

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Firma Handlowa

„JAGO” S.A. zwołane na dzień 28.12 2011 roku

Projekt ad. 2 porządku obrad

Uchwała nr [...] /2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Handlowej „JAGO” Spółka Akcyjna

z dnia 28.12.2011 r.

w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Firma Handlowa „JAGO” S.A. 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 dnia 28.12.2011 r.

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Firma Handlowa „JAGO” S.A. 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 dnia 28.12.2011 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

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

Projekt ad. 6 porządku obrad

Uchwała nr [...] /2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Handlowej „JAGO” Spółka Akcyjna
z dnia 28.12.2011 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Firma Handlowa „JAGO” S.A. 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: 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,
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt ad. 7 porządku obrad

Uchwała nr [...] /2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Handlowej „JAGO” Spółka Akcyjna
z dnia 28.12.2011 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 („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, wykonają 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)
 - 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.

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

- a) uchwały objęte nr 2, 3, 4 i 6 porządku obrad mają charakter porządkowy;
- b) uchwała przewidziana w pkt 7 porządku obrad została wprowadzona na podstawie art. 445 § 2 i 3 w zw. z art. 449 § 1 k.s.h. na wypadek, gdyby Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 7 grudnia 2011 r. nie mogło podjąć tej uchwały z powodu braku wymaganego kworum.