

**UCHWAŁA NR 1**  
**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą Grupa Jaguar Spółka Akcyjna**  
**w dniu 29 grudnia 2016 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Grupa Jaguar Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią

---

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 2**  
**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą Grupa Jaguar Spółka Akcyjna**  
**w dniu 29 grudnia 2016 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania 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.

**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.

**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) poprzez emisję do 25.000.000 (dwadzieścia pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (zwanymi 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 transze 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 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*) akcji zwykłych 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.