

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Jupiter S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”)
w dniu 20 marca 2015 r.**

UCHWAŁA NR ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jupiter S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) z dnia 20 marca 2015 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1. Dokonuje się wyboru Pana/Pani na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jupiter S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) z dnia 20 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1. Postanawia się przyjąć następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki:

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 oraz dokumentów formalnych związanych z połączeniem, w tym sprawozdania zarządu oraz opinii biegłego, a także istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów obu łączących się spółek, które zaszyły po dniu sporządzenia planu połączenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia KCI S.A. i Jupiter S.A. oraz wyrażenia zgody na zmiany statutu KCI S.A. jako Spółki Przejmującej.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Komentarz:

Z uwagi na fakt, iż projekt uchwały w sprawie połączenia zawiera także zgodę na zmiany statutu KCI S.A. jako Spółki Przejmującej (które jest powiązane z procesem połączenia) Zarząd Jupiter S.A. dokonuje niniejszym, w formie autopoprawki, zmian proponowanej treści uchwały w sprawie połączenia KCI S.A. oraz Jupiter S.A. – zmiany są wykazane

poprzez podkreślenie dodawanych zapisów uchwały (zmiany w tytule i dookreśleniu podstawy prawnej wdrażanych działań).

UCHWAŁA NR

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) z dnia 20 marca 2015 roku w sprawie połączenia KCI S.A. oraz Jupiter S.A. oraz wyrażenia zgody na zmiany statutu KCI S.A. jako Spółki Przejmującej.

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:

„9.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 52.560.333,84 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote 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.”

§ 4. UPOWAŻNIENIE

1. Upoważnia się Zarząd Jupiter S.A. do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia KCI S.A. z Jupiter S.A.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

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