

**TEKST JEDNOLITY STATUTU
FIRMY HANDLOWEJ „JAGO” SPÓŁKI AKCYJNEJ**

ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą „Firma Handlowa JAGO Spółka Akcyjna”. Spółka może używać formy skróconej firmy: Firma Handlowa JAGO S.A.-----

2. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Krzeszowice.-----

§ 3

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

§ 4

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-----

2. Spółka może tworzyć oddziały, zakłady filie i inne jednostki organizacyjne oraz uczestniczyć w innych spółkach oraz podmiotach gospodarczych w kraju i za granicą.-----

§ 5

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

1) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych – PKD -50.20.A;

2) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych – PKD-51.17.Z;-----

3) Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych – PKD-51.33.Z;-----

4) Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych – PKD-51.34.B;-----

5) Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady i wyrobów cukierniczych – PKD-51.36.Z;-----

6) Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw – PKD-51.37.Z;-----

7) Sprzedaż hurtowa ryb, skorupiaków i mięczaków – PKD-51.38.A;-----

8) Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności – PKD-51.38.B;-----

9) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych – PKD-51.39.Z;-----

10) Pozostała sprzedaż hurtowa – PKD-51.90.Z;-----

11) Sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych – PKD 52.11.Z;-----

12) Handel detaliczny prowadzony poza siecią sklepową – PKD-52.6;-----

13) Transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi – PKD-60.24.A;-----

14) Przeładunek towarów – PKD-63.11;-----

15) Magazynowanie i przechowywanie towarów – PKD-63.12;-----

- 16) Wynajem nieruchomości na własny rachunek – PKD-70.20.Z;- - - - -
 - 17) Wynajem pozostałych środków transportu lądowego – PKD 71.21.Z;- - - - -
 - 18) Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń – PKD-71.34.Z;- - - - -
 - 19) Badanie rynku i opinii publicznej – PKD-74.13.Z;- - - - -
 - 20) Reklama – PKD-74.40.Z.- - - - -
2. Uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymaga wykupu akcji, o którym mowa w art. 416 § 4 Kodeksu spółek handlowych, jeżeli uchwała zostanie powzięta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki.- - - - -

ROZDZIAŁ II

KAPITAŁ ZAKŁADOWY, PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZY

§ 6

Kapitał zakładowy wynosi 15.140.100,- zł (piętnaście milionów sto czterdzieści tysięcy sto złotych) i dzieli się na 15.140.100 (piętnaście milionów sto czterdzieści tysięcy sto) akcji o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, w tym:- - - - -

- a. 7.640.100 akcji zwykłych na okaziciela serii A,- - - - -
- b. 7.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.- - - - -

§ 7

1. Spółka może emitować akcje imienne i na okaziciela.- - - - -
2. Akcje imienne mogą być zamienione na akcje na okaziciela przez Zarząd na wniosek akcjonariusza. Zamiany akcji imiennej posiadanej przez członka Zarządu na akcję na okaziciela dokonuje Rada Nadzorcza.- - - - -
3. Akcje na okaziciela nie mogą być zamienione na akcje imienne.- - - - -

§ 8

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje z prawem pierwszeństwa i obligacje zamienne na akcje Spółki. Całkowita liczba obligacji wyemitowanych, forma, sposób i zasady ewentualnej zmiany obligacji na akcje zostaną ustalone w poszczególnych uchwałach Walnego Zgromadzenia.- - - - -

§ 9

1. Spółka może umarzać własne akcje.- - - - -
2. Akcja może być umorzona za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). - - - - -
3. Akcjonariuszowi, którego akcje mają być umorzone przysługuje wynagrodzenie w wysokości nie niższej od wartości przypadających na akcje aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni

rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.-----

ROZDZIAŁ III – ORGANY SPÓŁKI

§ 10

Organami Spółki są:

- 1) Walne Zgromadzenie, -----
- 2) Rada Nadzorcza,-----
- 3) Zarząd. -----

WALNE ZGROMADZENIE

§ 11

1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki raz w roku nie później niż do dnia 30 czerwca każdego roku.-----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w miarę potrzeby lub na żądanie Rady Nadzorczej albo akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 kapitału zakładowego.-----
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.-----
5. We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia należy podać sprawy wnoszone pod jego obrady.-----
6. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.-----

§ 12

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością oddanych głosów, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.-----
2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy wskazane w Kodeksie spółek handlowych i niniejszym Statucie, w tym w szczególności:-----
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielanie absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nie obowiązków;-----
 - 2) powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat;-----
 - 3) zmiana Statutu Spółki;-----
 - 4) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;-----
 - 5) powzięcie uchwał o połączeniu, podziale lub przekształceniu Spółki;

- 6) rozwiązanie i likwidacja Spółki; - - - - -
 - 7) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; - - - - -
 - 8) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody powstałej przy zakładaniu Spółki, sprawowaniu zarządu lub nadzoru; - - - - -
 - 9) powzięcie uchwały co do dalszego istnienia Spółki w razie powstania straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz połowę kapitału zakładowego; - - - - -
 - 10) umarzanie akcji Spółki; - - - - -
 - 11) wszelkie decyzje odnoszące się do wprowadzenia akcji Spółki do publicznego obrotu papierami wartościowymi; - - - - -
 - 12) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej i jego zmiany oraz ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej; - - - - -
 - 13) uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia i jego zmiany; - - - - -
 - 14) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych; - - - - -
 - 15) podejmowanie innych uchwał przewidzianych przepisami prawa, Statutem lub przedłożonych przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy. - - - - -
3. Nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkownika wieczystego nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. - - - - -

§ 13

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca a następnie spośród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. - - - - -
2. Szczegółowe zasady obrad Walnego Zgromadzenia określa regulamin uchwalany przez Walne Zgromadzenie. - - - - -

RADA NADZORCZA

§ 14

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków powoływanych na wspólną trzyletnią kadencję przez Walne Zgromadzenie. - - - - -
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie, określającego organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą. - - - - -

§ 15

1. Pracami Rady Nadzorczej kieruje jej Przewodniczący. - - - - -
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. - - - - -
3. Z tytułu uczestnictwa w Radzie Nadzorczej Spółki jej członkom przyznaje się wynagrodzenie na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. - - - - -
4. Rada Nadzorcza zbiera się na posiedzeniach przynajmniej raz na kwartał. - - - - -

§ 16

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, a w razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. - - - - -
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca z własnej inicjatywy, na wniosek co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu. - - - - -
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno się odbyć w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku o jego zwołanie. - - - - -
4. Rada Nadzorcza może ponadto podejmować uchwały w drodze korespondencyjnej oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w trybie szczegółowo określonym przez jej regulamin. Członkowie Rady Nadzorczej mogą również brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. - - - - -

§ 17

1. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę przy zawieraniu umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu oraz w razie sporów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu. - - - - -
2. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. - - - - -

§ 18

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki. - - -
2. Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy: - - - - -
 - 1) ocena rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym; - - - - -
 - 2) ocena wniosków Zarządu, co do podziału zysku i pokrycia strat; - - - - -
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1) i 2); - - - - -
 - 4) zatwierdzanie przedstawianych przez Zarząd Spółki lub Zarząd podmiotu zależnego (w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości) od Spółki: rocznych i wieloletnich planów strategii rozwoju Spółki lub

- podmiotu zależnego i rocznych oraz wieloletnich planów finansowych Spółki lub podmiotu zależnego; -----
- 5) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego; -----
 - 6) zatwierdzanie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa Spółki oraz struktury organizacyjnej przedsiębiorstw podmiotów od niej zależnych (w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości); -----
 - 7) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz Zarządów jej podmiotów zależnych (w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości); -----
 - 8) powierzanie poszczególnym członkom Zarządu Spółki funkcji Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu oraz Dyrektora Finansowego; -----
 - 9) ustalenie liczby członków Zarządu Spółki lub liczby członków Zarządów jej podmiotów zależnych; -----
 - 10) zawieranie umów z członkami Zarządu Spółki; -----
 - 11) uchwalanie regulaminu Zarządu i wprowadzanie do niego zmian oraz powierzanie członkom Zarządu zakresów odpowiedzialności i zmiany tych zakresów; -----
 - 12) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu Spółki lub członków zarządów podmiotów zależnych Spółki (w rozumieniu ustawy o rachunkowości), -----
 - 13) udzielanie członkom Zarządu Spółki lub członkom Zarządów jej podmiotów zależnych (w rozumieniu ustawy o rachunkowości) zezwolenia na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi lub uczestniczenie w spółce konkurencyjnej w charakterze wspólnika lub we władzach spółki konkurencyjnej; -----
 - 14) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd lub zleconych przez Walne Zgromadzenie; -----
 - 15) wyrażanie zgody na zbycie w drodze jednej transakcji lub w następstwie szeregu transakcji powiązanych dokonanych w okresie kolejnych 12 miesięcy, aktywów Spółki lub jej podmiotu zależnego (w rozumieniu ustawy o rachunkowości), o wartości większej niż 1.000.000,00 (jeden milion) złotych – za wyjątkiem prowadzenia zwykłej działalności handlowej; -----
 - 16) dokonanie wyboru i zmiana podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki; -----

ZARZĄD

§ 19

1. W skład Zarządu Spółki wchodzi od 2 do 5 członków, powoływanych przez Radę Nadzorczą Spółki na wspólną trzyletnią kadencję. Poszczególnym członkom Zarządu Rada Nadzorcza może

powierzyć funkcję Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu lub Dyrektora Finansowego. -----

2. W przypadku ustąpienia lub odwołania członka Zarządu, Rada Nadzorcza zobowiązana jest niezwłocznie powołać w jego miejsce inną osobę. W przypadku niemożności sprawowania przez Członka Zarządu swoich czynności Rada Nadzorcza może delegować członka Rady do czasowego wykonywania czynności tego członka Zarządu. -----

3. Delegowanie członka Rady Nadzorczej do pracy w Zarządzie Spółki powoduje zawieszenie jego działalności w Radzie. -----

§ 20

1. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. -----

2. Zarząd Spółki prowadzi bieżącą działalność Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. -----

3. Zarząd działa zgodnie z regulaminem Zarządu uchwalonym przez Radę Nadzorczą. -----

§ 21

W przypadku Zarządu dwuosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie. W przypadku Zarządu składającego się z więcej niż dwóch osób do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo, dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. -----

ROZDZIAŁ IV - RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 22

1. Spółka tworzy następujące kapitały: -----

1) kapitał zakładowy; -----

2) kapitał zapasowy. -----

2. Ponadto Walne Zgromadzenie może zdecydować o utworzeniu kapitału rezerwowego i innych funduszy celowych oraz określić zasady ich wykorzystywania. -----

§ 23

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

2. Zarząd Spółki jest zobowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w roku ubiegłym. Dokumenty te powinny być zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego. -----

ROZDZIAŁ V – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24

Rozwiązanie Spółki powodują: -----

- 1) uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki lub o przeniesieniu siedziby Spółki za granicę; -----
- 2) ogłoszenie upadłości Spółki; -----
- 3) prawomocne postanowienie Sądu o rozwiązaniu Spółki. -----

§ 25

Obowiązkowe ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. -----

§ 26

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne przepisy obowiązującego prawa.” -----