

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 czerwca 2012 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 32 ust. 1 Statutu, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią

Uchwała nr

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 czerwca 2012 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:

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 2011 roku,
 - 2) sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2011 wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta,
 - 3) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jupiter NFI za rok obrotowy 2011 wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta,
 - 4) sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Jupiter NFI w 2011 roku,
 - 5) sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu z działalności za 2011 rok.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2011,
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2011 roku,
 - 3) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2011,
 - 4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jupiter NFI za rok obrotowy 2011,
 - 5) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Jupiter NFI w 2011 roku,
 - 6) udzielenia Członkom Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku,
 - 7) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.
7. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Członkiem Rady Nadzorczej w sprawie zabezpieczenia i ustanowienie hipoteki w celu zabezpieczenia wierzytelności z emisji obligacji Funduszu.
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 czerwca 2012 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz art. 53 Ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2011 oraz po zapoznaniu się z raportem i opinią biegłego rewidenta, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Funduszu za rok obrotowy 2011, na które składa się:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 266.476 tys. zł;
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujący stratę netto w wysokości 11.351 tys. zł;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące całkowity dochód: strata w wysokości 18.226 tys. zł;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 53.921 tys. zł;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 8.969 tys. zł;
- zestawienie portfela inwestycyjnego;
- oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała nr

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 czerwca 2012 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2011 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu w roku obrotowym 2011, w wersji mu przedłożonej.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 czerwca 2012 roku
w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz opinią Rady Nadzorczej postanawia stratę netto Funduszu wykazaną na dzień 31 grudnia 2011 roku w kwocie 11.351 tysięcy złotych pokryć z zysków lat ubiegłych.

Uchwała nr

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 czerwca 2012 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Jupiter NFI za rok obrotowy 2011**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c ust. 4 Ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jupiter NFI za rok obrotowy 2011 oraz po zapoznaniu się z raportem i opinią biegłego rewidenta, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Jupiter NFI za rok obrotowy 2011, na które składa się:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 426.619 tys. zł;
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w wysokości 31.934 tys. zł;
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące dochód w wysokości 18.407 tys. zł;
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3.866 tys. zł;
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 11.622 tys. zł;
- zestawienie portfela inwestycyjnego;
- oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała nr

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 czerwca 2012 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Jupiter NFI
w 2011 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej JUPITER NFI w 2011 roku, w wersji mu przedłożonej.

Uchwała nr

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 czerwca 2012 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania
obowiązków w 2011 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przezeń obowiązków w 2011 roku, postanawia udzielić Panu Dariuszowi Leśniakowi - Prezesowi Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

Uchwała nr

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 czerwca 2012 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania
obowiązków w 2011 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przezeń obowiązków w 2011 roku, postanawia udzielić Panu Arturowi Rawskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

Uchwała nr

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 czerwca 2012 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania
obowiązków w 2011 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Grzegorzowi Hajdarowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

Uchwała nr

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 czerwca 2012 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania
obowiązków w 2011 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Pani Dorocie Hajdarowicz absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

Uchwała nr

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 czerwca 2012 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania
obowiązków w 2011 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Piotrowi Łysek absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

Uchwała nr

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 czerwca 2012 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania
obowiązków w 2011 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Janowi Pamule (Pamuła) absolutorium z wykonania obowiązków od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

Uchwała nr

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 czerwca 2012 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania
obowiązków w 2011 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Andrzejowi Zdebskiemu absolutorium z wykonania obowiązków od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

Uchwała nr

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 czerwca 2012 roku**

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Funduszu nowej wspólnej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu, wybiera Pana / Panią do Rady Nadzorczej Funduszu nowej wspólnej kadencji.

Uchwała nr

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 czerwca 2012 roku**

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Funduszu nowej wspólnej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu, wybiera Pana / Panią do Rady Nadzorczej Funduszu nowej wspólnej kadencji.

Uchwała nr

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 czerwca 2012 roku**

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Funduszu nowej wspólnej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu, wybiera Pana / Panią do Rady Nadzorczej Funduszu nowej wspólnej kadencji.

Uchwała nr

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 czerwca 2012 roku**

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Funduszu nowej wspólnej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu, wybiera Pana / Panią do Rady Nadzorczej Funduszu nowej wspólnej kadencji.

Uchwała nr

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 czerwca 2012 roku**

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Funduszu nowej wspólnej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu, wybiera Pana / Panią do Rady Nadzorczej Funduszu nowej wspólnej kadencji.

Uchwała nr

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 czerwca 2012 roku**

**w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Członkiem Rady Nadzorczej
w sprawie zabezpieczenia i ustanowienie hipoteki w celu zabezpieczenia wierzytelności
z emisji obligacji Funduszu**

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JUPITER Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. postanawia wyrazić zgodę na zawarcie umowy z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie zabezpieczenia oraz na ustanowienie przez Pana Grzegorza Hajdarowicza – pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Jupiter NFI S.A. hipoteki łącznej na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności posadowionego na niej budynku, której właścicielem jest Skarb Państwa, a współużytkownikiem wieczystym i współwłaścicielem budynku jest Pan Grzegorz Hajdarowicz i dla której księgę wieczystą prowadzi Sąd Rejonowy Kraków – Podgórze w Krakowie o numerze KR1P/00240977/8 na rzecz Polskiego Funduszu Hipotecznego S.A. z siedzibą we Wrocławiu będącego Administratorem hipoteki, reprezentującego Obligatariuszy wyemitowanych przez Jupiter NFI S.A. obligacji serii G.
2. Powyższa hipoteka została ustanowiona w dniu 18 kwietnia 2012 roku w celu zabezpieczenia wszystkich wierzytelności z objętych obligacji wyemitowanych przez Jupiter NFI S.A. tj. 47.000 obligacji zwykłych, na okaziciela, zabezpieczonych serii G o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda i łącznej cenie emisyjnej 47.000.000,00 zł, w łącznej wysokości do kwoty najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 150% wartości nominalnej objętych obligacji, tj. do kwoty 70 500 000 zł.