

**PROJEKTY UCHWAŁ
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Jurajski Dom Brokerski Spółka Akcyjna
z siedzibą w Częstochowie
zwołane na dzień 26 lipca 2012 r.**

Projekt uchwały dotyczącej pkt 2 porządku obrad

**UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A.
z dnia 26 lipca 2012 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A. z siedzibą w Częstochowie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią _____.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały dotyczącej pkt 4 porządku obrad

**UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A.
z dnia 26 lipca 2012 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A. z siedzibą w Częstochowie przyjmuje następujący porządek obrad:
 1. *Otwarcie Walnego Zgromadzenia*
 2. *Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia*
 3. *Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał*
 4. *Przyjęcie porządku obrad*
 5. *Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym*
 6. *Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej obejmującego działalność Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, ocen sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności spółki w ubiegłym roku obrotowym oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za ubiegły rok obrotowy*
 7. *Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za*

ubiegły rok obrotowy

8. *Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy*
9. *Przedstawienie wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy*
10. *Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy*
11. *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki oraz osobom, które pełniły funkcje w Zarządzie Spółki w ubiegłym roku obrotowym, z wykonania przez nich obowiązków*
12. *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki oraz osobom, które pełniły funkcje w Radzie Nadzorczej Spółki w ubiegłym roku obrotowym, z wykonania przez nich obowiązków*
13. *Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej*
14. *Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej*
15. *Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członka Zarządu*
16. *Podjęcie uchwał w sprawie powołania członka Zarządu*
17. *Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy*
18. *Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki*
19. *Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji/praw do akcji serii A2 i D, dematerializację akcji/praw do akcji serii A2 i D oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do podjęcia czynności prawnych i organizacyjnych w powyższej sprawie*
20. *Wolne wnioski*
21. *Zamknięcie obrad.*

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały dotyczącej pkt 7 porządku obrad

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A.
z dnia 26 lipca 2012 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1a statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A. z siedzibą w Częstochowie za rok obrotowy 2011, obejmujący okres od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały dotyczący pkt 8 porządku obrad

**UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A.
z dnia 26 lipca 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1a statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A. z siedzibą w Częstochowie za rok obrotowy 2011, obejmujący okres od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały dotyczącej pkt 10 porządku obrad

**UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A.
z dnia 26 lipca 2012 r.
w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1d statutu Spółki, postanawia, że zysk Spółki w wysokości 59.671,08 zł zostanie przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty uchwał dotyczących pkt 11 porządku obrad

**UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A.
z dnia 26 lipca 2012 r.
w sprawie udzielenia Sebastianowi Bogus – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2011**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1a statutu Spółki, udziela/nie udziela* Sebastianowi Bogus – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, obejmującym okres od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***niepotrzebne skreślić**

UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A.
z dnia 26 lipca 2012 r.

w sprawie udzielenia Pawłowi Reng – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2011

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1a statutu Spółki, udziela/nie udziela* Pawłowi Reng – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, obejmującym okres od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***niepotrzebne skreślić**

Projekty uchwał dotyczących pkt 12 porządku obrad

UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A.
z dnia 26 lipca 2012 r.

w sprawie udzielenia Tomaszowi Kowalik – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2011

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1a statutu Spółki, udziela/nie udziela* Tomaszowi Kowalik – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, obejmującym okres od dnia 01.01.2011 roku do dnia 15.06.2011 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***niepotrzebne skreślić**

UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A.
z dnia 26 lipca 2012 r.

w sprawie udzielenia Monice Lamch – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok obrotowy 2011

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A., na podstawie art. 395 § 1 i

§ 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1a statutu Spółki, udziela Monice Lamch – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011, obejmującym okres od dnia 01.01.2011 roku do dnia 15.06.2011 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***niepotrzebne skreślić**

UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A.
z dnia 26 lipca 2012 r.
w sprawie udzielenia Szymonowi Rurarz – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2011

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1a statutu Spółki, udziela/nie udziela* Szymonowi Rurarz – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, obejmującym okres od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***niepotrzebne skreślić**

UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A.
z dnia 26 lipca 2012 r.
w sprawie udzielenia Pawłowi Wąsek – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2011

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1a statutu Spółki, udziela/nie udziela* Pawłowi Wąsek – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, obejmującym okres od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***niepotrzebne skreślić**

UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A.
z dnia 26 lipca 2012 r.
w sprawie udzielenia Bronisławowi Sojda – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2011

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1a statutu Spółki, udziela/nie udziela* Bronisławowi Sojda – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, obejmującym okres od dnia

01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***niepotrzebne skreślić**

UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A.
z dnia 26 lipca 2012 r.

w sprawie udzielenia Marcinowi Mosiołek – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2011

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1a statutu Spółki, udziela/nie udziela* Marcinowi Mosiołek – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, obejmującym okres od dnia 15.06.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***niepotrzebne skreślić**

UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A.
z dnia 26 lipca 2012 r.

w sprawie udzielenia Bartoszowi Boszko – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2011

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1a statutu Spółki, udziela/nie udziela* Bartoszowi Boszko – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, obejmującym okres od dnia 15.06.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***niepotrzebne skreślić**

Projekty uchwał dotyczących pkt 13 porządku obrad

UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A.
z dnia 26 lipca 2012 r.

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A. z siedzibą w Częstochowie postanawia odwołać członka Rady Nadzorczej Pana/Panią.....
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A.
z dnia 26 lipca 2012 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A. z siedzibą w Częstochowie postanawia odwołać członka Rady Nadzorczej Pana/Panią.....
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty uchwał dotyczących pkt 14 porządku obrad

UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A.
z dnia 26 lipca 2012 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A. z siedzibą w Częstochowie postanawia odwołać członka Rady Nadzorczej Pana/Panią.....
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A.
z dnia 26 lipca 2012 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A. z siedzibą w Częstochowie postanawia odwołać członka Rady Nadzorczej Pana/Panią.....
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty uchwał dotyczących pkt 15 porządku obrad

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A.
z dnia 26 lipca 2012 r.
w sprawie odwołania członka Zarządu Spółki**

1. Na podstawie § 38 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A. z siedzibą w Częstochowie postanawia odwołać członka Zarządu Pana/Panią.....
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty uchwał dotyczących pkt 16 porządku obrad

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A.
z dnia 26 lipca 2012 r.
w sprawie powołania członka Zarządu Spółki**

1. Na podstawie § 38 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A. z siedzibą w Częstochowie postanawia powołać na członka Zarządu Pana/Panią.....
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty uchwał dotyczących pkt 17 porządku obrad

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A.
z dnia 26 lipca 2012 r.**

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

§ 1

1. Działając na podstawie przepisów art. 430, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1 i art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JURAJSKI DOM BROKERSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 4.700.000,00 zł (cztery miliony siedemset tysięcy złotych), o kwotę 400.000 zł (czterysta tysięcy złotych), to jest do kwoty 5.100.000,00 zł (pięć milionów sto tysięcy złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, dokonane zostanie poprzez emisję 4.000.000 (cztery miliony) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
3. Akcje serii D pokryte zostaną w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, przy czym Walne Zgromadzenie JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A. z siedzibą w Częstochowie wyraża zgodę na opłacenie akcji serii D w drodze wzajemnego umownego potrącenia wierzytelności zgodnie z art. 14 ust. 4 Kodeksu spółek handlowych.
4. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2012, tj. począwszy od dnia 01 stycznia 2012 roku.
5. Akcje serii D zostaną zaoferowane w formie subskrypcji prywatnej Inwestorom zewnętrznym.
6. Umowy objęcia akcji serii D zostaną zawarte przez Spółkę z Inwestorami w trybie przepisu art. 431 § 2 pkt. 1 k.s.h.

§ 2

Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

1. Działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyłączyć w całości przysługujące Akcjonariuszom akcji serii A, B i C prawo poboru akcji przy emisji akcji D.
2. Uzasadnieniem wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji serii D jest cel emisji akcji serii D, jakim jest finalizacja transakcji nabycia zorganizowanego przedsiębiorstwa stanowiącego Oddział Spółki w Opolu. Z powyższych względów oraz w oparciu o przedstawioną Opinię Zarządu Spółki – uzasadnione jest w pełni i leży w interesie Spółki – wyłączenie prawa poboru akcji serii D przez dotychczasowych akcjonariuszy.

§ 3

Upoważnienie dla Zarządu

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podejmowania wszystkich czynności niezbędnych dla realizacji niniejszej uchwały, w zakresie nie zastrzeżonym do kompetencji Walnego Zgromadzenia, w tym do:

- ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D,
- określenia szczegółowych zasad płatności za akcje serii D,
- ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji prywatnej akcji serii D,
- wyboru Inwestorów do których skierowana zostanie oferta nabycia akcji serii D,
- zawarcia umów o objęciu akcji serii D, w trybie subskrypcji prywatnej,
- dokonania przydziału akcji serii D,
- złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania wprowadzonych na jej podstawie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Opinia Zarządu JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A. uzasadniająca pozbawienie prawa poboru akcji emisji serii D

W związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki o kwotę 400.000 zł (czteryście tysięcy złotych) poprzez emisję 4.000.000 (cztery miliony) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda Zarząd Spółki udziela pozytywnej opinii co do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy na całość akcji serii D.

Uzasadnienie

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich akcji serii D jest w pełni uzasadnione, gdyż celem emisji jest zaoferowanie akcji serii D wierzycielowi Spółki. Długookresowym interesem Spółki będącym głównym celem emisji akcji serii D jest finalizacja transakcji nabycia zorganizowanego przedsiębiorstwa stanowiącego Oddział Spółki w Opolu i w konsekwencji pośrednia konwersja istniejących wierzytelności na akcje Spółki JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A. Dlatego Zarząd Spółki uznaje, iż wyłączenie prawa poboru leży w interesie Spółki i jest zgodne z jej przyszłym rozwojem.

Otwarcie nowego Oddziału Spółki w Opolu pozwoliło umocnić pozycję Spółki na rynku, zwiększyć asortyment świadczonych usług, rozszerzyć portfel klientów - a tym samym zwiększyć obroty.

Z powyższych względów jest w pełni uzasadnione wyłączenie prawa poboru akcji serii D przez dotychczasowych akcjonariuszy i objęcie ich przez nowe podmioty.

Projekty uchwał dotyczących pkt 18 porządku obrad

UCHWAŁA NR ____ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A. z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D oraz dokonaniem Uchwałą Zarządu z dnia 25.06.2012 r. na wniosek akcjonariuszy zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że **§ 7 otrzymuje nowe brzmienie:**

„ § 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.100.000 zł (pięć milionów sto tysięcy złotych).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na:
 - a. 10.000.000 (dziesięć milionów) uprzywilejowanych akcji imiennych Serii A1 o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 1.000.000,00 (jeden milion) złotych,
 - b. 12.400.000 (dwanaście milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii A2 o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 1.240.000,00 (jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy) złotych,
 - c. 10.918.000 (dziesięć milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 1.091.800,00 (jeden milion dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset) złotych,
 - d. 13.682.000 (trzynaście milionów sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela Serii C o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 1.368.200,00 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście) złotych,
 - e. 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela Serii D o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 400.000,00 (czterysta tysięcy) złotych.
3. Akcje serii A1 są uprzywilejowane w ten sposób, że na Walnym Zgromadzeniu każda z nich daje prawo do dwóch głosów”.
2. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że **§ 22 pkt 3 otrzymuje nowe brzmienie:** „Akcjonariusz SEBASTIAN BOGUS ma prawo powoływania trzech członków Rady Nadzorczej do czasu, kiedy jego udział w głosach z akcji Spółki nie spadnie poniżej 50% (pięćdziesiąt procent)”
3. Działając na podstawie przepisu art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz z uchwał, zamieszczonych w niniejszym protokole.

Projekty uchwał dotyczących pkt 19 porządku obrad

UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A.
z dnia 26 lipca 2012 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie
do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji/praw do akcji serii
A2 i D, dematerializację akcji/praw do akcji serii A2 i D oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi
Spółki

do podjęcia czynności prawnych i organizacyjnych w powyższej sprawie

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JURAJSKI DOM BROKERSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji/praw do akcji serii A2 i D do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.).
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JURAJSKI DOM BROKERSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji akcji/praw do akcji serii A2 i D zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

§ 2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JURAJSKI DOM BROKERSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia akcji/praw do akcji serii A2 i D do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 ze zm.).
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JURAJSKI DOM BROKERSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji/praw do akcji serii A2 i D, a w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie umów dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie – akcji/praw do akcji serii A2 i D.