

„UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA JAGUAR Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2016 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1.

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

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 1.646.941 (jeden milion sześćset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden) ważnych głosów z 843.066 (ośmiuset czterdziestu trzech tysięcy sześćdziesięciu sześciu) akcji stanowiących 11,58 % (jedenaście i pięćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za Uchwałą: 1.646.941 (jeden milion sześćset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden) głosów, -----

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

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

„UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA JAGUAR Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2016 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie;-----
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej,-----
7. Podjęcie uchwał w sprawie :-----
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015,-----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015,-----
 - c) przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2015,-----
 - d) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015,-----
 - e) powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję,-----
 - f) zmiany statutu Spółki poprzez dalsze upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego,-----
 - g) przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla członków organów Spółki i założycieli Spółki, kadry zarządzającej Spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki,-----
 - h) emisji Warrantów Subskrypcyjnych,-----
 - i) 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 1.646.941 (jeden milion sześćset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden) ważnych głosów z 843.066 (ośmiuset czterdziestu trzech

tysięcy sześćdziesięciu sześciu) akcji stanowiących 11,58 % (jedenaście i pięćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za Uchwałą: 1.646.941 (jeden milion sześćset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden) głosów,-----

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

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

„UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA JAGUAR Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2016 r.

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

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

§ 1.

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

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 1.646.941 (jeden milion sześćset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden) ważnych głosów z 843.066 (ośmiuset czterdziestu trzech tysięcy sześćdziesięciu sześciu) akcji stanowiących 11,58 % (jedenaście i pięćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za Uchwałą: 1.646.941 (jeden milion sześćset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden) głosów,-----

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

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

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA JAGUAR Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2016 r.

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:-----

§ 1.

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

- Jacek Wieczorkowski,-----
- Krystian Prokaziuk.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 1.646.941 (jeden milion sześćset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden) ważnych głosów z 843.066 (ośmiuset czterdziestu trzech tysięcy sześćdziesięciu sześciu) akcji stanowiących 11,58 % (jedenaście i pięćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za Uchwałą: 1.646.941 (jeden milion sześćset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden) głosów,-----
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.-----

„UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA JAGUAR Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH w związku z § 21 ust 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 1.646.941 (jeden milion sześćset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden) ważnych głosów z 843.066 (ośmuset czterdziestu trzech tysięcy sześćdziesięciu sześciu) akcji stanowiących 11,58 % (jedenaście i pięćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za Uchwałą: 1.646.941 (jeden milion sześćset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden) głosów,-----
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.-----

„UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA JAGUAR Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2016 r.

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2015*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH w związku z § 21 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe GRUPA JAGUAR Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku obejmujące w szczególności:-----

- a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- b. bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 9 316 533,21 złotych;-----
- c. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujący zysk netto w kwocie 57 261,06 złotych;-----
- d. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 808 740,39 złotych;-----
- e. zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 57 261,06 złotych;-----
- f. dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 1.646.941 (jeden milion sześćset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden) ważnych głosów z 843.066 (ośmiuset czterdziestu trzech tysięcy sześćdziesięciu sześciu) akcji stanowiących 11,58 % (jedenaście i pięćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za Uchwałą: 1.646.941 (jeden milion sześćset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden) głosów,-----
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.-----

„UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA JAGUAR Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2016 r.

w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2 KSH oraz w związku § 21 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2015, w kwocie 57 261,06 zł, przeznaczyć na kapitał zapasowy.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 1.646.941 (jeden milion sześćset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden) ważnych głosów z 843.066 (ośmiuset czterdziestu trzech tysięcy sześćdziesięciu sześciu) akcji stanowiących 11,58 % (jedenaście i pięćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za Uchwałą: 1.646.941 (jeden milion sześćset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden) głosów,-----
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.-----

„UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA JAGUAR Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2016 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Betka,
pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz w związku § 21 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Udziela się Panu Robertowi Betka absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 893.067 (osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 466.129 (czterystu sześćdziesięciu sześciu tysięcy stu dwudziestu dziewięciu) akcji stanowiących 6,4% (sześć i cztery dziesiąte procenta) kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za Uchwałą: 893.067 (osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt siedem) głosów,--

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

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

**„UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA JAGUAR Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2016 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Wieczorkowskiemu,
pełniącemu funkcję Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz w związku § 21 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Udziela się Panu Jackowi Wieczorkowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 753.874 (siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery) ważne głosy z 376.937 (trzystu siedemdziesięciu sześciu tysięcy dziewięciuset trzydziestu siedmiu) akcji stanowiących 5,1% (pięć i jedna dziesiąta procenta) kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za Uchwałą: 753.874 (siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery) głosów,-----

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

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

**„UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA JAGUAR Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2016 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Wojtkowskiemu,
pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2015*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz w związku § 21 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Udziela się Panu Dariuszowi Wojtkowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 1.646.941 (jeden milion sześćset czterdzieści sześć tysięcy

dziewięćset czterdzieści jeden) ważnych głosów z 843.066 (ośmiuset czterdziestu trzech tysięcy sześćdziesięciu sześciu) akcji stanowiących 11,58 % (jedenaście i pięćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za Uchwałą: 1.646.941 (jeden milion sześćset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden) głosów,-----

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

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

„UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA JAGUAR Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Voelkner,
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz w związku § 21 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Udziela się Panu Dariuszowi Voelkner absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 1.646.941 (jeden milion sześćset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden) ważnych głosów z 843.066 (ośmiuset czterdziestu trzech tysięcy sześćdziesięciu sześciu) akcji stanowiących 11,58 % (jedenaście i pięćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za Uchwałą: 1.646.941 (jeden milion sześćset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden) głosów,-----

- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.-----

„UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA JAGUAR Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Włodzimierzowi Onuprejczykowi,
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz w związku § 21 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala co następuje:-----

§ 1.

Udziela się Panu Włodzimierzowi Onuprejczykowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 1.646.941 (jeden milion sześćset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden) ważnych głosów z 843.066 (ośmuset czterdziestu trzech tysięcy sześćdziesięciu sześciu) akcji stanowiących 11,58 % (jedenaście i pięćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za Uchwałą: 1.646.941 (jeden milion sześćset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden) głosów,-----
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.-----

„UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GRUPA JAGUAR Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Steczeń,
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz w związku § 21 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Udziela się Panu Maciejowi Steczeń absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 1.646.941 (jeden milion sześćset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden) ważnych głosów z 843.066 (ośmiuset czterdziestu trzech tysięcy sześćdziesięciu sześciu) akcji stanowiących 11,58 % (jedenaście i pięćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za Uchwałą: 1.646.941 (jeden milion sześćset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden) głosów,-----
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.-----

„UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA JAGUAR Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Stok-Stockiemu,
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki

w roku obrotowym 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz w związku § 21 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Udziela się Panu Łukaszowi Stok-Stockiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 1.646.941 (jeden milion sześćset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden) ważnych głosów z 843.066 (ośmiuset czterdziestu trzech tysięcy sześćdziesięciu sześciu) akcji stanowiących 11,58 % (jedenaście i pięćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za Uchwałą: 1.646.941 (jeden milion sześćset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden) głosów,-----
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.-----

**„UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA JAGUAR Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2016 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Berezowskiemu,
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2015*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz w związku § 21 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Udziela się Panu Krzysztofowi Berezowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 1.646.941 (jeden milion sześćset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden) ważnych głosów z 843.066 (ośmiuset czterdziestu trzech tysięcy sześćdziesięciu sześciu) akcji stanowiących 11,58 % (jedenaście i pięćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za Uchwałą: 1.646.941 (jeden milion sześćset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden) głosów,-----

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

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

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA JAGUAR Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2016 r.

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1.

1. W związku z zakończeniem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej Spółki i wygaśnięciem mandatów wszystkich jej Członków powołanych na okres wspólnej pięcioletniej kadencji, ustanawia się nową Radę Nadzorczą na okres pięcioletniej kadencji i powołuje się w jej skład:-----

a) Dariusza Voelkner - powierzając mu funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej,-----

- b) Włodzimierza Onuprejczyk - powierzając mu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,-----
- c) Macieja Steczeń - powierzając mu/jej funkcję Członka Rady Nadzorczej,-----
- d) Łukasza Stok-Stockiego - powierzając mu funkcję Członka Rady Nadzorczej,
- e) Krzysztofa Berezowskiego - powierzając mu funkcję Członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 1.646.941 (jeden milion sześćset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden) ważnych głosów z 843.066 (ośmiuset czterdziestu trzech tysięcy sześćdziesięciu sześciu) akcji stanowiących 11,58 % (jedenaście i pięćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za Uchwałą: 1.646.941 (jeden milion sześćset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden) głosów,-----
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.-----