

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 maja 2013 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 32 ust. 1 Statutu, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 maja 2013 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie:
 - 1) sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2012 roku,
 - 2) sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2012 wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta,
 - 3) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jupiter NFI SA za rok obrotowy 2012 wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta,
 - 4) sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Jupiter NFI SA w 2012 roku,
 - 5) sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu z działalności za 2012 rok.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2012,
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2012 roku,
 - 3) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2012,
 - 4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jupiter NFI SA za rok obrotowy 2012,
 - 5) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Jupiter NFI SA w 2012 roku,
 - 6) udzielenia Członkom Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku,
 - 7) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Funduszu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu lub upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 maja 2013 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz art. 53 Ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2012 oraz po zapoznaniu się z raportem i opinią biegłego rewidenta, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Funduszu za rok obrotowy 2012, na które składa się:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 277.782 tys. zł;
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujący stratę netto w wysokości 22.477 tys. zł;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące stratę w wysokości 20.409 tys. zł;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 20.409 tys. zł;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.338 tys. zł;
- zestawienie portfela inwestycyjnego;
- oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 maja 2013 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Funduszu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu w roku obrotowym 2012, w wersji mu przedłożonej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 maja 2013 roku**

w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz opinią Rady Nadzorczej postanawia stratę netto Funduszu wykazaną na dzień 31 grudnia 2012 roku w kwocie 22.477 tysięcy złotych pokryć z kapitału zapasowego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 maja 2013 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Jupiter NFI za rok obrotowy 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c ust. 4 Ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jupiter NFI za rok obrotowy 2012 oraz po zapoznaniu się z raportem i opinią biegłego rewidenta, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Jupiter NFI za rok obrotowy 2012, na które składa się:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 409.353 tys. zł;
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujący stratę netto w wysokości 34.837 tys. zł;
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące stratę w wysokości 34.510 tys. zł;
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 34.906 tys. zł;
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.771 tys. zł;
- zestawienie portfela inwestycyjnego;
- oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 maja 2013 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Jupiter NFI
w 2012 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz po zapoznaniu się z przedłożonym przez Zarząd sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej w 2012 roku, postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej JUPITER NFI w 2012 roku w wersji mu przedłożonej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 maja 2013 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przezeń obowiązków w 2012 roku, postanawia udzielić Panu Dariuszowi Leśniakowi - Prezesowi Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 1 maja 2012 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 maja 2013 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przezeń obowiązków w 2012 roku, postanawia udzielić Panu Arturowi Rawskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Funduszu a od 1.05.2012 – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 maja 2013 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przezeń obowiązków w 2012 roku, postanawia udzielić Pani Agacie Kalińskiej – Członkowi Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 maja 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 maja 2013 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Grzegorzowi Hajdarowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 15 czerwca 2012 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 maja 2013 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Pani Dorocie Hajdarowicz absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 maja 2013 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Piotrowi Łysek absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 maja 2013 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Janowi Pamule (Pamuła) absolutorium z wykonania obowiązków od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 maja 2013 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Andrzejowi Zdebskiemu absolutorium z wykonania obowiązków od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 maja 2013 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Pani Zofii Hajdarowicz absolutorium z wykonania obowiązków od dnia 15 czerwca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 maja 2013 roku**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Funduszu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu, postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Funduszu Pana/Panią:

1.
2.
3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 maja 2013 roku**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Funduszu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu, postanawia dokonać wyboru do Rady Nadzorczej Funduszu Pana/Panią:

1.
2.
3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 maja 2013 roku**

w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 25 Statutu postanawia, iż członkowie Rady Nadzorczej będą otrzymywać następujące wynagrodzenie:

- (a) Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości złotych miesięcznie brutto;
- (b) Każdy spośród pozostałych członków Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości złotych miesięcznie brutto.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 maja 2013 roku

w sprawie zmian Statutu Funduszu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać następujących zmian Statutu Funduszu:

§ 1.

1. Art. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:
„Spółka działa pod firmą „Jupiter Spółka Akcyjna”. Spółka może używać skrótu firmy „Jupiter SA”.”.
2. Art. 4 Statutu otrzymuje brzmienie:
„Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.”.
3. Art. 26.1 Statutu otrzymuje brzmienie:
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie umożliwiającym jego odbycie w okresie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.”.
4. Skreśla się art. 30.5 Statutu.
5. Skreśla się art. 35.1 Statutu.
6. Użyte w tekście Statutu wyrazy: „Fundusz”, „Funduszu”, „Funduszem” zastępuje się odpowiednio wyrazami: „Spółka”, „Spółki”, „Spółką”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia wpisu zmian Statutu do rejestru.

Uchwała nr

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 maja 2013 roku**

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Funduszu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.