

**UCHWAŁA numer 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jupiter S.A. z siedzibą w**  
**Krakowie**  
**z dnia 20 marca 2015 roku**  
**w sprawie**  
**wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Jupiter S.A. dokonuje wyboru Pana Andrzeja Leganowicza na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

**§ 2**

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

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 74.250.326 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 74,89 % udziału w kapitale zakładowym, głosy ważne – 74.250.326, głosy „za” - 74.250.326, głosy „przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 0, sprzeciwów nie zgłoszono, w związku z powyższym uchwałę nr 1 podjęto jednomyślnie.-----

**UCHWAŁA numer 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jupiter S.A. z siedzibą w**  
**Krakowie**  
**z dnia 20 marca 2015 roku**  
**w sprawie**  
**przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Jupiter S.A. postanawia 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 zaszły 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 Walnego Zgromadzenia.-----

## § 2

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

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 74.250.326 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 74,89 % udziału w kapitale zakładowym, głosy ważne – 74.250.326, głosy „za” - 74.250.326, głosy „przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 0, sprzeciwów nie zgłoszono, w związku z powyższym uchwałę nr 2 podjęto jednogłośnie.-----

W tym miejscu Wiceprezes Zarządu Spółki przekazała głos Radcy Prawnemu Spółki, który przedstawił istotne elementy treści planu połączenia spółek i opinii biegłego, stosownie do art. 505 § 4 kodeksu spółek handlowych, omówił dokumenty formalne związane z połączeniem, w tym sprawozdanie zarządu, a także istotne zmiany w zakresie aktywów i pasywów obu łączących się spółek, które zaszły po dniu sporządzenia planu połączenia i oświadczył, że zarówno plan połączenia i jego aktualizacja zostały zbadane przez wskazanego przez Sąd biegłego rewidenta pana Sławomira Gawrońskiego, którego opinie są pozytywne.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował modyfikację uchwały w sprawie połączenia KCI S.A. oraz Jupiter S.A., w celu dostosowania jej do podjętej już przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KCI S.A. uchwały m. in. w przedmiocie pozostawienia dotychczasowej firmy „KCI S.A.”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia doprecyzował projekt uchwały w sprawie połączenia KCI S.A. oraz Jupiter S.A. oraz wyrażenia zgody na zmiany

statutu KCI S.A. jako Spółki Przejmującej i zaproponował przeprowadzenie głosowania nad zgłoszonym wnioskiem.-----

W głosowaniu jawnym nad wnioskiem wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 74.250.326 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 74,89 % udziału w kapitale zakładowym, głosy ważne – 74.250.326, głosy „za” - 74.250.326, głosy „przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 450.000, sprzeciwów nie zgłoszono, w związku z powyższym wniosek został przyjęty.-----

Akcjonariusz Pan Janusz Szczerban zgłosił pytania do Zarządu Spółki dotyczące planu połączenia i poprosił o udzielenie na nie odpowiedzi, po czym Radca Prawny Spółki udzielił odpowiedzi na zadane pytania.-----

Akcjonariusz Pan Janusz Szczerban stwierdził, że uzyskał odpowiedzi na zadane Zarządowi Spółki pytania.-----

### **UCHWAŁA numer 3**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jupiter S.A. z siedzibą w Krakowie**

**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**

Nadzwyczajne 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.”) uchwała, 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. 9 ust. 1** statutu KCI otrzymuje brzmienie:-----

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

**a)** 3.997.500 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji serii A o numerach od A0000001 do A3997500,-----

**b)** 3.997.500 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji serii B o numerach od B0000001 do B3997500,-----

**c)** 670.000 (sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii C o numerach od C000001 do C670000,-----

**d)** 51.990.000 (pięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii D oznaczonych numerami od D00000001 do D51990000,-----

**e)** 303.275.000 (trzysta trzy miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii E oznaczonych numerami od E000000001 do E303275000,-----

f) 1.388.081.128 (jeden miliard trzysta osiemdziesiąt osiem milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia osiem) akcji serii F oznaczonych numerami od F000000001 do F1388081128.”-----

#### **§ 4. UPOWAŻNIENIE**

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.-----

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 74.250.326 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 74,89 % udziału w kapitale zakładowym, głosy ważne – 74.250.326, głosy „za” – 73.890.326, głosy „przeciw” – 360.000, głosy wstrzymujące się – 0, sprzeciwów nie zgłoszono, w związku z powyższym uchwałę nr 3 podjęto, większością 99,52 %-----

Akcjonariusz Pan Janusz Szczerban oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłosił wniosek o zaprotokołowanie sprzeciwu wobec podjętej uchwały, nie podając uzasadnienia sprzeciwu.-----

Pełnomocnik Akcjonariusza Marii Thiele oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłosił wniosek o zaprotokołowanie sprzeciwu wobec podjętej uchwały, nie podając uzasadnienia sprzeciwu.-----