

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JUPITER Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 03 marca 2014 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER 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 ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JUPITER Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 03 marca 2014 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego 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. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JUPITER Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 03 marca 2014 roku

w sprawie: emisji obligacji

Walne Zgromadzenie JUPITER Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 2 pkt. 1 ustawy o obligacjach oraz art. 10.2 Statutu, postanawia co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie JUPITER Spółka Akcyjna uchwala program emisji nie więcej niż 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1 000 (jeden tysiąc) złotych każda („Obligacje”).
2. Program emisji Obligacji będzie trwał pięć lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały, w ramach którego zostaną wyemitowane Obligacje o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 160.000.000 (sto sześćdziesiąt milionów) złotych („Program”).
3. Emisja Obligacji w ramach Programu następować będzie w jednej lub kilku seriach Obligacji, każda seria obejmująca nie mniej niż 1 000 (jeden tysiąc) Obligacji. Wyraża się zgodę na dematerializację wszystkich lub poszczególnych serii Obligacji.
4. Wykup Obligacji danej serii nastąpi nie później niż przed zakończeniem Programu.
5. Obligacje emitowane w ramach Programu będą Obligacjami niezabezpieczonymi lub zabezpieczonymi, przy czym w przypadku Obligacji zabezpieczonych rodzaj zabezpieczeń zostanie określony przez Zarząd.
6. Upoważnia się Zarząd do określenia, w drodze uchwały podjętej przed rozpoczęciem subskrypcji Obligacji w danej serii, pozostałych niewymienionych w niniejszej uchwale, warunków emisji Obligacji, w tym w szczególności określenie czy Obligacje danej serii będą imienne czy na okaziciela, sposobu podziału emisji Obligacji na serie i maksymalnej liczby Obligacji w danej serii, ceny emisyjnej, wysokości oprocentowania Obligacji, celów emisji Obligacji w danej serii, szczegółowych terminów i zasad wykupu poszczególnych serii Obligacji, zasad i terminów naliczania i wypłaty oprocentowania z Obligacji jak również do dokonania przydziału Obligacji.
7. Propozycje nabycia Obligacji w każdej z serii zostaną złożone w sposób określony w art. 9 pkt. 3 ustawy o obligacjach i zostaną skierowane do indywidualnych adresatów w liczbie nie większej 99 osób.

§ 2.

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JUPITER Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 03 marca 2014 roku

w sprawie : zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER S.A. postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JUPITER Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 03 marca 2014 roku

w sprawie : zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER S.A. postanawia powołać do Rady Nadzorczej
.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JUPITER Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 03 marca 2014 roku

w sprawie: zmiany wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER S.A. postanawia ustalić wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej w następujących wysokościach:

- 1)
- 2)