]

1. Warranty subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie.
2. Cena emisyjna 1 (słownie: jednej) akcji serii I obejmowanej w drodze realizacji uprawnień z Warrantu subskrypcyjnego będzie równa jej wartości nominalnej, która w chwili podjęcia uchwały wynosi tj. 1,00 zł (słownie: jeden złoty).

§ 5. [Charakterystyka]

1. Warranty subskrypcyjne emitowane są w formie materialnej.
2. Imienne Warranty subskrypcyjne nie podlegają zamianie na warranty subskrypcyjne na okaziciela.
3. Warranty subskrypcyjne są zbywalne wyłącznie za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.
4. Warranty subskrypcyjne podlegają dziedziczeniu.
5. Rada Nadzorcza Spółki prowadzić będzie rejestr Warrantów subskrypcyjnych, w którym będzie się ewidencjonować wyemitowane Warranty subskrypcyjne oraz osoby uprawnione z Warrantów subskrypcyjnych.

§ 6. [Prawo do objęcia akcji]

1. Każdy warrant subskrypcyjny będzie uprawniał do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji Spółki serii I.
2. Osoby uprawnione posiadające Warranty subskrypcyjne będą mogły obejmować akcje serii I na następujących zasadach :
 - a) pierwsze 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) Warrantów subskrypcyjnych będzie mogło zostać zamienionych na akcje serii I w okresie od dnia następnego po dniu objęcia Warrantów subskrypcyjnych, nie później niż do dnia 31 grudnia 2013 roku, bez spełnienia żadnych dalszych warunków;
 - b) kolejne 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) Warrantów subskrypcyjnych będzie mogło zostać zamienionych na akcje serii I w okresie od dnia następnego po dniu zakończenia obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki zatwierdzającego sprawozdania finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, nie później niż do dnia 31 grudnia 2013 roku, pod warunkiem, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2012 zbadane przez biegłego rewidenta wykazywać będzie wzrost wskaźnika rentowności operacyjnej Spółki o więcej niż 50% w porównaniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2011 albo jeżeli w roku 2012 przez przynajmniej 60 sesji giełdowych kurs akcji Spółki wynosić będzie przynajmniej 1,00 zł (słownie: jeden złoty), bądź w razie nastąpienia w przyszłości podziału tj. „splitu” akcji Spółki - odpowiednio mniejszą kwotę przy uwzględnieniu relacji, w jakiej dokonano podziału akcji Spółki;
 - c) kolejne 2.000.000 (słownie: dwa miliony) Warrantów subskrypcyjnych będzie mogło zostać zamienionych na akcje serii I w okresie od dnia następnego po dniu zakończenia obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki zatwierdzającego sprawozdania finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, nie później niż do dnia 31 grudnia 2013 roku, pod warunkiem, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2012 zbadane przez biegłego rewidenta, wykazywać będzie wzrost wskaźnika rentowności operacyjnej Spółki o więcej niż 100% w porównaniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2011, albo jeżeli w roku 2012 przez przynajmniej 60 sesji giełdowych kurs akcji Spółki wynosić będzie przynajmniej 1,10 zł (słownie: jeden złoty i dziesięć groszy), bądź w razie nastąpienia w przyszłości podziału tj. „splitu” akcji Spółki - odpowiednio mniejszą kwotę przy uwzględnieniu relacji, w jakiej dokonano podziału akcji Spółki.
3. Prawo do objęcia akcji serii I może zostać zrealizowane w sposób określony w art. 451 k.s.h., tj. w drodze pisemnych oświadczeń składanych na formularzach przygotowanych przez Spółkę.
4. Warrant subskrypcyjny traci ważność z chwilą wykonania prawa do objęcia akcji serii I albo bezskutecznego upływu terminu do objęcia akcji serii I bądź niespełnienia się warunków zrealizowania prawa do objęcia akcji serii I.
5. Dla zapewnienia realizacji postanowień ust. 4 powyżej, Spółce przysługuje prawo nieodpłatnego nabycia Warrantów subskrypcyjnych po bezskutecznym upływie terminu do objęcia akcji serii I bądź w razie niespełnienia się warunków upoważniających posiadaczy Warrantów subskrypcyjnych do objęcia akcji serii I - w

celu stwierdzenia utraty przez nie mocy i wygaśnięcia uprawnienia do objęcia akcji serii I. Rada Nadzorcza stwierdza wygaśnięcie uprawnienia wynikającego z Warrantu subskrypcyjnego w drodze uchwały. Rada Nadzorcza upoważniona jest do ustalenia zasad nabywania przez Spółkę Warrantów subskrypcyjnych w celu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

§ 7. [Upoważnienia i zobowiązania]

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 poniżej, upoważnia się i zobowiązuje właściwe zgodnie z przepisami prawa oraz niniejszą uchwałą organy Spółki do:
 - 1) wystawienia dokumentów Warrantów subskrypcyjnych i oznaczenia ich odpowiednimi numerami;
 - 2) prowadzenia rejestru Warrantów subskrypcyjnych;
 - 3) innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej Uchwały.
2. Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą do reprezentowania Spółki we wszelkich sprawach związanych z realizacją uchwały w zakresie, w jakim dotyczy ona członków Zarządu Spółki i w jakim łączy się z wykonaniem przez osoby uprawnione wskazane w § 3 uchwały, będące członkami Zarządu, uprawnień wynikających z niniejszej uchwały, w szczególności do:
 - 1) skierowania oferty objęcia Warrantów subskrypcyjnych do osób wskazanych w § 3 niniejszej uchwały;
 - 2) przyjęcia oświadczenia o objęciu Warrantów subskrypcyjnych.
3. Na podstawie uchwały Rady Nadzorczej kompetencje wskazane w ust. 2 wykonywać będzie Przewodniczący Rady Nadzorczej.

§ 8. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt ad. 9 porządku obrad

Uchwała nr [...] / 2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Handlowej „JAGO” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach

z dnia [...] 2011 r.

w sprawie: warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru akcji serii I, zmiany Statutu Spółki, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do akcji serii I, dematerializacji akcji serii I oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii I do obrotu na rynku regulowanym

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Firma Handlowa „JAGO” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach („**Spółki**”) działając na podstawie art. 430 § 1, art. 448 i 449 § 1 Kodeksu spółek handlowych („**k.s.h.**”) oraz § 12 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

I. WARUNKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

W związku z emisją przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do obejmowania akcji Spółki serii I na podstawie uchwały nr [...] z dnia [...] 2011 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji Spółki serii I oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A (dalej: „**Uchwała w sprawie emisji warrantów**”) i w celu wykonania praw wynikających z warrantów subskrypcyjnych serii A, uchwała się, co następuje:

§ 1. [Podwyższenie kapitału zakładowego.]

1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 7.000.000,00 zł (słownie: siedem milionów złotych).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 7.000.000 (słownie: siedmiu milionów) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii I, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 7.000.000,00 zł (słownie: siedem milionów złotych) - dalej: „**Akcje**”.
3. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, jest dokonywane z tym zastrzeżeniem, że uprawnieni, którym przyznano prawo do objęcia Akcji Spółki opisanych w ust. 2, wykonują je na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz Uchwale w sprawie emisji warrantów, w trybie art. 448-452 k.s.h.
4. Emisja Akcji zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.) ze względu na fakt, iż liczba osób, do których zostanie skierowana propozycja nabycia Akcji nie przekroczy 99 (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć) osób.

§ 2. [Cel podwyższenia. Uzasadnienie]

1. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonuje się w celu umożliwienia osobom uprawnionym posiadającym warrant subskrypcyjny serii A wykonania praw do objęcia nie więcej niż 7.000.000 (słownie: siedmiu milionów) Akcji.
2. Zgodnie z art. 448 § 4 k.s.h. podwyższenie kapitału zakładowego dokonane w celu przyznania praw do objęcia Akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych może nastąpić wyłącznie w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane na mocy niniejszej Uchwały umotywowane jest umożliwieniem objęcia Akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A.

§ 3. [Termin wykonania praw objęcia Akcji]

1. Uprawnieni posiadający warrant subskrypcyjny serii A będą mogli obejmować Akcje na następujących zasadach:
 - a) pierwsze 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A będzie mogło zostać zamienionych na akcje serii I w

okresie od dnia następnego po dniu objęcia warrantów subskrypcyjnych, nie później niż do dnia 31 grudnia 2013 roku, bez spełnienia żadnych dalszych warunków;

- b) kolejne 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A będzie mogło zostać zamienionych na akcje serii I w okresie od dnia następnego po dniu zakończenia obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki zatwierdzającego sprawozdania finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, nie później niż do dnia 31 grudnia 2013 roku, pod warunkiem, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2012 zbadane przez biegłego rewidenta wykazywać będzie wzrost wskaźnika rentowności operacyjnej Spółki o więcej niż 50% w porównaniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2011 albo jeżeli w roku 2012 przez przynajmniej 60 sesji giełdowych kurs akcji Spółki wynosić będzie przynajmniej 1,00 zł (słownie: jeden złoty), bądź w razie nastąpienia w przyszłości podziału tj. „splitu” akcji Spółki - odpowiednio mniejszą kwotę przy uwzględnieniu relacji, w jakiej dokonano podziału akcji Spółki;
 - c) kolejne 2.000.000 (słownie: dwa miliony) warrantów subskrypcyjnych serii A będzie mogło zostać zamienionych na akcje serii I w okresie od dnia następnego po dniu zakończenia obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki zatwierdzającego sprawozdania finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, nie później niż do dnia 31 grudnia 2013 roku, pod warunkiem, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2012 zbadane przez biegłego rewidenta, wykazywać będzie wzrost wskaźnika rentowności operacyjnej Spółki o więcej niż 100% w porównaniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2011, albo jeżeli w roku 2012 przez przynajmniej 60 sesji giełdowych kurs akcji Spółki wynosić będzie przynajmniej 1,10 zł (słownie: jeden złoty i dziesięć groszy), bądź w razie nastąpienia w przyszłości podziału tj. „splitu” akcji Spółki - odpowiednio mniejszą kwotę przy uwzględnieniu relacji, w jakiej dokonano podziału akcji Spółki.
- 2. Obejmowanie Akcji nastąpi w trybie określonym w art. 451 k.s.h., tj. w drodze pisemnych oświadczeń składanych na formularzach przygotowanych przez Spółkę.
 - 3. Każdy warrant subskrypcyjny uprawnia do objęcia 1 (słownie: jednej) Akcji.
 - 4. Akcje zostaną wydane uprawnionemu akcjonariuszowi niezwłocznie po ich objęciu i opłaceniu; dopuszczalne jest wpłacanie zaliczek na poczet opłacenia Akcji.

§ 4. [Osoby uprawnione do objęcia Akcji]

Akcje mogą być obejmowane wyłącznie przez osoby uprawnione posiadające warranty subskrypcyjne serii A.

§ 5. [Cena emisyjna Akcji]

- 1. Cena emisyjna 1 (słownie: jednej) Akcji serii I obejmowanej w drodze realizacji uprawnień z warrantu subskrypcyjnego serii A będzie równa jej wartości nominalnej.
- 2. Akcje pokryte będą przez osoby wskazane w § 4 Uchwały wyłącznie wkładami pieniężnymi.

§ 6. [Dywidenda]

1. Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:
 - 1) w przypadku, gdy Akcje zostaną wydane przez Spółkę w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 k.s.h. włącznie, akcje uczestniczą w zysku od pierwszego dnia stycznia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania;
 - 2) w przypadku, gdy Akcje zostaną wydane przez Spółkę w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 k.s.h. do końca roku obrotowego - akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia stycznia roku obrotowego, w którym zostały wydane.
2. W przypadku Akcji zdematerializowanych, przez „wydanie akcji”, o którym mowa w ust. 1, rozumie się zapisanie Akcji na rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza.

§ 7. [Wyłączenie prawa poboru]

1. Wyłącza się w całości prawo poboru akcjonariuszy w stosunku do Akcji serii I.
2. Wyłączenie prawa poboru w stosunku do Akcji jest ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, co szczegółowo uzasadnia Opinia Zarządu w sprawie pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do akcji Spółki serii I oraz w sprawie proponowanej ceny emisyjnej akcji serii I stanowiąca załącznik do protokołu.
3. W związku z pozbawieniem Akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii I, nie określa się dnia prawa poboru.

§ 8. [Dematerializacja Akcji serii I]

1. Akcje serii I będą przedmiotem ubiegania się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym — Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W związku z powyższym działając na podstawie:
 - a) art. 27 ust. 2 pkt 3a i 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity z dnia 9 października 2009 roku, Dz.U. Nr 185, poz. 1439, ze zm.),
 - b) art. 5 ust. 8 ustawy i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183, poz. 1538 ze zm.),

Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na:

- 1) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Spółki serii I do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,
 - 2) złożenie Akcji Spółki serii I do depozytu,
 - 3) dokonanie dematerializacji Akcji Spółki serii I w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183, poz. 1538 ze zm.).
2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:
 - 1) podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii I do obrotu na rynku regulowanym, w tym do złożenia

wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego i Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA oraz dokonania innych odpowiednich czynności w powyższym celu,

- 2) złożenia akcji serii I do depozytu,
- 3) podjęcia wszelkich innych niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji Akcji Spółki serii I, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Spółki serii I w depozycie papierów wartościowych.

II. ZMIANA STATUTU SPÓŁKI

§ 9. [Zmiana Statutu]

W związku z dokonaniem warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonuje się następującej zmiany w Statucie Spółki:

po § 6a Statutu Spółki dodaje się nowy § 6b w następującym brzmieniu:

„§ 6b.

Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr [...] /2011 z dnia [...] 2011 r. kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 7.000.000,00 zł (słownie: siedem milionów złotych) poprzez emisję nie więcej niż 7.000.000 (słownie: siedmiu milionów) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii I, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 7.000.000,00 zł (słownie: siedem milionów złotych).”

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10. [Upoważnienia i zobowiązania]

1. Rada Nadzorcza Spółki jest upoważniona do określenia szczegółowych zasad przyjmowania oświadczeń o objęciu Akcji, w tym w szczególności miejsc i dat składania przedmiotowych oświadczeń.
2. Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą do reprezentowania Spółki we wszelkich sprawach związanych z realizacją uchwały w zakresie, w jakim dotyczy ona członków Zarządu Spółki i w jakim łączy się z wykonaniem przez osoby uprawnione wskazane w § 4 uchwały, będące członkami Zarządu, uprawnień wynikających z niniejszej uchwały, w szczególności do przyjęcia oświadczenia o objęciu Akcji.
3. Na podstawie uchwały Rady Nadzorczej kompetencje wskazane w ust. 2 wykonywać będzie Przewodniczący Rady Nadzorczej.
4. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do:
 - 1) zgłoszenia warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego w trybie art. 450 k.s.h.
 - 2) zgłaszania do sądu rejestrowego danych wymaganych przez art. 452 k.s.h.,
 - 3) podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej uchwały,

- 4) dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do zarejestrowania niniejszej uchwały, w tym w szczególności do zgłoszenia zmiany Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców.
5. Na podstawie art. 430 § 5 k.s.h. upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany dokonane na podstawie niniejszej uchwały.

§ 11. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt ad. 10 porządku obrad

Uchwała nr [...] /2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Handlowej „JAGO” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach

z dnia [...] 2011 r.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Firma Handlowa „JAGO” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach („**Spółki**”) działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych („**k.s.h.**”) oraz § 12 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1. [Zmiana Statutu]

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:

§ 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„Siedzibą Spółki jest miejscowość Książenice k/Rybnika.”

§ 11 ust. 7 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie lub w Krakowie.”

§ 2. [Upoważnienia]

Na podstawie art. 430 § 5 k.s.h. upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany dokonane na podstawie niniejszej uchwały.

§ 3. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z skutkiem od dnia rejestracji w rejestrze przedsiębiorców.

Uzasadnienie do projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Firma Handlowa JAGO Spółka Akcyjna w Krzeszowicach:

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

- b) uchwały przewidziane w pkt 7-10 porządku obrad zostały wprowadzone do niego zgodnie z zobowiązaniem do zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki z takim porządkiem obrad zawartym w uchwale Rady Nadzorczej Spółki z dnia 25 października 2011 r. Wprowadzenie do porządku obrad uchwały przewidzianej w ramach pkt 10 związanej ze zmianą siedziby Spółki nastąpiło ze względu na przeprowadzone w ostatnim czasie transakcje zbycia pewnych składników majątkowych, w wyniku czego Spółka utraciła nieruchomość, w której mieściła się dotychczasowa jej siedziba i przeniosła już swoje operacje, archiwum i część personelu do własnej nieruchomości w Książenicach koło Rybnika.

OPINIA

Zarządu Spółki Firma Handlowa „JAGO” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach

w sprawie pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do akcji Spółki serii I oraz w sprawie proponowanej ceny emisyjnej akcji serii I

Zarząd spółki Firma Handlowa „JAGO” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach (dalej: „Spółka”), działając w trybie art. 433 § 2 w zw. z art. 449 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia swoją opinię:

1. w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do akcji Spółki serii I:

Na dzień 07 grudnia 2011 r. zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, którego porządek obrad obejmuje m.in. podjęcie uchwały w sprawie: (i) emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji Spółki serii I oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A, oraz w sprawie: (ii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru akcji serii I, zmiany Statutu Spółki, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do akcji serii I, dematerializacji akcji serii I oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii I do obrotu na rynku regulowanym. W celu wykonania praw wynikających z warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych na podstawie pierwszej ze wskazanych uchwał, Spółka zamierza wyemitować nie więcej niż 7.000.000 (słownie: siedmiu milionów) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii I, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 7.000.000,00 zł (słownie: siedem milionów złotych) – „**Akcje**”.

Warranty subskrypcyjne serii A zostaną zaoferowane wyłącznie Prezesowi Zarządu Grzegorzowi Winogradskiemu oraz Wiceprezesowi Zarządu Ireneuszowi Radaczyńskiemu - pod warunkiem, że w chwili złożenia oświadczenia o objęciu warrantów subskrypcyjnych będą oni pełnili funkcję odpowiednio Prezesa Zarządu Spółki oraz Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Warranty subskrypcyjne mają zostać wyemitowane w związku z restrukturyzacją Spółki oraz podjęciem się jej przeprowadzenia przez grupę menadżerów, powołanych do składu Zarządu Spółki. Celem emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem objęcia akcji serii I jest przede wszystkim stworzenie mechanizmów motywujących nowych członków Zarządu Spółki do podjęcia restrukturyzacji w chwili, kiedy został złożony wniosek o upadłość Spółki z możliwością zawarcia układu. Doprowadzenie do układu w takich warunkach jest na tyle skomplikowanym zadaniem, iż uzasadnia przyznanie menadżerom uprawnień mających zmotywować ich do osiągnięcia przez Spółkę jak najlepszych rezultatów.

Wszystkie nowoemitowane Akcje serii I zostaną przeznaczone do objęcia przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A.

Wyłączenie prawa poboru Akcji ma zatem na celu stworzenie posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A prawnej możliwości wykonania inkorporowanego w warrantach prawa do objęcia Akcji Spółki.

Niezależnie od powyższego, konieczność wyłączenia prawa poboru Akcjonariuszy niejako wpisana jest w konstrukcję prawną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w celu przyznania prawa objęcia akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych.

Wyłączenie prawa poboru w odniesieniu do Akcji leży w interesie Spółki i nie narusza uprawnień dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki.

Wobec powyższego Zarząd Spółki rekomenduje Akcjonariuszom głosowanie za wyłączeniem w całości prawa poboru Akcji serii I przysługującego dotychczasowym Akcjonariuszom Spółki.

2. w sprawie proponowanej ceny emisyjnej Akcji:

Biorąc pod uwagę cel emisji Akcji, Zarząd Spółki proponuje ustalenie ceny emisyjnej Akcji na poziomie ich wartości nominalnej, która w chwili obecnej jest wyższa niż wartość rynkowa akcji Spółki. Pozwoli to niewątpliwie na ułatwienie realizacji podstawowych celów i założeń emisji warrantów subskrypcyjnych, w szczególności wykonania przez uprawnionych praw objęcia Akcji.

Zarząd Firma Handlowa „JAGO” Spółka Akcyjna:

/Grzegorz Winogradski– Prezes Zarządu/

/Ireneusz Radaczyński– Wiceprezes Zarządu/

/Hubert Czajowski– Członek Zarządu/

OPINIA

Zarządu Spółki Firma Handlowa „JAGO” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach

w sprawie pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych Spółki serii A oraz w sprawie proponowanej ceny emisyjnej warrantów subskrypcyjnych serii A

Zarząd spółki Firma Handlowa „JAGO” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach (dalej: „Spółka”), działając w trybie art. 433 § 2 w zw. z art. 433 § 6 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia swoją opinię:

1. w sprawie pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych serii A:

Spółka zamierza wyemitować warranty subskrypcyjne serii A uprawniające do objęcia akcji Spółki serii I (dalej: „**Warranty subskrypcyjne**”). W tym celu na dzień 07 grudnia 2011 r. zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, którego porządek obrad obejmuje m.in. podjęcie uchwały w sprawie: emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji Spółki serii I oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A. Projekt uchwały przewiduje emisję 7.000.000 (słownie: siedem milionów) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A (dalej: „**Warranty subskrypcyjne**”), z prawem do objęcia łącznie nie więcej niż 7.000.000 (słownie: siedem milionów) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii I o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 7.000.000,00 zł (słownie: siedem milionów złotych). Warranty subskrypcyjne zostaną zaoferowane wyłącznie Prezesowi Zarządu Grzegorzowi Winogradskiemu oraz Wiceprezesowi Zarządu Ireneuszowi Radaczyńskiemu - pod warunkiem, że w chwili złożenia oświadczenia o objęciu Warrantów subskrypcyjnych będą oni pełnili funkcję odpowiednio Prezesa Zarządu Spółki oraz Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Warranty subskrypcyjne mają zostać wyemitowane w związku z restrukturyzacją Spółki oraz podjęciem się jej przeprowadzenia przez grupę menadżerów, powołanych do składu Zarządu Spółki. Celem emisji Warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem objęcia akcji serii I jest przede wszystkim stworzenie mechanizmów motywujących nowych członków Zarządu Spółki do podjęcia restrukturyzacji w chwili, kiedy został złożony wniosek o upadłość Spółki z możliwością zawarcia układu. Doprowadzenie do układu w takich warunkach jest na tyle skomplikowanym zadaniem, iż uzasadnia przyznanie menadżerom uprawnień mających zmotywować ich do osiągnięcia przez Spółkę jak najlepszych rezultatów.

W opinii znaczących akcjonariuszy i Rady Nadzorczej, bezpośrednie powiązanie uprawnionych z tytułu Warrantów subskrypcyjnych ze Spółką – między innymi poprzez zaoferowanie Warrantów subskrypcyjnych uprawnionym członkom Zarządu - jest najlepszym gwarantem dążenia do jak najszybszego wzrostu Spółki. Z powyższych względów Rada

Nadzorcza Spółki zobowiązała Zarząd Spółki do zwołania Walnego Zgromadzenia z porządkiem obrad przewidującym emisję Warrantów subskrypcyjnych.

Wyłączenie prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A ma zatem na celu przyznanie uprawnionym prawa do objęcia akcji Spółki serii I. Oferta prywatna emisji Warrantów subskrypcyjnych jest ofertą prostszą do przeprowadzenia i szybszą niż oferta publiczna. Podlega ona jedynie wymogom formalnym właściwym dla oferowanych papierów wartościowych - przepisom Kodeksu spółek handlowych.

Wyłączenie prawa poboru w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych serii A leży więc w interesie Spółki i nie narusza praw jej Akcjonariuszy.

Wobec powyższego, Zarząd Spółki rekomenduje Akcjonariuszom głosowanie za wyłączeniem w całości prawa poboru Warrantów subskrypcyjnych serii A przysługującego dotychczasowym Akcjonariuszom Spółki.

2. w sprawie proponowanej ceny emisyjnej warrantów subskrypcyjnych serii A:

Biorąc pod uwagę cel emisji Warrantów subskrypcyjnych, Zarząd Spółki proponuje, aby Warranty subskrypcyjne emitowane były nieodpłatne. Pozwoli to niewątpliwie na ułatwienie realizacji podstawowych celów i założeń emisji warrantów tj. ich objęcie przez uprawnionych, zapewniając jednocześnie zabezpieczenie interesów Spółki oraz jej akcjonariatu.

Zarząd Firma Handlowa „JAGO” Spółka Akcyjna:

/Grzegorz Winogradski– Prezes Zarządu/

/Ireneusz Radaczyński– Wiceprezes Zarządu/

/Hubert Czajowski– Członek Zarządu/