

**PROJEKTY UCHWAŁ  
na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JDB Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Częstochowie  
zwołane na dzień 28 lutego 2012 r.**

**I. do pkt 2 porządku obrad**

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA JDB S.A.  
z dnia 28.02.2012 r.**

***w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia***

1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JBD S.A. z siedzibą w Częstochowie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią..... .
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**II. do pkt 4 porządku obrad**

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA JDB S.A.  
z dnia 28.02.2012 r.**

***w sprawie przyjęcia porządku obrad***

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JBD S.A. z siedzibą w Częstochowie przyjmuje następujący porządek obrad:
  1. *Otwarcie Walnego Zgromadzenia,*
  2. *Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,*
  3. *Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,*
  4. *Przyjęcie porządku obrad,*
  5. *Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członka Zarządu*
  6. *Podjęcie uchwał w sprawie powołania członka Zarządu*
  7. *Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej*
  8. *Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej*
  9. *Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej*
  10. *Podjęcie uchwały w sprawie nabycia akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie*
  11. *Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia i przeznaczenia kapitału rezerwowego*

12. Wolne wnioski
13. Zamknięcie obrad.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **III. do pkt 5 porządku obrad**

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA JDB S.A.  
z dnia 28.02.2012 r.**

***w sprawie odwołania członka Zarządu***

1. Na podstawie § 38 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JDB S.A. z siedzibą w Częstochowie postanawia odwołać członka Zarządu Pana/Panią.....
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **IV. do pkt 6 porządku obrad**

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA JDB S.A.  
z dnia 28.02.2012 r.**

***w sprawie powołania członka Zarządu***

1. Na podstawie § 38 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JDB S.A. z siedzibą w Częstochowie postanawia powołać na członka Zarządu Pana/Panią.....
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**V. do pkt 7 porządku obrad**

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA JDB S.A.  
z dnia 28.02.2012 r.**

***w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej***

1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JDB S.A. z siedzibą w Częstochowie postanawia odwołać członka Rady Nadzorczej Pana/Panią.....
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA JDB S.A.  
z dnia 28.02.2012 r.**

***w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej***

1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JDB S.A. z siedzibą w Częstochowie postanawia odwołać członka Rady Nadzorczej Pana/Panią.....
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA JDB S.A.  
z dnia 28.02.2012 r.**

***w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej***

1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JDB S.A. z siedzibą w Częstochowie postanawia odwołać członka Rady Nadzorczej Pana/Panią.....
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA JDB S.A.**  
**z dnia 28.02.2012 r.**

***w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej***

1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JDB S.A. z siedzibą w Częstochowie postanawia odwołać członka Rady Nadzorczej Pana/Panią.....

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**VI. do pkt 8 porządku obrad**

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA JDB S.A.**  
**z dnia 28.02.2012 r.**

***w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej***

1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JDB S.A. z siedzibą w Częstochowie postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Pana/Panią.....

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA JDB S.A.**  
**z dnia 28.02.2012 r.**

***w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej***

1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JDB S.A. z siedzibą w Częstochowie postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Pana/Panią.....

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA JDB S.A.  
z dnia 28.02.2012 r.**

***w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej***

1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JDB S.A. z siedzibą w Częstochowie postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Pana/Panią.....

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA JDB S.A.  
z dnia 28.02.2012 r.**

***w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej***

1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JDB S.A. z siedzibą w Częstochowie postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Pana/Panią.....

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**VII. do pkt 9 porządku obrad**

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA JDB S.A.  
z dnia 28.02.2012 r.**

***w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej***

1. Na podstawie § 29 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JDB S.A. z siedzibą w Częstochowie postanawia ustalić wynagrodzenie dla członków rady nadzorczej w ten sposób, że członkowie rady nadzorczej będą otrzymywać wynagrodzenie w wysokości 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) brutto za osobisty udział w każdym posiedzeniu rady nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**VIII. do pkt 10 porządku obrad**

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA JDB S.A.  
z dnia 28.02.2012 r.**

***w sprawie nabycia akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez  
Walne Zgromadzenie***

- I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JURAJSKIEGO DOMU BROKERSKIEGO S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 6 w zw. z art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:
1. Udziela się Spółce upoważnienia w rozumieniu art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych do nabycia akcji własnych Spółki, na zasadach określonych w niniejszej uchwale.
  2. Przedmiotem nabycia mogą być akcje Spółki w pełni pokryte.
  3. Nabycie akcji własnych może następować w szczególności w wyniku:
    - a) składania zleceń maklerskich,
    - b) zawierania transakcji pakietowych,
    - c) zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym,
    - d) ogłoszenia wezwania,
    - e) zwrotnego przeniesienia własności akcji w wyniku uprzedniego zawarcia umowy pożyczki akcji własnych Spółki.
  4. Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne Spółki w liczbie nie większej niż 9.400.000 (dziewięć milionów czterysta tysięcy) sztuk, przy czym liczba akcji własnych, które Spółka będzie posiadała łącznie z akcjami własnymi nabytymi przed rozpoczęciem realizacji upoważnienia z niniejszej uchwały nie może przekroczyć jednocześnie 9.400.000 (dziewięć milionów czterysta tysięcy) sztuk.
  5. Nabycie akcji własnych Spółki może następować w okresie nie dłuższym niż do 31 grudnia 2013 r.
  6. Nabywanie akcji własnych Spółki może następować za cenę nie niższą niż 1 gr (jeden grosz) za jedną akcją i nie wyższą niż 12 gr (dwanaście groszy) za jedną akcją.

7. Na nabycie akcji własnych Spółki przeznacza się kwotę nie większą niż 1.000.000 zł (jeden milion złotych) obejmującą oprócz ceny akcji własnych także koszty ich nabycia.
8. Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do dalszej odsprzedaży lub pożyczone.
9. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem akcji własnych oraz ich ewentualną odsprzedażą lub pożyczką, w szczególności w granicach niniejszej uchwały Zarząd ustali ostateczną liczbę nabycia akcji, sposób nabywania, termin nabycia akcji oraz warunki ewentualnej odsprzedaży lub pożyczki nabytych akcji, w tym wysokość wynagrodzenia za udzielenie pożyczki.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **IX. do pkt 11 porządku obrad**

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA JDB S.A.  
z dnia 28.02.2012 r.**

***w sprawie utworzenia i przeznaczenia kapitału rezerwowego***

- I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JURAJSKIEGO DOMU BROKERSKIEGO S.A na podstawie art. 345 § 4 Kodeksu spółek handlowych i § 45 Statutu Spółki postanawia, co następuje:
  1. Tworzy się kapitał rezerwowy na nabycie przez Spółkę akcji własnych zgodnie z uchwałą nr ..... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 lutego 2012 r.
  2. Wysokość kapitału rezerwowego, o którym mowa w pkt 1, określa się na nie więcej niż 1.000.000 zł (jeden milion złotych).
  3. Kapitał rezerwowy przeznacza się na zakup akcji własnych wraz z kosztami ich nabycia zgodnie z uchwałą nr ..... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 lutego 2012 r.
  4. Kapitał rezerwowy tworzy się poprzez przeniesienie kwoty \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) złotych z kapitału zapasowego Spółki zgodnie wymogami art. 348 § 1 k.s.h. Kapitał rezerwowy może być zwiększany o kwoty, które zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h. mogą być przeznaczone do podziału.
  5. Walne Zgromadzenia upoważnia Zarząd Spółki do wydatkowania kwot zgromadzonych na kapitale rezerwowym na zasadach określonych w niniejszej Uchwale.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.