

Kancelaria Notarialna

WYPIS

Andrzej Chyliński

Notariusz

Al. Legionów nr 1C/4

80-441 Gdańsk

tel. (58) 520-16-96

Repertorium A nr 6034/2016

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (29.12.2016 r.) w lokalu kancelarii notarialnej przy Alei Legionów nr 1C lok. 4 w Gdańsku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Grupa Jaguar Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni przy ulicy Jana z Kolna 27 (81-354 Gdynia), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000386111, z którego Andrzej Chyliński, notariusz w Gdańsku, prowadzący powyższą kancelarię, sporządził niniejszy:-----

### PROTOKÓŁ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Pan Robert Tadeusz Betka, Prezes Zarządu wyżej we wstępie wymienionej Spółki, który zaproponował kandydaturę Jacka Marka Wieczorkowskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

Pan Robert Tadeusz Betka zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści. -----

#### „UCHWAŁA NR 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**

**GRUPA JAGUAR Spółka Akcyjna**

**z dnia 29 grudnia 2016 r.**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

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

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Grupa Jaguar Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Jacka Marka Wieczorkowskiego.-----

**§ 2.**

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

W głosowaniu jawnym oddano 4.586.281 (cztery miliony pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów z 3.782.406 (trzech milionów siedmiuset osiemdziesięciu dwóch tysięcy czterystu sześciu) akcji stanowiących 52 % (pięćdziesiąt dwa procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za Uchwałą: 4.586.281 (cztery miliony pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden) głosów, -----
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.-----

Pan Robert Tadeusz Betka stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, sprawdził, podpisał i wyłożył ją na czas obrad Walnego Zgromadzenia, po czym stwierdził, że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 3.782.406 (trzy miliony siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta sześć) akcji, tj. 52 % (pięćdziesiąt dwa procent) kapitału zakładowego Spółki wobec czego Walne Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał. -----

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, w trybie art. 402<sup>1</sup> ksh, poprzez ogłoszenie dokonane na co najmniej 26 dni przed terminem walnego zgromadzenia, które to ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Spółki oraz opublikowane w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

**„UCHWAŁA NR 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**GRUPA JAGUAR Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 grudnia 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 i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.-----
7. Wolne głosy i wnioski.-----
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

### § 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 4.586.281 (cztery miliony pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów z 3.782.406 (trzech milionów siedmiuset osiemdziesięciu dwóch tysięcy czterystu sześciu) akcji stanowiących 52 % (pięćdziesiąt dwa procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za Uchwałą: 4.586.281 (cztery miliony pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden) głosów, -----
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**„UCHWAŁA NR 3  
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**

**spółki pod firmą Grupa Jaguar Spółka Akcyjna  
w dniu 29 grudnia 2016 r.  
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."-----

W głosowaniu jawnym oddano 4.586.281 (cztery miliony pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów z 3.782.406 (trzech milionów siedemset osiemdziesięciu dwóch tysięcy czterystu sześciu) akcji stanowiących 52 % (pięćdziesiąt dwa procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za Uchwałą: 4.586.281 (cztery miliony pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden) głosów, -----

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

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

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**UCHWAŁA NR 4**

**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą Grupa Jaguar Spółka Akcyjna w dniu 29 grudnia 2016 r.  
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F  
w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych  
akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii F do obrotu w  
alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w  
Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.**

Działając na podstawie art. 430 § 1 i art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 2.500.000,00 zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych) poprzez emisję do 25.000.000 (dwudziestu pięciu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (zwanym dalej „akcjami serii F”).-----

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F.-----
3. Akcje serii F uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r.-----
4. Akcje serii F pokryte zostaną gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F.-----
5. Emisja akcji serii F zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez zawarcie umów z osobami fizycznymi lub prawnymi.-----
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do skierowania propozycji objęcia akcji do nie więcej niż 149 osób, z zachowaniem warunków emisji niepublicznej, oraz do zawarcia z osobami, które przyjmą propozycję nabycia, stosownych umów.-----
7. Określa się, że umowy objęcia akcji z podmiotami wybranymi przez Zarząd zostaną zawarte do dnia 15.06.2017 r.-----

## § 2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii F. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii F przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.-----

## § 3

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić akcje serii F i prawa do akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.-----
2. Akcje serii F i prawa do akcji serii F będą miały formę zdematerializowaną.-----
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii F i praw do akcji serii F w celu ich dematerializacji.-----

## § 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia akcji serii F i praw do akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, w tym w szczególności do:-----

- określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje,-----
- dokonania podziału akcji na transe oraz ustalenia zasad dokonywania przesunięć akcji pomiędzy transzami,-----
- zawarcia umów o objęcie akcji,-----
- złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych.-----

## § 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 4 ust. 1 Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie:-----

## § 4.

### [Kapitał zakładowy spółki]

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 3.288.293,80 zł (słownie: *trzy miliony dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście*

dziewięćdziesiąt trzy złote i osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na nie więcej niż 32.882.938 (słownie: trzydzieści dwa miliony osiemset 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) 6.069.115 (słownie: sześć milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto piętnaście ) akcji zwykłych na okaziciela serii D. -----
- e) 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
- f) nie więcej niż 25.000.000 (słownie: dwadzieścia pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F.-----

#### **OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI SERII F ORAZ ZASAD USTALENIA CENY EMISYJNEJ**

Emisja akcji serii F ma na celu pozyskanie kapitału niezbędnego dla prowadzenia działalności Spółki. Przeprowadzenie subskrypcji prywatnej będzie najszybszym sposobem pozyskania niezbędnego kapitału. Docelowo, akcje Spółki mają być notowane na rynku NewConnect. W związku z powyższym, wyłączenie prawa poboru akcji serii F leży w interesie Spółki. Cena emisyjna akcji serii F ustalona będzie w oparciu o wycenę rynkową spółki, z uwzględnieniem aktualnej koniunktury rynkowej i dyskonta dla inwestorów.-----

W głosowaniu jawnym oddano 4.586.281 (cztery miliony pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów z 3.782.406 (trzech milionów siedemset osiemdziesięciu dwóch tysięcy czterystu sześciu) akcji stanowiących 52 % (pięćdziesiąt dwa procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za Uchwałą: 4.338.281 (cztery miliony trzysta trzydzieści osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden) głosów, -----
- przeciw Uchwale: 248.000 (dwieście czterdzieści osiem tysięcy) głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Akcjonariusz \_\_\_\_\_ oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu do tej uchwały jako sprzecznej z dobrymi obyczajami i mającej na celu pokrzywdzenie akcjonariuszy mniejszościowych.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie.-----

Na tym protokół zakończono. -----

Wypisy tego aktu można wydać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej ilości. -----

Do oryginału protokołu dołączono listę obecności, podpisaną przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

Koszty wynikające z tego aktu ponosi Spółka. -----

**Naliczono opłaty z mocy:** -----

- a) na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1) lit. k) oraz art. 6 ust.1 pkt 8) oraz ust. 9 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 9) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 86, poz. 959 ze zm.) w związku z art. 52 ustawy z dnia 09.09.2000 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz §8 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 1996 roku w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalenia ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia – przy uwzględnieniu odliczenia od podstawy opodatkowania w kwocie 2.500.000,00 zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych): kwoty wynagrodzenia notariusza za sporządzenie niniejszego aktu wraz z podatkiem od towarów i usług w kwocie 4.920,00 zł (cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia złotych), opłaty sądowej od wpisu spółki do rejestru w kwocie 500,00 zł (pięćset złotych), opłaty za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o wpisie w kwocie 100,00 zł (sto złotych), czyli łącznie kwoty 5.520,00 zł (pięć tysięcy pięćset dwadzieścia złotych) – podatek w wysokości 0,5% od kwoty 2.495.710,00 zł (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziesięć złotych) – kwotę **12.472,00 zł;**-----
- b) §9 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 148, poz. 1564 ze zm.) kwotę **4.000,00 zł;** -----
- c) art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podatek VAT w stawce 23% w kwocie **920,00 zł.** -----

**Razem naliczono kwotę: 17.392,00 zł (siedemnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote), która to kwota zostanie przekazana przelewem na rachunek bankowy kancelarii, na podstawie wystawionej faktury VAT. -----**

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

/-/ Jacek Marek Wieczorkowski, /-/ Andrzej Chyliński, notariusz.

**Repertorium A nr 6037 /2016**

Wypis ten jednobrzmiący z oryginałem wydano Spółce. -----

Pobrano z mocy: -----

- a) §12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 148, poz. 1564 ze zm.) kwotę 6,00 zł; -----
- b) art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podatek VAT w stawce 23% w kwocie 1,38 zł. -----

Razem za wypis pobrano kwotę: 7,38 zł (siedem złotych i trzydzieści osiem groszy). -----  
Gdańsk, dnia dwudziestego dziewiątego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (29.12.2016 r.). -----



Andrzej Chyliński  
NOTARIUSZ