

Uchwała nr 1/11/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Firma Handlowa „JAGO” S.A. z siedzibą w Krzeszowicach
z dnia 10 listopada 2010 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 uczestniczyło 13.011.898 akcji, co stanowi 29,30 % kapitału zakładowego, oddano 13.011.898 głosów ważnych, z czego za podjęciem uchwały oddano 13.011.898 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 2/11/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Firma Handlowa „JAGO” S.A. z siedzibą w Krzeszowicach
z dnia 10 listopada 2010 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. Marek Sudenis, -----
2. Kamil Baster, -----
3. Radosław Żukowski.” -----

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 13.011.898 akcji, co stanowi 29,30 % kapitału zakładowego, oddano 13.011.898 głosów ważnych, z czego za podjęciem uchwały oddano 13.011.898 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było.-----

Uchwała nr 3/11/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Firma Handlowa „JAGO” S.A. z siedzibą w Krzeszowicach
z dnia 10 listopada 2010 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 Artura Kuś.”-----

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 13.011.898 akcji, co stanowi 29,30 % kapitału zakładowego, oddano 13.011.898 głosów ważnych, z czego za podjęciem uchwały oddano 13.011.898 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było.-----

Uchwała nr 4/11/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Firma Handlowa „JAGO” S.A. z siedzibą w Krzeszowicach
z dnia 10 listopada 2010 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 Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru członka Rady Nadzorczej,----
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa,-----
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 13.011.898 akcji, co stanowi 29,30 % kapitału zakładowego, oddano 13.011.898 głosów ważnych, z czego za podjęciem uchwały oddano 13.011.898 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było.-----

Uchwała nr 5/11/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Firma Handlowa „JAGO” S.A. z siedzibą w Krzeszowicach
z dnia 10 listopada 2010 r.
w przedmiocie wyboru członka Rady Nadzorczej.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Firma Handlowa „JAGO” S.A. z siedzibą w Krzeszowicach niniejszym postanawia o wyborze Pana Andrzeja Marton (PESEL 67071403772) na Członka Rady Nadzorczej Spółki.”-----

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 13.011.898 akcji, co stanowi 29,30 % kapitału zakładowego, oddano 13.011.898 głosów ważnych, z czego za podjęciem uchwały oddano 13.011.898 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było.-----

Uchwała nr 6/11/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Firma Handlowa „JAGO” S.A. z siedzibą w Krzeszowicach
z dnia 10 listopada 2010 r.

w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Firma Handlowa „JAGO” S.A. z siedzibą w Krzeszowicach, na podstawie art. 393 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 2 punkt 7) Statutu Spółki niniejszym postanawia wyrazić zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki („JAGO - część logistyczna”), co do której wartości godziwej biegły rewident wydał opinię stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu, poprzez wniesienie JAGO - części logistycznej jako wkładu niepieniężnego do spółki zależnej J1 spółka akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach w zamian za 5.000.000 (pięć milionów) akcji o jednostkowej wartości nominalnej 1 (jeden) złoty i łącznej wartości nominalnej 5.000.000,00 złotych (pięć milionów złotych 00/100) po cenie emisyjnej wynoszącej 5,6858 złotych i łącznej cenie emisyjnej wynoszącej 28.429.000 (dwadzieścia osiem milionów czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy) złotych.”- - - - -

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 13.011.898 akcji, co stanowi 29,30 % kapitału zakładowego, oddano 13.011.898 głosów ważnych, z czego za podjęciem uchwały oddano 13.011.898 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było.- - - - -