

**UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JUPITERA NARODOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO S.A.
Z DNIA 23 CZERWCA 2010 ROKU.**

w sprawie wyboru 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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JUPITERA NARODOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO S.A.
z dnia 23 czerwca 2010 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

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

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. Rozpatrzenie:
 - 1) sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2009 roku;
 - 2) sprawozdania finansowego Funduszu za 2009 rok wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta;
 - 3) sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu za 2009 rok;
 - 4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Jupiter NFI S.A. za 2009 rok wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej w 2009 roku oraz raportem i opinią biegłego rewidenta;
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2009 roku;
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za 2009 rok;
 - 3) pokrycia straty netto za 2009 rok;
 - 4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Jupiter NFI S.A. za 2009 rok wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej w 2009 roku;
 - 5) udzielenia członkom Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku;
 - 6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku;
 - 7) zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
JUPITERA NARODOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO S.A.
z dnia 23 czerwca 2010 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2009 roku.

Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a Statutu, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności Funduszu w 2009 roku, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu w 2009 roku w wersji mu przedłożonej.

**Uchwała nr 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
JUPITERA NARODOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO S.A.
z dnia 23 czerwca 2010 roku**

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2009.

Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 30 ust. 1 lit. a Statutu oraz art. 53 ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Funduszu sporządzonego za rok obrotowy 2009, wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta, na które składają się:

- bilans na dzień 31 grudnia 2009 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 169.935.925,96 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych 96/100);
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 2.028.706,58 zł (słownie: dwa miliony dwadzieścia osiem tysięcy siedemset sześć złotych 58/100);
- zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku;
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku;
- informacja dodatkowa;

postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Funduszu sporządzone za 2009 rok w wersji mu przedłożonej.

**Uchwała nr 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
JUPITERA NARODOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO S.A.
Z DNIA 23 CZERWCA 2010 ROKU.**

w sprawie pokrycia straty netto Funduszu za 2009 rok.

Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. b Statutu, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz opinią Rady Nadzorczej w sprawie pokrycia straty netto Funduszu za rok obrotowy 2009, postanawia:

Stratę netto Funduszu wykazaną na dzień 31 grudnia 2009 roku w kwocie 2.028.706,58 zł (słownie: dwa miliony dwadzieścia osiem tysięcy siedemset sześć złotych 58/100) pokryć w całości z kapitału zapasowego Funduszu.

**Uchwała nr 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
JUPITERA NARODOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO S.A.
Z DNIA 23 CZERWCA 2010 ROKU.**

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Jupiter NFI S.A. za 2009 rok wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej w 2009 roku.

Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Jupiter NFI SA za 2009 rok wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej w 2009 roku oraz po zapoznaniu się z raportem i opinią biegłego rewidenta, na które składają się:

- bilans na dzień 31 grudnia 2009 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 318.509.000,00 złotych (słownie: trzysta osiemnaście milionów pięćset dziewięć tysięcy złotych);
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 53.194.000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące);
- zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku;
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku;
- informacja dodatkowa;

postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Jupiter NFI S.A. za 2009 rok wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej w 2009 roku, w wersji mu przedłożonej.

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JUPITERA NARODOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO S.A.
Z DNIA 23 CZERWCA 2010 ROKU.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Funduszu z wykonania obowiązków w 2009 roku.

Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c Statutu, po zapoznaniu się z wnioskiem Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przezeń obowiązków w 2009 roku, postanawia udzielić Panu Januszowi Koczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie 1.01. – 10.03.2009 roku.

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JUPITERA NARODOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO S.A.
Z DNIA 23 CZERWCA 2010 ROKU.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Funduszu z wykonania obowiązków w 2009 roku.

Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c Statutu, po zapoznaniu się z wnioskiem Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przezeń obowiązków w 2009 roku, postanawia udzielić Panu Zbigniewowi Niesiobędzkiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie 1.01. – 11.03.2009 roku.

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JUPITERA NARODOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO S.A.
Z DNIA 23 CZERWCA 2010 ROKU.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Funduszu z wykonania obowiązków w 2009 roku.

Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c Statutu, po zapoznaniu się z wnioskiem Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przezeń obowiązków w 2009 roku, postanawia udzielić Panu Arturowi Rawskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie 11.03.2009 – 8.04.2009 roku oraz z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie 1.10. – 31.12.2009 roku.

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JUPITERA NARODOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO S.A.
Z DNIA 23 CZERWCA 2010 ROKU.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Funduszu z wykonania obowiązków w 2009 roku.

Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c Statutu, po zapoznaniu się z wnioskiem Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przezeń obowiązków w 2009 roku, postanawia udzielić Panu Dariuszowi Leśniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie 8.04.2009 – 31.12.2009 roku.

**Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JUPITERA NARODOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO S.A.
Z DNIA 23 CZERWCA 2010 ROKU.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Funduszu z wykonania obowiązków w 2009 roku.

Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c Statutu, po zapoznaniu się z wnioskiem Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przezeń obowiązków w 2009 roku, postanawia udzielić Pani Jadwidze Wiśniowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie 11.03.2009 – 30.09.2009 roku.

**Uchwała nr 12 - 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JUPITERA NARODOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO S.A.
Z DNIA 23 CZERWCA 2009 ROKU.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Funduszu z wykonania obowiązków w 2009 roku.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. (c) Statutu, postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Funduszu, Panu/Pani:

1. Stanisławowi Ładyce – (w okresie 01.01.2009 r. – 11.03.2009 r.)
2. Waldemarowi Markiewiczowi – (w okresie 01.01.2009 r. – 11.03.2009 r.)
3. Bogdanowi Nogalskiemu – (w okresie 01.01.2009 r. – 11.03.2009 r.)
4. Magdalenie Robak – (w okresie 01.01.2009 r – 11.03.2009 r.)
5. Andrzejowi Wrębiakowi – (w okresie 01.01.2009 r. – 11.03.2009 r.)
6. Grzegorzowi Hajdarowiczowi – (w okresie 11.03. – 31.12.2009 r.)
7. Dorocie Hajdarowicz – (w okresie 11.03. – 31.12.2009 r.)
8. Januszowi Koczykowi – (w okresie 11.03. – 31.12.2009 r.)
9. Piotrowi Łysek – (w okresie 11.03. – 31.12.2009 r.)
10. Witoldowi Obszyńskiemu – (w okresie 11.03. – 30.12.2009 r.)
11. Andrzejowi Zdebskiemu – (w okresie 30.12. – 31.12.2009 r.)

absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.

**Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JUPITERA NARODOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO S.A.
Z DNIA 23 CZERWCA 2010 ROKU.**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu, postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana/Panią:

1.
2.

**Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JUPITERA NARODOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO S.A.
Z DNIA 23 CZERWCA 2010 ROKU.**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Pana/Panią:

1.
2.