

**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 Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Krzysztofa Smula.-----

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

W głosowaniu tajnym wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 73.369.465 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 74,00 % udziału w kapitale zakładowym, głosy ważne – 73.369.465, głosy „za” - 73.369.465, głosy „przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 0, sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego uchwała nr 1 została podjęta jednomyślnie.-----

**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 Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 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.-----

W głosowaniu jawnym wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 73.369.465 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 74,00 % udziału w kapitale zakładowym, głosy ważne – 73.369.465, głosy „za” - 73.369.465, głosy „przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 0, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 2 została podjęta jednogłośnie.-----

Przechodząc do pkt 5 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że plan połączenia oraz sprawozdania zarządu JUPITER Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie i komplementariusza Gremi Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Rybitwy – Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Krakowie były opublikowane na stronie internetowej Spółki, w związku z powyższym zapytał obecnych, czy istnieje konieczność szczegółowego ich przedstawiania, a wobec jednogłośnej zgody obecnych na brak takiej konieczności przedstawił istotne zmiany w zakresie aktywów i pasywów oraz stan wykonania planu połączenia.-----

W tym miejscu Akcjonariusz Janusz Szczerban zadał cztery pytania skierowane do Wiceprezesa Zarządu, przy czym Wiceprezes Zarządu Agata Kalińska stwierdziła, że odpowiedź na pytania 1 i 4 zostanie udzielona na piśmie w ciągu 14 dni po konsultacji księgowej, natomiast odpowiedzi na pytania 2 i 3 udzielił Krzysztof Smul jako doradca Zarządu Spółki.-----

W tym miejscu Akcjonariusz Janusz Szczerban zgłosił wniosek o zaprotokołowanie sprzeciwu, w związku z tym, że na Walnym Zgromadzeniu nie otrzymał odpowiedzi na pytania nr 1 i 4 z czterech zadanych przez niego pytań.----

**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.-----

W głosowaniu jawnym wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 73.369.465 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 74,00 % udziału w kapitale zakładowym, głosy ważne – 73.369.465, głosy „za” - 73.369.465, głosy „przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 0, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 3 została podjęta jednomyślnie.-----