

Uchwała nr 01/06/10

z dnia 30 czerwca 2010 r.

ZWZ Firmy Handlowej „JAGO” S.A.

- w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Handlowej „JAGO” S.A. postanawia odtajnić głosowanie nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała nr 02/06/10

z dnia 30 czerwca 2010 r.

ZWZ Firmy Handlowej „JAGO” S.A.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Handlowej „JAGO” S.A. wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

Uchwała nr 03/06/10

z dnia 30 czerwca 2010 r.

ZWZ Firmy Handlowej „JAGO” S.A.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Handlowej „JAGO” S.A. wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie \_\_\_\_\_

Uchwała nr 04/06/10

z dnia 30 czerwca 2010 r.

ZWZ Firmy Handlowej „JAGO” S.A.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Handlowej „JAGO” S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2009.

Uchwała nr 05/06/10

z dnia 30 czerwca 2010 r.

ZWZ Firmy Handlowej „JAGO” S.A.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Handlowej „JAGO” S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2008 składające się z:

- bilansu, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje na dzień 31 grudnia 2009 roku sumę bilansową w wysokości [\_\_\_]
- rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2009 wykazującego stratę netto w wysokości [\_\_\_]
- zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę [\_\_\_]
- sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę [\_\_\_]
- informacji dodatkowej.

Uchwała nr 06/06/10

z dnia 30 czerwca 2010 r.

ZWZ Firmy Handlowej „JAGO” S.A.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Handlowej „JAGO” S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej w której jednostką dominującą jest Firma Handlowa „JAGO” S.A. za rok obrotowy 2009 składające się z:

- skonsolidowanego bilansu, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje na dzień 31 grudnia 2009 roku sumę bilansową w wysokości [\_\_\_]
- skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2009 wykazującego skonsolidowaną stratę netto [\_\_\_]
- zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę [\_\_\_]

- sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę [\_\_\_]
- informacji dodatkowej.

Uchwała nr 07/06/10  
z dnia 30 czerwca 2010 r.  
ZWZ Firmy Handlowej „JAGO” S.A.  
w sprawie pokrycia straty

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Firmy Handlowej „JAGO” S.A. w związku z wystąpieniem w 2009 r. straty netto w kwocie [\_\_\_] postanawia, że strata pokryta zostanie z zysku z lat następnych.

Uchwała nr 08/06/10  
z dnia 30 czerwca 2010 r.  
ZWZ Firmy Handlowej „JAGO” S.A..  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Handlowej „JAGO” S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Zarządu – Sylwestrowi Wojtaczka za okres sprawowania funkcji członka Zarządu Spółki w 2009 roku tj. od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

Uchwała nr 09/06/08  
z dnia 30 czerwca 2010 r.  
ZWZ Firmy Handlowej „JAGO” S.A.  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Handlowej „JAGO” S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Zarządu – Rafałowi Haendel za okres sprawowania funkcji członka Zarządu Spółki w 2009 roku tj. od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

Uchwała nr 10/06/10  
z dnia 30 czerwca 2010 r.  
ZWZ Firmy Handlowej „JAGO” S.A.  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Handlowej „JAGO” S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Agnieszce Parkot za okres sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w 2009 roku tj. od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

Uchwała nr 11/06/10  
z dnia 30 czerwca 2010 r.  
ZWZ Firmy Handlowej „JAGO” S.A.  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Handlowej „JAGO” S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Andrzejowi Marton za okres sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w 2009 roku tj. od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 11 marca 2009 roku.

Uchwała nr 12/06/10  
z dnia 30 czerwca 2010 r.  
ZWZ Firmy Handlowej „JAGO” S.A.  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Handlowej „JAGO” S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Bognie Sikorskiej za okres sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w 2009 roku tj. od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 11 marca 2009 roku.

Uchwała nr 13/06/10  
z dnia 30 czerwca 2010 r.  
ZWZ Firmy Handlowej „JAGO” S.A.  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Handlowej „JAGO” S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Krzysztofowi Kosiorek – Sobolewskiemu za okres sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w 2009 roku tj. od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

Uchwała nr 14/06/10  
z dnia 30 czerwca 2010 r.  
ZWZ Firmy Handlowej „JAGO” S.A.  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Handlowej „JAGO” S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Arturowi Kuś za okres sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w 2009 roku tj. od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

Uchwała nr 15/06/10

z dnia 30 czerwca 2010 r.

ZWZ Firmy Handlowej „JAGO” S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Handlowej „JAGO” S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Krzysztofowi Niebrzydowskiemu za okres sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w 2009 roku tj. od dnia 11 marca 2009 roku do dnia 16 listopada 2009 roku

Uchwała nr 16/06/10

z dnia 30 czerwca 2010 r.

ZWZ Firmy Handlowej „JAGO” S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Handlowej „JAGO” S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Jolancie Lenartowicz za okres sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w 2009 roku tj. od dnia 11 marca 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku

Uchwała nr 17/06/10

z dnia 30 czerwca 2010 r.

ZWZ Firmy Handlowej „JAGO” S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Handlowej „JAGO” S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Jakubowi Warmuz za okres sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w 2009 roku tj. od dnia 16 listopada 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku

#### Uzasadnienie projektów uchwał:

1. Uchwały nr od 01/06/2010 do 03/06/2010 mają znaczenie porządkowe.
2. Uchwały nr od 04/06/2010 do 07/06/2010 dotyczące zatwierdzenia jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz podjęcia uchwał w przedmiocie pokrycia straty są konsekwencją bezwzględnie

obowiązujących przepisów ustawy o rachunkowości (art. 53 ustęp 1 oraz art. 63 c ust. 4 ) oraz stanowią realizację obowiązku ustawowego wynikającego z przepisów kodeksu spółek handlowych (art. 395 § 2) dotyczących przedmiotu obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.

3. Uchwały nr od 08/06/2010 do 17/06/2010 są, w świetle przepisów kodeksu spółek handlowych, obowiązkowym elementem porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.