

**Porządek obrad ZWZ JUPITER S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2014r. uwzględniający żądanie Akcjonariusza – GREMI Sp. z o.o.**

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 Spółki w 2013 roku,
  - 2) sprawozdania finansowego JUPITER S.A. za rok obrotowy 2013 wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta,
  - 3) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JUPITER za rok obrotowy 2013 wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta,
  - 4) sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej JUPITER w 2013 roku,
  - 5) sprawozdania Rady Nadzorczej JUPITER S.A. z działalności za 2013 rok.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - 1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego JUPITER S.A. za rok obrotowy 2013,
  - 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku,
  - 3) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2013,
  - 4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JUPITER za rok obrotowy 2013,
  - 5) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej JUPITER w 2013 roku,
  - 6) pokrycia straty netto z lat ubiegłych Spółki Forum XIII Alfa Sp. z o.o.
  - 7) udzielenia Członkom Zarządu JUPITER S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku,
  - 8) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzenie przez JUPITER S.A. nieruchomościami
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.