

UCHWAŁA NR ____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GRUPA JAGUAR Spółka Akcyjna

z dnia 27 października 2015 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w oparciu o art. 409 § 1 KSH, uchwala co następuje:

§ 1.

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GRUPA JAGUAR Spółka Akcyjna

z dnia 27 października 2015 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uchwala co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany statutu.
8. Wolne Wnioski
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GRUPA JAGUAR Spółka Akcyjna

z dnia 27 października 2015 r.

***w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanej przez
Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy***

Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w oparciu o art. 420 § 3 KSH, uchwała co następuje:

§ 1.

Uchyla się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowań dotyczących powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GRUPA JAGUAR Spółka Akcyjna

z dnia 27 października 2015 r.

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uchwała co następuje:

§ 1.

Powołuje się dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komisję Skrutacyjną w składzie:

- _____,

- _____,

- _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GRUPA JAGUAR Spółka Akcyjna

z dnia 27 października 2015 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany statutu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisu art. 431 § 1 i § 2 pkt 2) i § 7, art. 432, art. 433 § 1 i 2 k.s.h., uchwała co następuje:

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 606.911,50 (sześćset sześć tysięcy dziewięćset jedenaście złotych pięćdziesiąt groszy), to jest z kwoty 121.382,30 (sto dwadzieścia jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa złote trzydzieści groszy) do kwoty nie większej niż 728.293,80 (siedemset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt groszy).

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 6.069.115 (sześć milionów sześćdziesięciu dziewięciu tysięcy stu piętnastu) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.

3. Wszystkie akcje serii D będą zdematerializowane.

4. Wszystkie akcje serii D zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji.

5. Akcje Serii D będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:

a. Akcje Serii D wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynsz od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,

b. Akcje Serii D wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynsz od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

6. Objęcie wszystkich akcji serii D nastąpi w drodze zaoferowania tych akcji wyłącznie akcjonariuszom Spółki, którym służy prawo poboru (subskrypcja zamknięta).

7. Za każdą jedną akcję Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno prawo poboru, przy czym jedno prawo poboru uprawnia do objęcia 5 (pięciu) akcji serii D.

8. Dzień prawa poboru akcji serii D ustala się na dzień 23 listopada 2015 roku.

9. Ceny emisyjna akcji serii D będzie równa wartości nominalnej akcji tj. 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą akcję.

§ 2.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dematerializacji akcji serii D oraz praw poboru akcji serii D i praw do akcji serii D, a nadto upoważnia Zarząd spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, akcji serii D oraz praw poboru akcji serii D i praw do akcji serii D.
2. Walne Zgromadzenie postanawia ubiegać o wprowadzenie akcji serii D oraz praw poboru akcji serii D i praw do akcji serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do:

- 1) Określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii D, w tym w szczególności określenia:
 - a. terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii D;
 - b. zasad dystrybucji akcji serii D;
 - c. sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii D oraz zasad ich opłacenia;
 - d. zasad dokonania przydziału akcji serii D.
- 2) Dokonania przydziału akcji serii D oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki.
- 3) Podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii D oraz praw poboru akcji serii D i praw do akcji serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- 4) Podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii D oraz praw poboru akcji serii D i praw do akcji serii D, w tym do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację papierów wartościowych akcji uchwalonej emisji serii D oraz praw poboru akcji serii D i praw do akcji serii D w depozycie papierów wartościowych.
- 5) Złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w statucie spółki stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 k.s.h.

§ 4.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 4 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 728.293,80 (siedemset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na nie więcej niż 7.282.938 (słownie: siedem milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzydzieści osiem) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym: -----

- a) 803 875 (słownie: osiemset trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A,
- b) 307 125 (słownie: trzysta siedem tysięcy sto dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- c) 102 823 (słownie: sto dwa tysiące osiemset dwadzieścia trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii C.
- d) nie więcej niż 6.069.115 (sześć milionów sześćdziesięciu dziewięciu tysięcy stu piętnastu) akcji zwykłych na okaziciela serii D.”

§ 5.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.