

Na Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponowano kandydaturę Akcjonariusza Andrzeja Leganowicza, który wyraził zgodę na kandydowanie, po czym przystąpiono do głosowania tajnego w tym przedmiocie. W głosowaniu oddano łącznie 73.719.465 ważnych głosów z 73.719.465 akcji, co łącznie stanowi 74,35% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym ogłoszono, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie ilością 73.719.465 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, podjęło następującą uchwałę:---

-----

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**JUPITER Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

*Zwyczajne 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 Andrzeja Leganowicza.*-----

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*-----

Realizując punkt 4 porządku obrad Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. W głosowaniu oddano łącznie 73.719.465 ważnych głosów z 73.719.465 akcji, co łącznie stanowi 74,35% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie ilością 73.719.465 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”, podjęło następującą uchwałę:-----

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**JUPITER Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie:** przyjęcia porządku obrad.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER 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 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.*-----

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*-----

**VI.** Przechodząc do kolejnych punktów porządku obrad, po przedstawieniu i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JUPITER za rok obrotowy 2013 wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej JUPITER w 2013 roku i sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2013 rok, Przewodniczący otworzył dyskusję, w której zabierali głos Akcjonariusze oraz Prezes Zarządu Spółki. Stefan Thiele pełnomocnik Akcjonariusza Marii Thiele sformułował na piśmie listę pytań do Zarządu, którą odczytał i przekazał ją Zarządowi. Następnie zabrał głos Prezes Zarządu i zadeklarował gotowość odpowiedzi w trybie art. 428 par. 5 ksh ze względu na to, że odpowiedź na pytania wymaga przeprowadzenia analizy wstępnej założeń zawartych w stawianych tezach. Ponieważ zarząd nie może tego uczynić bez porównania szczegółowych danych, nie jest w stanie w chwili obecnej odpowiedzieć na te pytania, co stanowi ważny powód nieudzielenia odpowiedzi na Zgromadzeniu, odpowiedź zostanie udzielona po konsultacjach z zespołem spółki.-----

Stefan Thiele pełnomocnik Akcjonariusza Marii Thiele, wobec odmowy ujawnienia żądanej informacji podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłosił sprzeciw w trybie art. 429 ksh, co Notariusz niniejszym zaprotokołował.-----

Akcjonariusz Janusz Szczerban sformułował na piśmie listę pytań do Zarządu, którą odczytał i przekazał ją Zarządowi. Następnie zabrał głos Prezes Zarządu i zadeklarował gotowość odpowiedzi w trybie art. 428 par. 5 ksh ze względu na to, że odpowiedź na pytania wymaga przeprowadzenia analizy wstępnej założeń zawartych w stawianych tezach. Ponieważ zarząd nie może tego uczynić bez porównania szczegółowych danych, nie jest w stanie w chwili obecnej odpowiedzieć na te pytania, co stanowi ważny powód nieudzielenia odpowiedzi na Zgromadzeniu, odpowiedź zostanie udzielona po konsultacjach z zespołem spółki.-----

Akcjonariusz Janusz Szczerban, wobec odmowy ujawnienia żądanej informacji podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłosił sprzeciw w trybie art. 429 ksh, co Notariusz niniejszym zaprotokołował.-----

Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący przedstawił projekty uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, po czym zarządził głosowanie w

tym przedmiocie, w którym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następujące uchwały:-----

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**JUPITER Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania finansowego JUPITER S.A. za rok obrotowy 2013.-----

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz art. 53 Ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz po zapoznaniu się z raportem i opinią biegłego rewidenta, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, na które składa się: -----*

- *sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **322.450** tys. zł;-----*
- *rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujący stratę netto w wysokości **378** tys. zł;-----*
- *sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące całkowite dochody w wysokości (**2.140**) tys. zł;-----*
- *sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **2.225** tys. zł;-----*
- *sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **101** tys. zł;-----*
- *informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego.-----*

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----*

W głosowaniu oddano łącznie 73.719.465 ważnych głosów z 73.719.465 akcji, co łącznie stanowi 74,35% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 73.709.465 ważnych głosów „za”, wobec 10.000 głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

W tym miejscu Akcjonariusz Janusz Szczerban, który jak zapewnił głosował przeciw podjęciu powyższej uchwały, zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, co niniejszym notariusz uczynił.-----

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**JUPITER Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku.-----

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013, w wersji mu przedłożonej.-----*

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----*

W głosowaniu oddano łącznie 73.719.465 ważnych głosów z 73.719.465 akcji, co łącznie stanowi 74,35% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 73.709.465 ważnych głosów „za”, wobec 10.000 głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**JUPITER Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie:** pokrycia straty netto za rok obrotowy 2013.-----

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER 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 wykazaną na dzień 31 grudnia 2013 roku w kwocie 378 tys. zł. pokryć z kapitału zapasowego-----*

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*-----

W głosowaniu oddano łącznie 73.709.465 ważnych głosów z 73.709.465 akcji, co łącznie stanowi 74,34% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 73.709.465 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**JUPITER Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JUPITER za rok obrotowy 2013.-----

*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 za rok obrotowy 2013 oraz po zapoznaniu się z raportem i opinią biegłego rewidenta, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej JUPITER za rok obrotowy 2013, na które składa się:*-----

- *skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **377.199** tys. zł;*-----
- *skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w wysokości **2.363** tys. zł;*-----
- *skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące całkowite dochody w wysokości **1.295** tys. zł;*-----
- *skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **489** tys. zł;*-----
- *skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **837** tys. zł;*-----
- *oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.*-----

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*-----

W głosowaniu oddano łącznie 73.719.465 ważnych głosów z 73.719.465 akcji, co łącznie stanowi 74,35% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 73.709.465 ważnych głosów „za”, wobec 10.000 głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

W tym miejscu Akcjonariusz Janusz Szczerban, który jak zapewnił głosował przeciw podjęciu powyższej uchwały, zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, co niniejszym notariusz uczynił.-----

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**JUPITER Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej JUPITER w 2013 roku.-----

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER 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 2013 roku, postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej JUPITER w 2013 roku w wersji mu przedłożonej.*-----

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*-----

W głosowaniu oddano łącznie 73.719.465 ważnych głosów z 73.719.465 akcji, co łącznie stanowi 74,35% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 73.709.465 ważnych głosów „za”, wobec 10.000 głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

W tym miejscu Akcjonariusz Janusz Szczerban, który jak zapewnił głosował przeciw podjęciu powyższej uchwały, zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, co niniejszym notariusz uczynił.-----

**Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
JUPITER Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie:** pokrycia straty netto z lat ubiegłych Spółki Forum XIII Alfa Sp. z o.o.-----

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER S.A., jako następcą prawnym Forum XIII Alfa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością postanawia pokryć stratę netto z lat ubiegłych spółki przejętej Forum XIII Alfa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w wysokości 290.726,88 zł w całości z - kapitału zapasowego spółki przejmującej czyli Jupiter Spółka Akcyjna.-----*

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----*

W głosowaniu oddano łącznie 73.719.465 ważnych głosów z 73.719.465 akcji, co łącznie stanowi 74,35% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 73.709.465 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i wobec 10.000 głosów „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
JUPITER Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie:** udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.-----

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER 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 2013 roku, postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Hajdarowiczowi – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 25 maja 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.-----*

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----*

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 73.719.465 ważnych głosów z 73.719.465 akcji, co łącznie stanowi 74,35% udziału akcji w kapitale



zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 73.359.465 ważnych głosów „za”, wobec 360.000 głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

W tym miejscu Akcjonariusz Janusz Szczerban, który jak zapewnił głosował przeciw podjęciu powyższej uchwały, zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, co niniejszym notariusz uczynił.-----

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**JUPITER Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie:** udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.-----

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER 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 2013 roku, postanawia udzielić Panu Arturowi Rawskiemu– Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 24 maja 2013 roku.-----*

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----*

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 73.719.465 ważnych głosów z 73.719.465 akcji, co łącznie stanowi 74,35% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 73.359.465 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i wobec 360.000 głosów „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**JUPITER Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie:** udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.-----

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER 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 - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.-----*

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----*

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 73.719.465 ważnych głosów z 73.719.465 akcji, co łącznie stanowi 74,35% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 73.359.465 ważnych głosów „za”, wobec 10.000 głosów „przeciw” i wobec 350.000 głosów „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**JUPITER Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie:** udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.-----

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Przewodniczącej Rady Nadzorczej Dorocie Hajdarowicz absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 r.-----*

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----*

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 73.719.465 ważnych głosów z 73.719.465 akcji, co łącznie stanowi 74,35% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 73.359.465 ważnych głosów „za”, wobec 360.000 głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**JUPITER Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie:** udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.-----

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Pani Zofii Hajdarowicz absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 29 maja 2013 roku.-----*

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----*

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 73.719.465 ważnych głosów z 73.719.465 akcji, co łącznie stanowi 74,35% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 73.359.465 ważnych głosów „za”, wobec 360.000 głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**JUPITER Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie:** udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.-----

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Łysek absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.-----*

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----*

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 73.719.465 ważnych głosów z 73.719.465 akcji, co łącznie stanowi 74,35% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 73.359.465 ważnych głosów „za”, wobec 350.000 głosów „przeciw” i wobec 10.000 głosów „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**JUPITER Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie:** udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.-----

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Pamule (Pamuła) absolutorium z wykonania obowiązków od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 29 maja 2013 roku.*-----

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*-----

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 73.719.465 ważnych głosów z 73.719.465 akcji, co łącznie stanowi 74,35% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 73.359.465 ważnych głosów „za”, wobec 350.000 głosów „przeciw” i wobec 10.000 głosów „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**JUPITER Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie:** udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.-----

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Zdebskiemu absolutorium z wykonania obowiązków od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 29 maja 2013 roku.*-----

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*-----

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 73.719.465 ważnych głosów z 73.719.465 akcji, co łącznie stanowi 74,35% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 73.359.465 ważnych głosów „za”, wobec 350.000 głosów „przeciw” i wobec 10.000 głosów „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**JUPITER Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie:** udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.-----

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Knapowi absolutorium z wykonania obowiązków od dnia 29 maja 2013r. do dnia 31 grudnia 2013 roku.*-----

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*-----

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 73.719.465 ważnych głosów z 73.719.465 akcji, co łącznie stanowi 74,35% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 73.359.465 ważnych głosów „za”, wobec 360.000 głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
JUPITER Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie:** udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.-----

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Bogusławowi Kośmiderowi (Kośmider) absolutorium z wykonania obowiązków od dnia 29 maja 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.-----*

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----*

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 73.719.465 ważnych głosów z 73.719.465 akcji, co łącznie stanowi 74,35% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 73.359.465 ważnych głosów „za”, wobec 350.000 głosów „przeciw” i wobec 10.000 głosów „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała nr 19  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
JUPITER Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie:** udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.-----

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Kazimierzowi Hajdarowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków od dnia 29 maja 2013r. do dnia 31 grudnia 2013 roku.-----*

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----*

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 73.719.465 ważnych głosów z 73.719.465 akcji, co łącznie stanowi 74,35% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 73.359.465 ważnych głosów „za”, wobec 360.000 głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**JUPITER Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie:** zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.-----

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu, postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Jarosława Knapa.-*

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----*

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 73.719.465 ważnych głosów z 73.719.465 akcji, co łącznie stanowi 74,35% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 73.719.465 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**JUPITER Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie:** zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.-----

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu, postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Piotra Łyska.-----*

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----*

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 73.719.465 ważnych głosów z 73.719.465 akcji, co łącznie stanowi 74,35% udziału akcji w kapitale

zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 73.719.465 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**JUPITER Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie:** zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.-----

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu, postanawia dokonać wyboru do Rady Nadzorczej Pani Iwony Faron.-----*

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----*

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 73.719.465 ważnych głosów z 73.719.465 akcji, co łącznie stanowi 74,35% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 73.369.465 ważnych głosów „za”, wobec 350.000 głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**JUPITER Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie:** zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.-----

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu, postanawia dokonać wyboru do Rady Nadzorczej Pani Ewy Machnik-Ochała.-----*

*Uchwała wchodzi w życie z początkiem dnia 01 lipca 2014 roku.-----*



W głosowaniu tajnym oddano łącznie 73.719.465 ważnych głosów z 73.719.465 akcji, co łącznie stanowi 74,35% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 73.369.465 ważnych głosów „za”, wobec 350.000 głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**JUPITER Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie:** określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.-----

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER 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 2.000,00 złotych miesięcznie brutto;-----*
- (b) Każdy z pośród pozostałych członków Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1.000,00 złotych miesięcznie brutto.----*

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----*

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 73.719.465 ważnych głosów z 73.719.465 akcji, co łącznie stanowi 74,35% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 73.719.465 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała nr 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**JUPITER Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie:** wyrażenia zgody na rozporządzenie przez JUPITER S.A. nieruchomościami.-----

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JUPITER Spółka Akcyjna wyraża zgodę na sprzedaż przez Spółkę na rzecz Spółki działającej pod firmą KRK GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie:

- A/ prawa użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z działek nr: 44/48, 44/53, 44/57 i 44/58, o łącznej powierzchni 0,1943 hektara, położonej w Krakowie, dzielnica Krowodrza, obręb 45, objętej księgą wieczystą KRIP/00347561/9 wraz z prawem własności znajdujących się na działce nr 44/58 części budynku parterowego stanowiącego garaż w zabudowie szeregowej, na działkach nrnr. 44/53 i 44/57 budowli w postaci utwardzonej drogi,-
  - B/ prawa użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z jedynej działki numer 44/1 o powierzchni 0,0222 hektara, położonej w Krakowie, dzielnica Krowodrza, obręb 45, objętej księgą wieczystą KRIP/00057325/3,-----
  - C/ prawa własności nieruchomości składającej się z jedynej działki numer 44/50 o powierzchni 0,0412 hektara, położonej w Krakowie, dzielnica Krowodrza, obręb 45, objętej księgą wieczystą KRIP/00211310/3,-----
- za łączną kwotę netto 890.000,00 zł (osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu oddano łącznie 73.719.465 ważnych głosów z 73.719.465 akcji, co łącznie stanowi 74,35% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 73.709.465 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i wobec 10.000 głosów „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała nr 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**JUPITER Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

w sprawie: wyrażenia zgody na rozporządzenie przez JUPITER S.A. nieruchomościami.-----

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JUPITER Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („**Jupiter**”) wyraża zgodę na rozporządzenie przez Spółkę przysługującymi jej prawami użytkowania wieczystego

*nieruchomości położonych w Krakowie w rejonie ulic Wrocławskiej i Ractawickiej, składających się z:-----*

*a) działek ewidencyjnych o numerach 44/71 oraz 44/72, obręb ewidencyjny nr 45-Krowodrza, o łącznej powierzchni 0,3642 ha, objętych księgą wieczystą nr KRIP /00086894/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórze w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych;-----*

*b) działek ewidencyjnych o numerach 44/73, 44/74 oraz 44/75, obręb ewidencyjny nr 45-Krowodrza, o łącznej powierzchni 4,8064 ha, objętych księgą wieczystą nr KRIP /00349155/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórze w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych;-----*

*c) działki ewidencyjnej o numerze 273, obręb ewidencyjny nr 45-Krowodrza, o powierzchni 0,6414 ha, objętej księgą wieczystą nr KRIP /00296605/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórze w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych;-----*

*a także prawem własności wszystkich posadowionych na ww. nieruchomościach budowli i urządzeń, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności (prawa użytkowania wieczystego ww. nieruchomości wraz z własnością posadowionych na nich budowli i urządzeń stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności dalej jako „Zbywane Nieruchomości”), w drodze:-----*

*(i) sprzedaży przez Jupiter Zbywanych Nieruchomości za łączną cenę ustaloną przez Zarząd i zaakceptowaną przez Radę Nadzorczą, lub -*

*(ii) wniesienia przez Jupiter Zbywanych Nieruchomości tytułem wkładu niepieniężnego do spółki pod firmą KCI Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Centrum Zabłocie - spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Krakowie, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000481558 („**KCI**”) w zamian za akcje obejmowane przez Jupiter w KCI.-----*

## *§ 2*

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----*

*W głosowaniu oddano łącznie 73.719.465 ważnych głosów z 73.719.465 akcji, co łącznie stanowi 74,35% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 73.719.465 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----*

**Uchwała nr 27**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**JUPITER Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie:** upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych.---

*Działając na podstawie art. 359 oraz art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Jupiter S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) uchwala, co następuje:-----*

**§ 1 [UPOWAŻNIENIE DO NABYCIA AKCJI WŁASNYCH]**

*Upoważnia się niniejszym Zarząd Spółki do ogłoszenia programu skupu akcji własnych Spółki na warunkach i w trybie określonych w niniejszej Uchwale, tj. zgodnie z art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu Spółek Handlowych (dalej: „Program”). -----*

**§ 2 [ZASADY NABYWANIA AKCJI WŁASNYCH]**

- 1. Na podstawie niniejszej uchwały, Zarząd ma prawo ustanowić program skupu akcji własnych, określając szczegółowo jego warunki jednakże z uwzględnieniem zasad określonych w uchwale.--*
- 2. W ramach Programu Zarząd Spółki może nabywać akcje własne, według poniższych zasad: -----*
  - 1) Zarząd winien określić cel i termin nabywania akcji własnych. Termin nabywania akcji własnych nie może być dłuższy niż termin obowiązywania upoważnienia Zarządu określony poniżej;-----*
  - 2) akcje nie mogą być nabywane w celu ich umarzenia;-----*
  - 3) Program dotyczyć może jedynie skupu akcji nieuprzywilejowanych;-----*
  - 4) na podstawie upoważnienia zawartego w niniejszej Uchwale Zarząd Spółki może nabyć łącznie nie więcej niż 33.747.942 akcji Spółki (maksymalna liczba nabywanych akcji własnych);*
  - 5) łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane akcje nie będzie wyższa niż 13.499.176,80 zł;-----*
  - 6) Zarządowi Spółki nie wolno nabywać akcji po cenie niższej 0,10 zł za jedną akcją (cena minimalna);-----*
  - 7) środki przeznaczone na realizację Programu będą pochodziły ze środków własnych Spółki, przy czym Zarząd Spółki może*

- podjąć decyzję o sfinansowaniu nabycia akcji własnych z innych środków;-----*
- 8) *akcje Spółki mogą być nabywane za pośrednictwem firmy inwestycyjnej na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz w obrocie pozagiełdowym;-----*
  - 9) *akcje własne mogą być nabywane także w ramach ogłaszania wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki oraz w ramach transakcji pakietowych;-----*
  - 10) *termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania akcji własnych, jak również pozostałe warunki nabywania akcji własnych wskazane w niniejszej Uchwale, Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 18, poz. 1439 ze zm.) („Ustawa o Ofercie”) przed rozpoczęciem ich nabywania. -----*
3. *W interesie Spółki Zarząd Spółki jest uprawniony do podjęcia decyzji:-----*
- 1) *nieuchwalaniu i nierozpoczynaniu Programu;-----*
  - 2) *o zakończeniu nabywania akcji własnych przed wyczerpaniem środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych lub przed upływem terminu nabywania akcji własnych;-----*
  - 3) *rezygnacji z nabycia akcji własnych w całości lub części.-----*
4. *Decyzje Zarządu Spółki, o których mowa w ust. 3 wymagają uzyskania uprzedniej zgody Rady Nadzorczej Spółki. W razie podjęcia decyzji, o której mowa w ust. 3 pkt 2) lub 3), Zarząd Spółki jest zobowiązany do podania informacji na jej temat do publicznej wiadomości w sposób określony w Ustawie o Ofercie.-----*
5. *Upoważnienie zawarte w niniejszej uchwale pozostaje w mocy w okresie 5 (pięciu) lat od dnia podjęcia uchwały.-----*

### **§ 3 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]**

1. *Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla wykonania niniejszej Uchwały, w tym do zawarcia z firmami inwestycyjnymi umów w sprawie skupu akcji własnych w drodze transakcji giełdowych i pozagiełdowych.-----*
2. *Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabywania akcji własnych na podstawie upoważnienia zawartego w*

*niniejszej Uchwale, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej Uchwale. -----*

#### **§ 4 [WEJŚCIE UCHWAŁY W ŻYCIE]**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----*

W głosowaniu oddano łącznie 73.719.465 ważnych głosów z 73.719.465 akcji, co łącznie stanowi 74,35% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 73.709.465 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i wobec 10.000 głosów „wstrzymujących się”.-----

#### **Uchwała nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: JUPITER Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie:** ponownego rozpatrzenia pkt 7 porządku obrad.-----

*Wobec powzięcia informacji dotyczącej faktu posługiwania się przez Panią Iwonę Michno-Faron nazwiskiem dwuczłonowym, stanowiącej istotną okoliczność w kontekście podjętej wcześniej uchwały o wyborze Członka Rady Nadzorczej Pani Iwony Faron, z wyszczególnieniem w treści nazwiska jednoczłonowego, Walne Zgromadzenie JUPITER S.A., postanawia o ponownym rozpatrzenia pkt 7 porządku obrad, w tym zakresie.-----*

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----*

W głosowaniu oddano łącznie 73.719.465 ważnych głosów z 73.719.465 akcji, co łącznie stanowi 74,35% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 73.709.465 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i wobec 10.000 głosów „wstrzymujących się”.-----

W tym miejscu Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie uchylenia wcześniej podjętej uchwały nr 22, o wyborze Pani Iwony Faron do Rady Nadzorczej JUPITER S.A. i zarządził głosowanie tajne nad jej przyjęciem, w którym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę:-----

**Uchwała nr 29**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**JUPITER Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie:** zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.-----

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER S.A., zważywszy na podjęcie informacji o fakcie postępowania się przez Panią Iwonę Michno-Faron nazwiskiem dwuczłonowym, postanawia uchylić wcześniej podjętą uchwałę nr 22, o wyborze Pani Iwony Faron do Rady Nadzorczej JUPITER S.A.*-----

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*-----

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 73.719.465 ważnych głosów z 73.719.465 akcji, co łącznie stanowi 74,35% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 73.709.465 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i wobec 10.000 głosów „wstrzymujących się”.-----

Następnie Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej i zarządził głosowanie tajne nad jej przyjęciem, w którym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę:-----

**Uchwała nr 30**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**JUPITER Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie:** zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.-----

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu, postanawia dokonać wyboru do Rady Nadzorczej Pani Iwony Michno-Faron.*-----

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*-----

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 73.719.465 ważnych głosów z 73.719.465 akcji, co łącznie stanowi 74,35% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 73.359.465 ważnych głosów „za”, wobec 350.000 głosów „przeciw” i wobec 10.000 głosów „wstrzymujących się”.-----