

Formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w dniu 17 grudnia 2009 r.

ZASTRZEŻENIA:

1. Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.
2. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
3. Korzystanie z formularza udostępnionego przez Fundusz nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Walnym Zgromadzeniu.
4. Możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.

Niniejsze formularze stanowią materiał pomocniczy do wykonywania prawa głosu przez :

.....
(imię i nazwisko/firma pełnomocnika) upoważnionego do reprezentowania

.....
(imię i nazwisko/firma akcjonariusza) („Akcjonariusz”) na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zwołanym na dzień 17 grudnia 2009 roku, godzina 12,00 na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w dniu (data).

.....
Pieczęć Akcjonariusza

.....
Podpis (y) Akcjonariusza

UCHWAŁA nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jupiter NFI S.A. z dnia 17 grudnia 2009 r.

w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 32 ust. 1 Statutu, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana

Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____

Instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 1

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

UCHWAŁA nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jupiter NFI S.A. z dnia 17 grudnia 2009 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zamieszczonym w ogłoszeniu Funduszu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

- 1) Otwarcie obrad Zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 5) Przyjęcie porządku obrad;
- 6) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej;
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Funduszu;
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu;
- 8) Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Przyjęcie porządku obrad.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____

Instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 2

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

UCHWAŁA nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jupiter NFI S.A. z dnia 17 grudnia 2009 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Funduszu.

Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych i art. 19.1 Statutu postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana/Panią:

.....

Zmiana w składzie Rady Nadzorczej.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____

Instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 3

Treść instrukcji:

.....
.....
.....

UCHWAŁA nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jupiter NFI S.A. z dnia 17 grudnia 2009 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Funduszu.

Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych i art. 19.1 Statutu postanawia powołać do Rady Nadzorczej Pana/Panią:

.....

Zmiana w składzie Rady Nadzorczej.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____

Instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 4

Treść instrukcji:

.....
.....
.....

UCHWAŁA nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jupiter NFI S.A. z dnia 17 grudnia 2009 r.

w sprawie zmiany Statutu Funduszu

Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.2 Statutu postanawia skreślić art. 37 Statutu Funduszu.

Zmiana Statutu Funduszu.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____

Instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 5

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

UCHWAŁA nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jupiter NFI S.A. z dnia 17 grudnia 2009 r.

w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Funduszu

Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z uchwaloną zmianą Statutu Funduszu, ustala jednolity tekst zmienionego Statutu w następującym brzmieniu: (jednolity tekst Statutu znajduje się w projektach uchwał – uchwała nr 6).

Ustalenie jednolitego tekstu Statutu Funduszu.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____

Instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 6

Treść instrukcji:

.....

.....

.....