

Zarząd Firmy Handlowej JAGO S.A. podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 16 marca 2007 roku.

Uchwała Nr 1/03/2007:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Firma Handlowa „JAGO” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach uchwałą nr 1/03/2007, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, dokonało wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w osobie

Uchwała Nr 2/03/2007:

W głosowaniu jawnym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 2/03/2007 zatwierdzającą przedstawiony porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 3/03/2007:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa „JAGO” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę nr 3/03/2007 uchylającą tajność wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała Nr 4/03/2007:

W głosowaniu jawnym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 4/03/2007 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:.....

Uchwała Nr 5/03/2007:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa „JAGO” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, odwołuje z Członka Rady Nadzorczej Firmy Handlowej JAGO S.A.

Uchwała Nr 6/03/2007:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa „JAGO” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, powołuje na Członka Rady Nadzorczej Firmy Handlowej JAGO S.A.