

„UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA JAGUAR Spółka Akcyjna
z dnia 05 sierpnia 2016 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 KSH, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje Pan Robert Tadeusz Betka.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

W głosowaniu tajnym oddano 6.007.087 (sześć milionów siedem tysięcy osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów z 5.103.210 (pięciu milionów sto trzech tysięcy dwustu dziesięciu) akcji stanowiących 70 % (siedemdziesiąt procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----
- za Uchwałą: 6.007.087 (sześć milionów siedem tysięcy osiemdziesiąt siedem) głosów, -----
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.-----

„UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA JAGUAR Spółka Akcyjna
z dnia 05 sierpnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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 uchwał w sprawie:-----
 - a) zmiany statutu Spółki poprzez dalsze upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego,-----
 - b) przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla członków organów Spółki i założycieli Spółki, kadry zarządzającej Spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki,-----
 - c) emisji Warrantów Subskrypcyjnych,-----
 - d) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii A1, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i wprowadzenia akcji do obrotu oraz zmian Statutu Spółki.
8. Wolne wnioski.-----
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

W głosowaniu jawnym oddano 6.007.087 (sześć milionów siedem tysięcy osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów z 5.103.210 (pięciu milionów sto trzech tysięcy dwustu dziesięciu) akcji stanowiących 70 % (siedemdziesiąt procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za Uchwałą: 6.007.087 (sześć milionów siedem tysięcy osiemdziesiąt siedem) głosów, -----
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

„UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA JAGUAR Spółka Akcyjna
z dnia 05 sierpnia 2016 r.

*w sprawie uchylecia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanej
przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie*

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

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

W głosowaniu jawnym oddano 6.007.087 (sześć milionów siedem tysięcy osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów z 5.103.210 (pięciu milionów sto trzech tysięcy dwustu dziesięciu) akcji stanowiących 70 % (siedemdziesiąt procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za Uchwałą: 6.007.087 (sześć milionów siedem tysięcy osiemdziesiąt siedem) głosów, -----

- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,-----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA JAGUAR Spółka Akcyjna
z dnia 05 sierpnia 2016 r.

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:-----

§ 1.

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

- Jacek Wieczorkowski,-----

- Krystian Prokaziuk.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----

W głosowaniu jawnym oddano 6.007.087 (sześć milionów siedem tysięcy osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów z 5.103.210 (pięciu milionów sto trzech tysięcy dwustu dziesięciu) akcji stanowiących 70 % (siedemdziesiąt procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za Uchwałą: 6.007.087 (sześć milionów siedem tysięcy osiemdziesiąt siedem) głosów, -----

- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,-----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**„UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA JAGUAR Spółka Akcyjna
z dnia 05 sierpnia 2016 r.**

w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez dalsze upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1.

W celu zapewnienia elastyczności finansowania Spółki udziela się Zarządowi Spółki dalszego upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, zmieniając § 5 Statutu spółki w ten sposób, że punktem 1 i 2 tego paragrafu nadaje się następujące brzmienie:-----

„1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 546.220 złotych (słownie: pięćset czterdzieści sześć tysięcy dwieście dwadzieścia złotych), w drodze

jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).-----

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego przyznane jest do 5 sierpnia 2019 roku.”-----

§ 2.

Udziela się Radzie Nadzorczej upoważnienia do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę wprowadzoną niniejszą uchwałą.-----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym oddano 6.007.087 (sześć milionów siedem tysięcy osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów z 5.103.210 (pięciu milionów sto trzech tysięcy dwustu dziesięciu) akcji stanowiących 70 % (siedemdziesiąt procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----
- za Uchwałą: 6.007.087 (sześć milionów siedem tysięcy osiemdziesiąt siedem) głosów, -----
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA JAGUAR Spółka Akcyjna
z dnia 5 sierpnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla członków organów Spółki i założycieli Spółki, kadry zarządzającej Spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1

- 1 Spółka zorganizuje i zrealizuje „Program Motywacyjny”, polegający na emisji przez Spółkę akcji i przeznaczeniu ich do objęcia przez osoby uprawnione. ----
- 2 Osobami Uprawnionymi do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym będą członkowie organów Spółki, kadra zarządzająca Spółką oraz kluczowi pracownicy i współpracownicy Spółki. Listę osób uprawnionych i liczbę akcji przyznanych w każdym roku obowiązywania Programu Motywacyjnego ustala w drodze uchwały Rada Nadzorcza Spółki, z zachowaniem warunków określonych poniżej. -----
- 3 Do członków Zarządu lub założycieli Spółki skierowane może być maksymalnie do 800.000 akcji. Do pozostałych pracowników i współpracowników Spółki - do 200.000 akcji. -----

§ 2

1. Łącznie w ramach programu może być zaoferowane maksymalnie 1.000.000 akcji.
2. Warunkiem uzyskania przez Osoby Uprawnione prawa do nabycia akcji jest:----
 - a) W przypadku członków Zarządu Spółki lub Założycieli Spółki:-----

- osiągnięcie przez Spółkę (na poziomie jednostkowym lub skonsolidowanym) w którymkolwiek z lat 2016-2019 zysku netto, zbadanego i zatwierdzonego, na poziomie:-----

 - (i) 400.000 zł – co uprawniać będzie do objęcia łącznie do 400.000 akcji,-----
 - (ii) 600.000 zł - co uprawniać będzie do objęcia łącznie do 600.000 akcji,-----
 - (iii) 800.000 zł – co uprawniać będzie do objęcia łącznie do 800.000 akcji.-----
 - b) W przypadku innych pracowników lub współpracowników Spółki, nie należących do grupy wskazanej powyżej – wypełnienie założeń określonych przez Zarząd Spółki.-----

§ 3

1. W ramach Programu Motywacyjnego, akcje będą emitowane po cenie równej cenie nominalnej, tj. 10 groszy za jedną akcję. Akcje nie będą mogły być oferowane po cenie niższej od wartości nominalnej akcji Spółki. -----
2. Po objęciu akcji Spółki, w ramach realizacji Programu Motywacyjnego, Osoby Uprawnione będą zobowiązane nie zbywać tych akcji przez okres kolejnych 18 miesięcy kalendarzowych („lock up”). Początek biegu terminu lock up to data zaoferowania akcji Osobie Uprawnionej. -----
3. W celu zabezpieczenia zobowiązania lock up Osoba Uprawniona może być zobowiązana do ustanowienia, na żądanie Spółki, blokady akcji na rachunku inwestycyjnym. Blokada akcji powinna zostać dokonana najpóźniej w przededniu wprowadzenia akcji objętych w ramach realizacji Programu Motywacyjnego do obrotu. -----

§ 4

1. Realizacja Programu Motywacyjnego może nastąpić poprzez emisję warrantów subskrypcyjnych i nowych akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.-----
2. Łączna liczba akcji zaoferowanych Osobom Uprawnionym nie może przekroczyć liczby wskazanej w § 2. -----

§ 5

1. Upoważnia się Zarząd do określenia pozostałych szczegółowych warunków realizacji programu motywacyjnego. -----
2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.-----

W głosowaniu jawnym oddano 6.007.087 (sześć milionów siedem tysięcy osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów z 5.103.210 (pięciu milionów sto trzech tysięcy dwustu dziesięciu) akcji stanowiących 70 % (siedemdziesiąt procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----
- za Uchwałą: 6.007.087 (sześć milionów siedem tysięcy osiemdziesiąt siedem) głosów, -----
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

„UCHWAŁA NR 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GRUPA JAGUAR Spółka Akcyjna

z dnia 05 sierpnia 2016 r.

w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1

1. Emituje się niniejszym łącznie 1.000.000 imiennych Warrantów Subskrypcyjnych serii A, z których każdy uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji serii A1 („Warranty Subskrypcyjne”). -----
2. Warranty Subskrypcyjne mogą zostać objęte przez osoby objęte programem motywacyjnym, przyjętym uchwałą nr 1 Walnego Zgromadzenia z dnia 05.08.2016 r. w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla członków organów, kadry zarządzającej spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki („Osoby Uprawnione”). -----

3. Warranty subskrypcyjne mogą zostać zaoferowane Osobom Uprawnionym pod warunkiem spełnienia kryteriów z § 2 Uchwały nr 3 z dnia 05.08.2016 r. w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla członków organów, kadry zarządzającej spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki i w liczbie, która będzie uprawniała łącznie do objęcia akcji w liczbie nie większej niż określonej w ww. uchwale. -----
4. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych. Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie prawa poboru została przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu i stanowi załącznik do niniejszej uchwały. -----
5. Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie. -----
6. Warranty Subskrypcyjne będą papierami wartościowymi imiennymi. -----
7. Warranty Subskrypcyjne serii A zostaną wydane w formie dokumentów. -----
8. Warranty Subskrypcyjne serii A mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
9. Każdy Warrant Subskrypcyjny uprawnia jego posiadacza do objęcia jednej akcji serii A1 po cenie emisyjnej wynikającej z uchwały w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego. -----
10. Osoby Uprawnione będą zobowiązane do poinformowania na piśmie Spółki o terminie wykonania Warrantu Subskrypcyjnego, który będzie zawierał co najmniej: (i) dzień, w którym planują objąć akcje nowej emisji w ramach kapitału warunkowego („Dzień Wykonania”) (ii) liczbę Warrantów Subskrypcyjnych, które planują wykonać w Dniu Wykonania. Pismo w sprawie wykonania Warrantów Subskrypcyjnych powinno zostać dostarczone Spółce najpóźniej na 7 dni przed planowanym Dniem Wykonania. -----
11. Niniejszym upoważnia się Zarząd do wydania Warrantów Subskrypcyjnych Osobom Uprawnionym po zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki obejmującego akcje nowej emisji z przeznaczeniem na realizację programu motywacyjnego, o którym mowa w uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 05.08.2016 r. -----

Załącznik nr 1 do uchwały nr 6 Walnego Zgromadzenia Spółki

Opinia Zarządu Spółki
uzasadniająca wyłączenie prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii A
przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki oraz sposób ustalenia
ceny emisyjnej Warrantów Subskrypcyjnych serii A

Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją Warrantów Subskrypcyjnych serii A jest niezbędne w związku z motywacyjnym charakterem ww. emisji. Warranty Subskrypcyjne zostaną objęte przez członków organów Spółki, kadry zarządzającej Spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki i będą uprawniały do objęcia akcji spółki, o ile spełnione zostaną kryteria określone w uchwale w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego. Zarząd uznaje, że Program Motywacyjny pozostaje we właściwych proporcjach do osiągniętych rezultatów i odnosić będzie pozytywne skutki dla Spółki, w związku z czym wyłączenie prawa poboru jest zasadne.-----

Warranty Subskrypcyjne serii A będą obejmowane nieodpłatnie.-----
W głosowaniu jawnym oddano 6.007.087 (sześć milionów siedem tysięcy osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów z 5.103.210 (pięciu milionów sto trzech tysięcy dwustu dziesięciu) akcji stanowiących 70 % (siedemdziesiąt procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----
- za Uchwałą: 6.007.087 (sześć milionów siedem tysięcy osiemdziesiąt siedem) głosów, -----
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA JAGUAR Spółka Akcyjna
z dnia 5 sierpnia 2016 r.

w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii A1, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i wprowadzenia akcji do obrotu oraz zmian Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1

1. Podwyższa się niniejszym warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 100.000 zł poprzez emisję nie więcej niż 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 0,10 zł każda („Akcje serii A1”). -----
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania prawa do objęcia Akcji Serii A1 posiadaczom warrantów

subskrypcyjnych, które mają zostać wyemitowane na podstawie uchwały nr 1 Walnego Zgromadzenia z dnia 05.08.2016 r. -----

3. Prawo do objęcia Akcji Serii A1 może zostać wykonane do dnia 5 sierpnia 2020 r., w oparciu o warunki wskazane w uchwale nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia 05.08.2016 r. -----

4. Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii A1 będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych serii A. -----

5. Akcje będą emitowane w formie zdematerializowanej. -----

6. Cena emisyjna Akcji serii A1 zostanie ustalona na 10 gr za akcje. Akcje serii A1 będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących: -----

(i) akcje wydane albo zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w przypadającym w danym roku dniu dywidendy uchwalonym uchwałą Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane albo zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, -----

(ii) akcje wydane albo zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych po przypadającym w danym roku dniu dywidendy uchwalonym Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane albo zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.-----

7. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji serii A1. Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie prawa poboru została przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu i stanowi załącznik do niniejszej uchwały. -----

8. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wprowadzić akcje serii A1 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dematerializację akcji serii A1.-----

9. Upoważnia się Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji Serii A1, w tym między innymi warunków wykonania prawa do objęcia Akcji Serii A1 oraz do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały. -----

10. W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego zmienia się Statut Spółki poprzez dodanie §4a o brzmieniu następującym: -----

"§ 4a

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 100.000 zł poprzez emisję nie więcej niż 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii A1 posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 05.08.2016 r. -----
3. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii A1 będą posiadacze Warrantów Serii A.
4. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii A1 wynikającego z Warrantów Serii A będzie upływał nie później niż z dniem 05.08.2020 roku.-----
5. Akcje serii A1 zostaną opłacone gotówką.”-----

11. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przy zachowaniu przepisów Kodeksu spółek handlowych.-----

Załącznik nr 1 do uchwały nr 7 Walnego Zgromadzenia Spółki

Opinia Zarządu Spółki
uzasadniająca wyłączenie prawa poboru Akcji Serii A1 przysługującego
dotychczasowym akcjonariuszom Spółki oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej
Akcji Serii A1

Wyłączenie prawa poboru akcji serii A1 umożliwi zaoferowanie ich w ramach Programu Motywacyjnego członkom organów Spółki, kadrze zarządzającej Spółką oraz kluczowym współpracownikom Spółki. -----

Cena emisyjna akcji serii A1 zgodnie z założeniami Programu Motywacyjnego równa będzie wartości nominalnej akcji Spółki i wynosić będzie 10 groszy.-----

W głosowaniu jawnym oddano 6.007.087 (sześć milionów siedem tysięcy osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów z 5.103.210 (pięciu milionów sto trzech tysięcy dwustu dziesięciu) akcji stanowiących 70 % (siedemdziesiąt procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za Uchwałą: 6.007.087 (sześć milionów siedem tysięcy osiemdziesiąt siedem) głosów, -----

- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,-----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----