

Uchwała nr 01/12/2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Handlowej „JAGO” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach

z dnia 07 grudnia 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.” -----

W głosowaniu jawnym w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem komisji skrutacyjnej oddano łącznie 5.050.000 (pięć milionów pięćdziesiąt tysięcy) głosów z 5.050.000 (pięć milionów pięćdziesiąt tysięcy) akcji, które stanowią 10,88% (dziesięć i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, głosów "za" oddano 5.050.000 (pięć milionów pięćdziesiąt tysięcy), głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się" nie było. -----

Powyższa uchwała nr 01/12/2011 w powyższym brzmieniu została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 02/12/2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Handlowej „JAGO” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach

z dnia 07 grudnia 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. Pana Andrzeja Marton, -----
2. Pana Bartłomieja Dawidenko.” -----

W głosowaniu jawnym w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej oddano łącznie 5.050.000 (pięć milionów pięćdziesiąt tysięcy) głosów z 5.050.000 (pięć milionów pięćdziesiąt tysięcy) akcji, które stanowią 10,88% (dziesięć i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, głosów "za" oddano 5.050.000 (pięć milionów pięćdziesiąt tysięcy), głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się" nie było. -----

Powyższa uchwała nr 02/12/2011 w powyższym brzmieniu została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 03/12/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Handlowej „JAGO” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach
z dnia 07 grudnia 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: Pana Jakuba Warmuz.” -----

W głosowaniu tajnym w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia oddano łącznie 5.050.000 (pięć milionów pięćdziesiąt tysięcy) głosów z 5.050.000 (pięć milionów pięćdziesiąt tysięcy) akcji, które stanowią 10,88% (dziesięć i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, głosów "za" oddano 5.050.000 (pięć milionów pięćdziesiąt tysięcy), głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się" nie było. --

Powyższa uchwała nr 03/12/2011 w powyższym brzmieniu została przyjęta jednogłośnie. Jakub Warmuz został wybrany Przewodniczącym Zgromadzenia. -----

Uchwała nr 04/12/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Handlowej „JAGO” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach
z dnia 07 grudnia 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. -----

W głosowaniu jawnym w sprawie przyjęcia porządku obrad oddano łącznie 5.050.000 (pięć milionów pięćdziesiąt tysięcy) głosów z 5.050.000 (pięć milionów pięćdziesiąt tysięcy) akcji, które stanowią 10,88% (dziesięć i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, głosów "za" oddano 5.050.000 (pięć milionów pięćdziesiąt tysięcy), głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się" nie było. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 04/12/2011 w powyższym brzmieniu została przyjęta jednogłośnie. Porządek obrad został przyjęty. -----

Uchwała nr 05/12/2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Handlowej „JAGO” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach

z dnia 07 grudnia 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: -----

1. Pana Artura Kusia, -----
2. Pana Andrzeja Martona, -----
3. Pana Jakuba Warmuz, -----
4. Panią Sylwię Buta. -----

Do Rady Nadzorczej powołuje się: -----

1. Panią Joannę Sarkowicz, -----

2. Pana Mateusza Rodzynkiewicza, -----
3. Pana Józefa Bytnera, -----
4. Pana Bartosza Znojkiwicza, -----
5. Pana Artura Kusia, -----
6. Pana Andrzeja Martona, -----
7. Pana Jakuba Warmuz. -----

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----

W głosowaniu tajnym w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki oddano łącznie 5.050.000 (pięć milionów pięćdziesiąt tysięcy) głosów z 5.050.000 (pięć milionów pięćdziesiąt tysięcy) akcji, które stanowią 10,88% (dziesięć i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, głosów "za" oddano 5.050.000 (pięć milionów pięćdziesiąt tysięcy) akcji, głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się" nie było. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 05/12/2011 w powyższym brzmieniu została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 06/12/2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Handlowej „JAGO” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach

z dnia 07 grudnia 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." -----

W głosowaniu jawnym 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 oddano łącznie 5.050.000 (pięć milionów pięćdziesiąt tysięcy) głosów z 5.050.000 (pięć milionów pięćdziesiąt tysięcy) akcji, które stanowią 10,88% (dziesięć i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, głosów "za" oddano 5.050.000 (pięć milionów pięćdziesiąt tysięcy), głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się" nie było. -----

Następnie, w ramach realizacji pkt 9 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia wobec braku kworum koniecznego do podjęcia 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, zaproponował odstąpienie od głosowania nad projektem tej uchwały. Wobec braku sprzeciwu obecnych Akcjonariuszy, odstąpiono od głosowania nad tą uchwałą. -----

Uchwała nr 07/12/2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Handlowej „JAGO” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach

z dnia 07 grudnia 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, uchwala, 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.” -----

W głosowaniu jawnym w sprawie zmiany Statutu Spółki oddano łącznie 5.050.000 (pięć milionów pięćdziesiąt tysięcy) głosów z 5.050.000 (pięć milionów pięćdziesiąt tysięcy) akcji, które stanowią 10,88% (dziesięć i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, głosów "za" oddano 5.050.000 (pięć milionów pięćdziesiąt tysięcy) akcji, głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się" nie było. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 07/12/2011 w powyższym brzmieniu została przyjęta jednogłośnie. -----