

AKTUALIZACJA NR 1
DO
PLANU POŁĄCZENIA Z DNIA 28 MAJA 2013 R.
DOTYCZĄCEGO POŁĄCZENIA
KCI S.A. (JAKO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ)
Z
„JUPITER NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY” S.A. (OBECNIE JUPITER S.A. -
JAKO SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ)

W związku z zawartym w dniu 28 maja 2013 r. planem połączenia KCI S.A. i „Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny” S.A. (obecnie Jupiter S.A.) (dalej: „**Plan Połączenia**”) i w związku z przedłużającym się postępowaniem prowadzonym przed Komisją Nadzoru Finansowego dotyczącym zatwierdzenia dokumentu informacyjnego obejmującego zasady publicznej emisji Akcji Emisji Połączeniowej, Zarządy obu łączących się spółek podtrzymują wolę połączenia spółek, a wobec tego przyjmują aktualizację w/w planu połączenia dotyczącą ustalenia aktualnego parytetu wymiany akcji oraz liczby Akcji Emisji Połączeniowej. Nie ulega zmianie metodologia obliczenia parytetu wymiany, z zastrzeżeniem aktualizacji okresu kursu akcji obu spółek uwzględnianego w wycenie.

Jednocześnie, w celu zapewnienia maksymalnej przejrzystości procesu połączenia oraz uniknięcia uprzywilejowania Akcjonariuszy którejkolwiek z łączących się Spółek poprzez przyznanie akcji emisji połączeniowej w wyższej wartości niż wartość rynkowa, zarządy łączących się Spółek postanawiają o obniżeniu wartości nominalnej akcji KCI S.A. – pod warunkiem jednak przeprowadzenia połączenia – do wartości rynkowej tych akcji wyliczonej w aktualizacji wyceny akcji i parytetu. Zmiana taka nie wpłynie na wartość rynkową akcji (wynikającą z wartości obecnych notowań akcji KCI S.A. na GPW w Warszawie), umożliwi jednak maksymalne zabezpieczenie Akcjonariuszy obu łączących się Spółek przed ewentualną dysproporcją uzyskanych jednostek udziałowych w połączonej spółce.

Wobec powyższego ulegają zmianie następujące zapisy Planu Połączenia otrzymując poniższe brzmienie (wprowadzone zmiany zostały podkreślone):

I. Oznaczenie łączącej się spółki „Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny” S.A. otrzymuje brzmienie:

Jupiter spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Wrocławska 53, 30-011 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000026567, NIP: 5251347554, REGON: 011124742, kapitał zakładowy wynosi 9.914.865,20 zł (opłacony w całości)

II. Definicja Akcji Emisji Połączeniowych otrzymuje brzmienie:

Akcje Emisji Połączeniowej	<u>1.388.081.128</u> akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej <u>0,03 zł (trzy grosze)</u> każda, przyznawanych przez KCI Akcjonariuszom Spółki Przejmowanej
-----------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III. Punkt 3.3. Planu Połączenia otrzymuje brzmienie:

3.3 Podwyższenie kapitału zakładowego KCI związane z połączeniem

Na skutek połączenia Spółek kapitał zakładowy KCI zostanie podwyższony o kwotę 41.642.433,84 zł (czterdzieści jeden milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące czterysta trzydzieści trzy złote i 84/100) w drodze emisji 1.388.081.128 (jeden miliard trzysta osiemdziesiąt osiem milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia osiem) Akcji Emisji Połączeniowej, zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda.

KCI podejmie zgodnie z Ustawą o Ofercie stosowne działania mające na celu dopuszczenie Akcji Emisji Połączeniowej do obrotu na rynku regulowanym na GPW, w szczególności wystąpi z wnioskiem o zawarcie z KDPW umowy o rejestrację Akcji Emisji Połączeniowej w depozycie papierów wartościowych oraz z wnioskiem do GPW o wprowadzenie Akcji Emisji Połączeniowej do obrotu giełdowego.

IV. Punkt 4.1 i 5.1-5.3 Planu Połączenia otrzymują następujące brzmienie:

4.1. Zastosowana metoda wyceny majątku Spółek dla potrzeb ustalenia parytetu

Podstawą ustalenia parytetu wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje KCI jest wartość rynkowa każdej z łączących się Spółek ustalona w oparciu o notowania na rynku giełdowym, jako średnia cena ważona wolumenem z dziennych kursów na zamknięciu GPW z trzech ostatnich miesięcy przed dniem na jaki ma zostać dokonana wycena (tj. za okres 8 maja 2014 r. – 7 sierpnia 2014 r.).

Posłużenie się wartością rynkową dla ustalenia parytetu na użytek połączenia jest uzasadnione ze względu na fakt, iż zarówno KCI jak i Jupiter są spółkami notowanymi w obrocie na rynku regulowanym na GPW, tak więc aktualną wycenę wartości akcji wyznaczają notowania na tymże rynku.

Przy uzgadnianiu Planu Połączenia zarządy Spółek stanęły na stanowisku, że parytet wymiany winien zostać ustalony w oparciu o rynkowe wartości łączących się Spółek. Za takim podejściem przemawia fakt, że Akcje Emisji Połączeniowej będą notowane w obrocie na rynku regulowanym. Przyjęta metodologia wyceny antycypuje ten fakt.

Zdaniem zarządów Spółek zastosowanie wycen opartych na metodach księgowych dla łączonych Spółek nie odzwierciedlałoby ich rzeczywistych wartości i obarczone byłyby zbyt dużym błędem niosącym negatywne konsekwencje dla Akcjonariuszy. Wartości księgowe nie obejmują bowiem takich fundamentalnych składników wartości firm jak specyficzne know-how czy wartości wysoko kwalifikowanych zespołów ludzkich.

5.1. Wycena KCI

Zastosowanie średniej z okresu trzech ostatnich miesięcy przed dniem na jaki ma zostać dokonana wycena tj. za okres od 8 maja 2014 r. do 7 sierpnia 2014 r. miało na celu wyeliminowanie ewentualnych, jednorazowych zmian cen na rynku. Takie ujęcie wyliczenia wartości pozwala na ochronę Akcjonariuszy obu Spółek (w szczególności Akcjonariuszy mniejszościowych) poprzez oddanie realnej, niezniekształconej chwilowymi wahaniami kursu, wartości Spółek.

Wartość jednej akcji KCI ustalona metodą opisaną powyżej wynosi 0,03 zł.

Ponieważ wartość rynkowa jednej akcji KCI jest niższa niż jej wartość nominalna, biorąc pod uwagę treść art. 309 § 1 k.s.h. i wynikający z niego zakaz obejmowania akcji poniżej ich wartości nominalnej, dla potrzeb przeliczenia wartości akcji, oraz uwzględniając obecny kurs akcji KCI, zarządy proponują Akcjonariuszom wyrównanie wartości nominalnej akcji KCI (0,05 zł) z wartością wynikającą z powyższego wyliczenia średniej wartości rynkowej tych akcji (0,03 zł), poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji (obniżenie kapitału zakładowego związane z połączeniem Spółek). Kwota uzyskana z obniżenia kapitału zakładowego zostanie przelana do kapitału rezerwowego specjalnego przeznaczenia, utworzonego w trybie art. 457 § 1 pkt. 2) k.s.h. Zatem sytuacja ekonomiczna Spółki nie ulegnie jakiegokolwiek zmianie – w szczególności poziom aktywów Spółki nie zostanie obniżony, a także poziom kapitałów własnych Spółki pozostanie bez zmian. Dlatego w ocenie zarządów obniżenie wartości nominalnej akcji nie będzie miało żadnego wpływu na kurs akcji. Zarządy podkreślają, że obniżenie wartości nominalnej ma charakter warunkowy – nastąpi wyłącznie w przypadku połączenia spółek. Kurs akcji o nowej wartości nominalnej kształtowany będzie zatem w oparciu o nową wartość aktywów spółki KCI (wartość obu łączących się spółek).

Zatem zmiana wartości nominalnej nie będzie wpływać na wartość akcji posiadanych przez poszczególnych Akcjonariuszy ani na ich udział w głosach podczas obrad Walnego Zgromadzenia.

Proces połączenia dokonywany na podstawie Planu Połączenia zakłada przejęcie przez KCI spółki Jupiter posiadającej (po splicie akcji uchwalonym w 2013 r.) 96.846.780 akcji spółki KCI, co stanowi 26,61% kapitału zakładowego KCI. W wyniku połączenia, dotychczasowi Akcjonariusze Jupiter staną się Akcjonariuszami KCI, a ponadto KCI nabędzie w drodze sukcesji generalnej akcje własne. Zgodnie z art. 363 § 4 i 5 k.s.h. akcje własne powinny zostać zbyte w terminie dwóch lat od dnia nabycia. Jeżeli akcje nie zostaną zbyte we wskazanym terminie zarząd dokona ich niezwłocznego umorzenia bez zwoływania walnego zgromadzenia. Fakt posiadania przez Jupiter akcji KCI nie ma wpływu na ustalenie parytetu wymiany akcji Jupiter na akcje KCI ponieważ akcje KCI są ujęte w majątku spółki Jupiter i nie wpływają na strukturę Akcjonariatu spółki Jupiter. Akcje te – w świetle wskazanego powyżej obowiązku ich zbycia – stanowią realną wartość ekonomiczną wpływającą w zauważalny sposób na wartość (i wycenę rynkową) Jupitera, powinny zatem być uwzględnione w procesie połączenia.

5.2. Wycena Jupiter

Podstawą dla ustalenia wartości Jupitera na potrzeby przyjmowanego parytetu wymiany akcji Jupiter na akcje KCI była średnia z okresu trzech ostatnich miesięcy przed dniem na jaki ma zostać dokonana wycena tj. za okres od 8 maja 2014 r. do 7 sierpnia 2014 r. Przyjęta metoda ma na celu wyeliminowanie ewentualnych, jednorazowych znaczących zmian cen na rynku.

Wartość jednej akcji Jupiter ustalona metodą opisaną powyżej wynosi 0,42 zł.

Ponieważ wartość nominalna jednej akcji Jupitera wynosi 0,10 zł, nie występuje potrzeba dokonywania korekt ustalonej wartości akcji.

5.3. Stosunek wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje KCI

Z porównania wartości jednej akcji KCI i wartości jednej akcji Jupiter wynika, że za 1 akcją Jupitera wydane zostanie 14 akcji KCI (o wartości nominalnej 0,03 zł).

(skreśla się w całości akapit II tego punktu)

Stosunek wymiany wynosi zatem 1:14.

(skreśla się w całości akapit IV tego punktu).

V. Ponadto ulegają zmianie załączniki nr 1, 2, 3.

VI. Pozostałe postanowienia Planu połączenia nie ulegają zmianie.

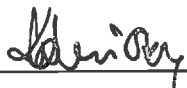
W związku z powyższym, dokonana zostanie aktualizacja opinii biegłego rewidenta w powyższym zakresie. Treść aktualizacji zostanie podana do publicznej wiadomości w formie raportów bieżących obu Spółek, po otrzymaniu aktualizacji opinii.

W celach informacyjnych dla Akcjonariuszy, Zarządu załączają także bilanse spółek na dzień 1 lipca 2014 r.

Wszelkie terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im Planie Połączenia.


Podpisano w dniu 1 września 2014 r.

Za KCI:



Agata Kalińska – Prezes Zarządu

Za Jupiter:



Grzegorz Hajdarowicz – Prezes Zarządu



Agata Kalińska – Wiceprezes Zarządu

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia

PROJEKT

Uchwała nr [..]

Walnego Zgromadzenia

KCI S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia [..]

w sprawie połączenia KCI S.A. oraz
Jupiter S.A.

Walne Zgromadzenie KCI spółki akcyjnej z siedzibą w Krakowie (zwanej dalej „KCI” lub „Spółką Przejmującą”), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 506 kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) uchwala, co następuje:

§ 1. POŁĄCZENIE

1. KCI spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie łączy się z Jupiter spółką 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: 0000026567 (dalej: „Jupiter” lub „Spółka Przejmowana”).
2. Połączenie, o którym mowa w § 1 ust. 1 powyżej, zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na KCI S.A. w zamian za nowoemitowane akcje, które KCI S.A. przyzna Akcjonariuszom Spółki Przejmowanej – na zasadach określonych w planie połączenia KCI spółki akcyjnej z siedzibą w Krakowie oraz Jupiter spółki akcyjnej z siedzibą w Krakowie uzgodnionym w dniu 28 maja 2013 roku i opublikowanym na stronach internetowych spółek: <http://www.kci.pl/>, <http://www.jupiter-nfi.pl/> (zwanym dalej „Planem Połączenia”) oraz aktualizacją nr 1 do Planu Połączenia, która została opublikowana na powyższych stronach internetowych Spółek. Plan Połączenia oraz aktualizacja nr 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wobec uchwalonego połączenia Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:
 - a) Plan Połączenia wraz z aktualizacją nr 1;
 - b) zmiany Statutu Spółki związane z połączeniem wskazane w §§ 2 i 3 niniejszej uchwały.

§ 2. ZMIANA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

1. W celu przeprowadzenia połączenia KCI z Jupiterem, kapitał zakładowy KCI zostaje podwyższony o kwotę 41.642.433,84 zł (czterdzieści jeden milionów sześćset czterdzieści dwa miliony czterysta trzydzieści trzy złote i 84/100) w drodze emisji 1.388.081.128 (jeden miliard trzysta osiemdziesiąt osiem milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia osiem) Akcji Emisji Połączeniowej, zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda.
2. Wobec konieczności maksymalnego zabezpieczenia interesów Akcjonariuszy obu łączących się Spółek, w związku z połączeniem uchwała się obniżenie wartości nominalnej akcji KCI, z obecnego poziomu 0,05 zł (pięć groszy) do kwoty również

wartości rynkowej akcji tj. 0,03 zł (trzy grosze). Obniżenie wartości nominalnej następuje jednocześnie z powyższym podwyższeniem kapitału związanym z połączeniem Spółek. Kapitał zakładowy KCI zostaje obniżony o kwotę 7.278.600 zł (siedem milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset złotych).

3. Uwzględniając obie powyższe zmiany kapitału zakładowego, kapitał zakładowy Gremi Inwestycje S.A. wyniesie: 52.560.333,84 zł (pięćdziesiąt dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści trzy tysiące złotych i 84/100).
4. Akcje, o których mowa w § 2 ust. 1 zostaną wydane w procesie połączenia KCI z Jupiterem, Akcjonariuszom Spółki Przejmowanej według stosunku wymiany i na zasadach szczegółowo określonych w Planie Połączenia i nie wymagają ani objęcia ani opłacenia.
5. Nowoemitowane akcje, o których mowa w § 2 ust. 1 uprawniać będą do udziału w zysku KCI na następujących warunkach:
 - 1) w przypadku, gdy Dzień Połączenia nastąpi w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy ustalonego w uchwale Walnego Zgromadzenia KCI w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy włącznie, Akcje Emisji Połączeniowej uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym będzie miał miejsce Dzień Połączenia;
 - 2) w przypadku, gdy Dzień Połączenia nastąpi po dniu ustalonym jako dzień dywidendy w uchwale Walnego Zgromadzenia KCI w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy – Akcje Emisji Połączeniowej uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym nastąpi Dzień Połączenia.
6. Nowoemitowane akcje, o których mowa w § 2 ust. 1 będą przedmiotem ubiegania się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym — Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W związku z powyższym działając na podstawie:
 - a) art. 27 ust. 2 pkt 3a i 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439, z późn. zmianami),
 - b) art. 5 ust. 8 ustawy i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r., Nr 211, poz. 1384 z późn. zmianami),

Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na:

- 1) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii F emitowanych w związku z połączeniem KCI i Jupiter do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
 - 2) zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji Spółki serii F emitowanych w związku z połączeniem KCI i Jupiter w depozycie papierów wartościowych.
7. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:
- 1) podjęcia wszelkich niezbędnych działań faktycznych i prawnych mających na celu dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji, o których mowa

w § 2 ust. 1, w tym do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego oraz dokonania innych odpowiednich czynności w powyższym celu,

- 2) podjęcia wszelkich niezbędnych działań faktycznych i prawnych mających na celu wprowadzenie akcji Spółki serii F emitowanych w związku z połączeniem KCI i Jupiter do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, oraz dematerializacji akcji emitowanych w związku z połączeniem KCI i Jupiter,
- 3) podjęcia innych czynności niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały.

§ 3. ZMIANA FIRMY SPÓŁKI

Walne Zgromadzenie KCI postanawia zmienić firmę spółki na **Gremi Inwestycje spółka akcyjna**.

§ 4. ZMIANY STATUTU SPÓŁKI

1. W związku z połączeniem, Walne Zgromadzenie uchwala zmianę wartości nominalnej akcji KCI z obecnego poziomu 0,05 zł do 0,03 zł, tj. do wartości rynkowej akcji KCI ustalonej w procesie połączenia w Planie Połączenia i aktualizacji nr 1 do niego.
2. Walne Zgromadzenie KCI, w związku z uchwaloną zmianą firmy oraz uchwalonym połączeniem KCI z Jupiter i związaną z nim zmianą wartości nominalnej jednej akcji, postanawia wprowadzić następujące zmiany do statutu KCI:

Art. 1 statutu KCI otrzymuje brzmienie:

*„1.1 Spółka działa pod firmą **Gremi Inwestycje spółka akcyjna**.*

*1.2. Spółka może używać skrótu firmy **Gremi Inwestycje S.A.**”*

Art. 9 ust. 1 statutu KCI otrzymuje brzmienie:

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **52.560.333,84 zł** (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści trzy tysiące złotych i 84/100) i dzieli się na **1.752.011.128** (słownie: jeden miliard siedemset pięćdziesiąt dwa miliony jedenaście tysięcy sto dwadzieścia osiem) akcji o wartości nominalnej **0,03 zł** (słownie: trzy grosze) każda, w tym:*

- a) 3.997.500 (słownie: trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji serii A o numerach od A0000001 do A3997500,*
- b) 3.997.500 (słownie: trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji serii B o numerach od B0000001 do B3997500,*
- c) 670.000 (słownie: sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii C o numerach od C000001 do C670000,*
- d) 51.990.000 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji serii D oznaczonych numerami od D00000001 do D51990000,*



- e) 303.275.000 (słownie: trzysta trzy miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii E oznaczonych numerami od E000000001 do E303275000,
- f) 1.388.081.128 (słownie: jeden miliard trzysta osiemdziesiąt osiem milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia osiem) akcji serii F oznaczonych numerami od F0000000001 do F1388081128.

§5. UPOWAŻNIENIA

1. Upoważnia się Zarząd KCI do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia KCI z Jupiter.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą KCI do ustalenia jednolitego tekstu statutu KCI uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

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



Załącznik nr 2 do Planu Połączenia

PROJEKT

Uchwała nr [..]

Walnego Zgromadzenia

Jupiter spółki akcyjnej z siedzibą w Krakowie z dnia [..]

w sprawie połączenia KCI S.A. oraz

Jupiter S.A.

Walne Zgromadzenie Jupiter spółki akcyjnej z siedzibą w Krakowie (zwanej dalej „Jupiter” lub „Spółka Przejmowana”), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 506 kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) uchwala, co następuje:

§ 1. POŁĄCZENIE

1. Jupiter spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie łączy się z KCI spółką 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 0000112631 (dalej: „KCI” lub „Spółka Przejmująca”).
2. Połączenie, o którym mowa w § 1 ust. 1 powyżej, zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na KCI S.A. w zamian za nowoemitowane akcje, które KCI S.A. przyzna Akcjonariuszom Spółki Przejmowanej – na zasadach określonych w planie połączenia KCI spółki akcyjnej z siedzibą w Krakowie oraz Jupiter spółki akcyjnej z siedzibą w Krakowie uzgodnionym w dniu 28 maja 2013 roku i opublikowanym na stronach internetowych spółek: <http://www.kci.pl/>, <http://www.jupiter-nfi.pl/> (zwanym dalej „Planem Połączenia”) oraz aktualizacją nr 1 do Planu Połączenia, która została opublikowana na powyższych stronach internetowych Spółek. Plan Połączenia oraz aktualizacja nr 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. ZGODA NA PLAN POŁĄCZENIA

Wobec uchwalonego połączenia Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na Plan Połączenia oraz aktualizację nr 1 do Planu Połączenia.

§ 3. ZGODA NA PROPONOWANE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI KCI

Wyraża się zgodę na proponowane zmiany statutu spółki KCI jako Spółki Przejmującej, polegające na tym, że:

Art. 1 statutu KCI otrzymuje brzmienie:

*„1.1 Spółka działa pod firmą **Gremi Inwestycje spółka akcyjna.***

*1.2. Spółka może używać skrótu firmy **Gremi Inwestycje S.A.**”*

Art. 9 ust. 1 statutu KCI otrzymuje brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 52.560.333,84 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści trzy tysiące złotych i 84/100) i dzieli się na 1.752.011.128 (słownie: jeden miliard siedemset pięćdziesiąt dwa miliony jedenaście tysięcy sto dwadzieścia osiem) akcji o wartości nominalnej 0,03 zł (słownie: trzy grosze) każda, w tym:

- g) 3.997.500 (słownie: trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji serii A o numerach od A0000001 do A3997500,
- h) 3.997.500 (słownie: trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji serii B o numerach od B0000001 do B3997500,
- i) 670.000 (słownie: sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii C o numerach od C000001 do C670000,
- j) 51.990.000 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji serii D oznaczonych numerami od D00000001 do D51990000,
- k) 303.275.000 (słownie: trzysta trzy miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii E oznaczonych numerami od E000000001 do E303275000,
- l) 1.388.081.128 (słownie: jeden miliard trzysta osiemdziesiąt osiem milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia osiem) akcji serii F oznaczonych numerami od F0000000001 do F1388081128.”

§ 4. UPOWAŻNIENIE

Upoważnia się Zarząd Jupitera do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia KCI z Jupiterem.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

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



Załącznik nr 3 do Planu Połączenia

Projekt zmian statutu spółki KCI S.A. z siedzibą w Krakowie

Art. 1 statutu KCI otrzymuje brzmienie:

„1.1 Spółka działa pod firmą **Gremi Inwestycje spółka akcyjna**.

1.2. Spółka może używać skrótu firmy **Gremi Inwestycje S.A.**”

Art. 9 ust. 1 statutu KCI otrzymuje brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 52.560.333,84 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści trzy tysiące złotych i 84/100) i dzieli się na 1.752.011.128 (słownie: jeden miliard siedemset pięćdziesiąt dwa miliony jedenaście tysięcy sto dwadzieścia osiem) akcji o wartości nominalnej 0,03 zł (słownie: trzy grosze) każda, w tym:

- a) 3.997.500 (słownie: trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji serii A o numerach od A0000001 do A3997500,
- b) 3.997.500 (słownie: trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji serii B o numerach od B0000001 do B3997500,
- c) 670.000 (słownie: sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii C o numerach od C000001 do C670000,
- d) 51.990.000 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji serii D oznaczonych numerami od D00000001 do D51990000,
- e) 303.275.000 (słownie: trzysta trzy miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii E oznaczonych numerami od E000000001 do E303275000,
- f) 1.388.081.128 (słownie: jeden miliard trzysta osiemdziesiąt osiem milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia osiem) akcji serii F oznaczonych numerami od F0000000001 do F1388081128.”

Pozostałe zapisy statutu KCI S.A. pozostają bez zmian.




Sprawyozdanie zgodne z MSRP

Rachunek zysków i strat		Nota	
Działalność kontynuowana:		01.07.2014	
Przebiegł zyski	4 044 393,48		
Przebiegł i zyski z inwestycji	2 895 599,21		
Przebiegł ze sprzedaży inwestycji i udziałów	1 205 744,45		
Pozostałe przychody i zyski operacyjne	39 297,82		
Dodatkowe dochody kursowe	-		
Koszty i straty	1 818 872,81		
Koszty operacyjne	3 160 435,66		
Pozostałe koszty i straty operacyjne	5 448 010,55		
Różnica i udział w zysku	13 131,60		
Ujemna różnica kursowa	-		
Pozostałe koszty finansowe	-		
Udział w zyskach (stratach) jednostek zależnych i innych jednostek powiązanych	-		
Wycena aktywów finansowych do sprzedaży	-		
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	4 806 878,53		
Podatek dochodowy	779 182,20		
Zysk (strata) netto	5 584 787,89		
Przebiegł zyski	-		
Udziały w zyskach (stratach) jednostek zależnych	-		
Udziały w zyskach (stratach) jednostek powiązanych	0,05		
Działalność zakończona:			
Zysk (strata) z działalności zakończona	-		

Sprawozdanie z sytuacji finansowej - aktywa

Wyszczególnienie	Na dzień 01.07.2014	Na dzień 31.12.2013
AKTYWA TRWAŁE	19 232	18 335
Rzeczowe aktywa trwałe	12	11
Nieruchomości inwestycyjne	-	-
Wartości niematerialne	15	15
Akcje i udziały, w tym:	18 774	17 897
- inwestycje rozliczane metodą praw własności	15 546	13 618
Należności długoterminowe	-	-
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe	325	309
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	106	103
Pozostałe aktywa trwałe	-	-
AKTYWA OBROTOWE	10 853	11 175
Zapasy	249	610
Należności z tytułu dostaw i usług	1 523	856
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego	-	-
Pozostałe należności	5 237	5 316
Pozostałe aktywa finansowe	3 608	3 509
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	219	882
Rozliczenia międzyokresowe i inne	17	2
AKTYWA SKLASYFIKOWANE JAKO PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY	-	-
Rzeczowe aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	-	-
Inne aktywa sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	-	-
Aktywa razem :	30 085	29 510



 Agata Kalinska
 Prezes Zarządu

Kraków, 26.08.2014r.

Sprawozdanie z sytuacji finansowej - pasywa

Wyszczególnienie	Na dzień 01.07.2014	Na dzień 31.12.2013
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	28 027	27 642
Kapitał podstawowy	18 197	18 197
Należne wpłaty na kapitał podstawowy i akcje własne	(234)	(234)
Pozostałe kapitały	69 489	69 489
Niepodzielony wynik z lat ubiegłych	(59 810)	(56 275)
Zysk (strata) netto roku obrotowego	385	(3 535)
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	1 325	1 308
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	106	103
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
- w tym: długoterminowe	-	-
Pozostałe rezerwy	-	-
- w tym: długoterminowe	-	-
Oprocentowane kredyty i pożyczki	-	-
Inne zobowiązania finansowe	-	-
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	1 219	1 205
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	733	560
Kredyty i pożyczki	-	-
Inne zobowiązania finansowe	-	-
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	467	253
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	-	-
Pozostałe zobowiązania	235	252
Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	31	55
ZOBOWIĄZANIA ZAKLASYFIKOWANE JAKO PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY	-	-
Pasywa razem :	30 085	29 510




 Agata Kalińska
 Prezes Zarządu

Kraków, 26.08.2014r.

Rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie	za okres	za okres	za okres	za okres
	01.04.2014 - 30.06.2014	01.01.2014 - 30.06.2014	01.04.2013 - 30.06.2013	01.01.2013 - 30.06.2013
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	592	1 730	428	1 339
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	-	575	11	517
C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY	592	1 155	417	822
Koszty sprzedaży	-	-	-	-
Koszty ogólnego zarządu	980	1 947	1 136	1 743
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY	(388)	(792)	(719)	(921)
Pozostałe przychody operacyjne	228	281	157	247
Pozostałe koszty operacyjne	81	148	150	193
ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	(241)	(659)	(712)	(867)
Przychody finansowe	2	178	68	322
Koszty finansowe	(222)	1 062	999	1 062
Udział w zyskach i stratach jednostek rozliczanych metodą praw własności	1 814	1 928	147	324
ZYSK (STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM	1 797	385	(1 496)	(1 283)
Podatek dochodowy	-	-	-	-
Pozostałe zmniejszenia zysku	-	-	-	-
ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ	1 797	385	(1 496)	(1 283)
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	-	-	-	-
Zysk (strata) netto z działalności sprzedanej	-	-	-	-
ZYSK (STRATA) NETTO	1 797	385	(1 496)	(1 283)
Zysk strata netto na 1 akcję z działalności kontynuowanej:				
Zwykły	0,005	0,001	(0,04)	(0,04)
Rozwodniony	0,005	0,001	(0,04)	(0,04)
Zysk netto z działalności zaniechanej na 1 akcję	-	-	-	-



 Agata Kalińska
 Prezes Zarządu

Kraków, 26.08.2014r.

