

Formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w dniu 06 kwietnia 2010 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 06 kwietnia 2010 roku, godzina 11,00 na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w dniu (data).

.....
Pieczęć Akcjonariusza

.....
Podpis (y) Akcjonariusza

UCHWAŁA nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jupiter NFI S.A. z dnia 06 kwietnia 2010 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 06 kwietnia 2010 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;
- 4) Przyjęcie porządku obrad;
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Fundusz;
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Funduszu o kwotę 285.006,40 zł. (słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy sześć złotych czterdzieści groszy) poprzez umorzenie 2.850.064 (słownie: dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela Funduszu, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w celu realizacji podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie uchwały o umorzeniu akcji własnych nabytych przez Fundusz w celu ich umorzenia wraz ze zmianą treści art. 9 pkt. 1 Statutu Funduszu;
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Funduszu;
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji;
- 9) Zamknięcie obrad 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 2

Treść instrukcji:

.....
.....

UCHWAŁA nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jupiter NFI S.A. z dnia 06 kwietnia 2010 r.

W sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Fundusz.

Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 11 Statutu, postanawia co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie umarza 2.850.064 (słownie: dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela Funduszu, z czego 712.516 akcji jest akcjami Serii A, 712.516 akcji jest akcjami Serii B oraz 1.425.032 akcji jest akcjami Serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, oznaczonych kodem papierów wartościowych PLNFI0300017, zwanych dalej „Akcjami”.
2. Fundusz nabył Akcje w celu ich umorzenia w latach 2007 - 2009, za zgodą akcjonariuszy, na rynku regulowanym w trybie publicznie ogłoszonych wezwań na sprzedaż akcji, działając zgodnie z art. 362 § 1 pkt. 5 Kodeksu spółek handlowych.

§ 2.

Łączna wartość wynagrodzenia wypłaconego przez Fundusz akcjonariuszom z tytułu nabycia Akcji wyniosła 5.576.182,58 zł (słownie: pięć milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt osiem groszy).

§ 3.

Umorzenie Akcji następuje w wyniku obniżenia kapitału zakładowego Funduszu o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych Akcji, tj. o kwotę 285.006,40 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy sześć złotych czterdzieści groszy) natomiast w pozostałym zakresie z kapitału zapasowego Funduszu.

§ 4.

1. Umorzenie Akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego, po przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego, zgodnie z art., 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
2. Obniżenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, nastąpi na podstawie odrębnej uchwały podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie, poprzez umorzenie części akcji Funduszu.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<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 06 kwietnia 2010 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Funduszu w związku z umorzeniem akcji własnych Funduszu oraz zmiany treści art. 9 pkt. 1 Statutu Funduszu.

Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 360 § 1 i art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 pkt. 2 Statutu postanawia:

§ 1.

W związku z podjęciem przez niniejsze Walne Zgromadzenie uchwały nr 3 o umorzeniu akcji Funduszu, obniża się kapitał zakładowy Funduszu z kwoty 5.214.440,80 zł (słownie: pięć milionów dwieście czternaście tysięcy czterysta czterdzieści złotych osiemdziesiąt groszy) do kwoty 4.929.434,40 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści cztery złote czterdzieści groszy), tj. o kwotę 285.006,40 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy sześć złotych czterdzieści groszy).

Obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez umorzenie 2.850.064 (słownie: dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela Funduszu, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, oznaczonych w uchwale nr 3 niniejszego Walnego Zgromadzenia (Akcje).

Celem obniżenia kapitału zakładowego jest realizacja podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie uchwały o umorzeniu akcji własnych nabytych przez Fundusz.

§ 2.

Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wraz z wpisem do rejestru zmiany Statutu Funduszu, o której mowa w § 3 niniejszej uchwały.

§ 3.

Zmienia się art. 9 pkt. 1 Statut Funduszu w ten sposób, iż nadaje się mu następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 4.929.434,40 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści cztery złote czterdzieści groszy) i dzieli się na 12.323.586 akcje zwykłe na okaziciela Serii A o numerach od 000.000.001 do 012.323.586 na 12.323.586 akcje zwykłe na okaziciela Serii B o numerach od 000.000.001 do 012.323.586 oraz na 24.647.172 akcje zwykłe na okaziciela Serii C o numerach od 000.000.001 do 024.072.204, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.”.

§ 4.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<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 06 kwietnia 2010 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 5).

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 5

Treść instrukcji:

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

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jupiter NFI S.A. z dnia 06 kwietnia 2010 r.

w sprawie emisji obligacji.

Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 2 pkt. 1 ustawy o obligacjach oraz art. 10.2 Statutu, postanawia co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółki Akcyjnej uchwala program emisji nie więcej niż 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) obligacji na okaziciela („**Obligacje**”).
2. Emisja Obligacji następować będzie w ramach programu emisji o łącznej wartości nominalnej Obligacji nie wyższej niż 150.000.000 zł (sto pięćdziesiąt milionów) złotych („**Program**”).
3. Emisja Obligacji w ramach Programu następować będzie w jednej lub kilku seriach Obligacji. Wyraża się zgodę na dematerializację Obligacji wszystkich lub poszczególnych serii Obligacji. Wykup Obligacji w danej serii nastąpi nie później niż w okresie pięciu lat od daty emisji danej serii.
4. Obligacje emitowane w ramach Programu będą Obligacjami niezabezpieczonymi lub zabezpieczonymi, przy czym w przypadku Obligacji zabezpieczonych rodzaj zabezpieczeń zostanie określony przez Zarząd.
5. Upoważnia się Zarząd do określenia, w drodze uchwały podjętej przed rozpoczęciem subskrypcji Obligacji w danej serii, pozostałych niewymienionych w niniejszej uchwale, warunków emisji Obligacji, w tym w szczególności sposobu podziału emisji Obligacji na serie i maksymalnej liczby Obligacji w danej serii, progu dojścia do skutku emisji Obligacji w danej serii, wartości nominalnej jednej Obligacji, ceny emisyjnej, wysokości oprocentowania Obligacji, celów emisji Obligacji w danej serii, szczegółowych terminów i zasad wykupu poszczególnych serii Obligacji, zasad i terminów naliczania i wypłaty oprocentowania z Obligacji, jak również do dokonania przydziału Obligacji.
6. Propozycje nabycia Obligacji w każdej z serii zostaną złożone w sposób określony w art. 9 pkt. 3 ustawy o obligacjach i zostaną skierowane do indywidualnych adresatów w liczbie nie większej 99 osób.

§ 2.

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

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

Treść instrukcji:

.....

.....

.....