

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny**  
**Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 18 lipca 2013 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne 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 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny**  
**Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 18 lipca 2013 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny 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 połączenia Jupiter NFI S.A. ze spółką Forum XIII Alfa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i KCI Krowodrza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny**

**Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 18 lipca 2013 roku**  
**w sprawie połączenia Jupiter NFI S.A. ze spółką Forum XIII Alfa spółka z**  
**ograniczoną odpowiedzialnością i KCI Krowodrza spółka z ograniczoną**  
**odpowiedzialnością**

Walne Zgromadzenie spółki Jupiter NFI S.A. z siedzibą w Krakowie (zwanej dalej „**Jupiter NFI**” lub „**Spółką Przejmującą**”), działając na podstawie art. 506 § 2 w zw. z 516 § 1 i § 6 kodeksu spółek handlowych (dalej: „**k.s.h.**”) uchwala, co następuje:

**§ 1. POŁĄCZENIE**

1. Jupiter NFI S.A. z siedzibą w Krakowie łączy się ze spółkami:
  - a) Forum XIII Alfa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Wrocławska 53, 30-011 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000225594 (dalej: „**Forum XIII Alfa**”),
  - b) KCI Krowodrza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Wrocławska 53, 30-011 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000153464 (dalej: „**KCI Krowodrza**”).
2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1 będzie przeprowadzone na zasadach art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Forum XIII Alfa i KCI Krowodrza na Jupiter NFI, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej na podstawie art. 515 § 1 k.s.h. - na zasadach określonych w planie połączenia Jupiter NFI S.A. z siedzibą w Krakowie oraz Forum XIII Alfa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie i KCI Krowodrza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uzgodnionym w dniu 16 maja 2013 roku i opublikowanym na stronach internetowych spółek: <http://www.forumalfa.gremi.pl/>, <http://www.kcikrowodrza.gremi.pl/>, <http://www.jupiter-nfi.pl/> zgodnie z art. 500 § 2<sup>1</sup> i 516 § 6 k.s.h. (zwanym dalej: „**Planem Połączenia**”). Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2. ZGODA NA PLAN POŁĄCZENIA**

1. Wobec uchwalonego połączenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na Plan Połączenia.
2. W związku z tym, że połączenie Forum XIII Alfa i KCI Krowodrza z Jupiter NFI S.A. będzie przeprowadzane bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej na podstawie art. 515 § 1 k.s.h., nie nastąpią żadne zmiany statutu Spółki Przejmującej.

**§ 3. UPOWAŻNIENIA**

Upoważnia się Zarząd Jupiter NFI S.A. do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia.

**§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia jej rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.