

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**JUPITER**  
**Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 1 września 2014 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych 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**  
**Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 1 września 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. Przedstawienie istotnych elementów planu połączenia, sprawozdań zarządu Jupiter S.A. i komplementariusza Gremi Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Rybitwy – S.K.A., istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, a także stanu wykonania planu połączenia w zakresie pkt. 3.3 planu połączenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółki Jupiter Spółka Akcyjna ze spółką Gremi Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Rybitwy – S.K.A.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**JUPITER**  
**Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 1 września 2014 roku**  
**w sprawie połączenia spółki Jupiter Spółka Akcyjna ze spółką Gremi Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Rybitwy – S.K.A.**

Walne Zgromadzenie spółki Jupiter S.A. z siedzibą w Krakowie (zwanej dalej „**Jupiter**” lub „**Spółką Przejmującą**”) uchwala, co następuje:

**§ 1. POŁĄCZENIE**

1. Jupiter S.A. z siedzibą w Krakowie łączy się ze spółką Gremi Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Rybitwy – spółką komandytowo-akcyjną 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 0000459285 (dalej: „**Rybitwy**”).
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 Rybitw na Jupiter, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej - na zasadach określonych w planie połączenia Jupiter S.A. z siedzibą w Krakowie oraz Gremi Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Rybitwy – S.K.A. z siedzibą w Krakowie (zwanym dalej: „**Planem Połączenia**”). Kopia Planu 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 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 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.