

Kraków, 30 kwietnia 2013 r.

**Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jupiter Narodowy Fundusz  
Inwestycyjny Spółka Akcyjna.**

Zarząd JUPITER Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (Fundusz), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026567, NIP 525-13-47-554, o kapitale zakładowym w wysokości 9.914.865,20 zł, w całości opłaconym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu na dzień 29 maja 2013 roku, na godz. 13.30, które odbędzie się w Krakowie, w Best Western Premier Kraków Hotel ul. Opolska 14a, 31-323 Kraków, z następującym porządkiem obrad:

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 2012 roku,
  - 2) sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2012 wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta,
  - 3) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jupiter NFI SA za rok obrotowy 2012 wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta,
  - 4) sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Jupiter NFI SA w 2012 roku,
  - 5) sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu z działalności za 2012 rok.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - 1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2012,
  - 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2012 roku,
  - 3) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2012,
  - 4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jupiter NFI SA za rok obrotowy 2012,
  - 5) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Jupiter NFI SA w 2012 roku,
  - 6) udzielenia Członkom Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku,
  - 7) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Funduszu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu lub upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Stosownie do postanowień art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd JUPITERA NFI S.A. podaje treść dotychczas obowiązujących postanowień Statutu oraz treść projektowanych zmian:

Art. 1 – dotychczasowe brzmienie:

„Fundusz działa pod firmą „Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna”. Fundusz może używać skrótu firmy „Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA” lub „Jupiter NFI SA”.”.

Art. 1 – proponowane brzmienie:

„Spółka działa pod firmą „Jupiter Spółka Akcyjna”. Spółka może używać skrótu firmy „Jupiter SA”.”.

Art. 4 – dotychczasowe brzmienie:

„Fundusz działa na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz Kodeksu spółek handlowych.”.

Art. 4 – proponowane brzmienie:

„Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.”.

Art. 26.1 – dotychczasowe brzmienie:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, najpóźniej do końca 10 (dziesiątego) miesiąca po upływie roku obrotowego.”.

Art.26.1 – proponowane brzmienie:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie umożliwiającym jego odbycie w okresie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.”.

Art. 30.5 – dotychczasowe brzmienie:

„Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz spraw wskazanych w ustawie lub niniejszym Statucie, należy:

- a) zatwierdzanie umowy o zarządzanie majątkiem Funduszu, o której mowa w art. 24.4 oraz zmian tej umowy;
- b) wyrażanie zgody na wypowiedzenie przez Fundusz umowy o zarządzanie majątkiem Funduszu, o której mowa w art. 24.4;
- c) podjęcie decyzji co do osoby, która sprawowała lub sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, w przedmiocie zwrotu wydatków lub pokrycie odszkodowania, które osoba ta może być zobowiązana do zapłaty wobec osoby trzeciej, w wyniku zobowiązań powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji przez tę osobę, jeżeli osoba ta działała w dobrej wierze oraz w sposób, który w uzasadnionym w świetle okoliczności przekonaniu tej osoby, był w najlepszym interesie Funduszu.”.

Proponuje się skreślenie Art. 30.5.

Art. 35.1 – dotychczasowe brzmienie:

„W ciągu 8 (ośmiu) miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe sporządzone na ostatni dzień roku obrotowego wraz ze sprawozdaniem z działalności Funduszu w tym okresie.”.

Proponuje się skreślenie Art. 35.1.

Ponadto użyte w całym Statucie wyrazy: „Fundusz”, „Funduszu”, „Funduszem” zastępuje się odpowiednio wyrazami: „Spółka”, „Spółki”, „Spółką”.

### **Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:**

W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć osoby, będące akcjonariuszami Funduszu na 16 dni przed datą Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) tj. osoby będące akcjonariuszami Funduszu w dniu **13 maja 2013 r.**

W celu uczestnictwa w Zgromadzeniu akcjonariusze uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Funduszu nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. po **30 kwietnia 2013 r.**) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu (tj. **14 maja 2013 r.**) zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. Imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu powinno zawierać treść określoną w art. 406<sup>3</sup> § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

### **Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia.**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Funduszu mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia **8 maja 2013 r.** Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia **11 maja 2013 r.**, ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Zgromadzenia. Żądania należy przysyłać pisemnie na adres siedziby Funduszu ( ul. Wrocławska 53, 30-011 Kraków) lub w postaci elektronicznej na adres: [jupiter@jupiter-nfi.pl](mailto:jupiter@jupiter-nfi.pl).

### **Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia.**

Akcjonariusz lub akcjonariusze Funduszu reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać Funduszowi na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał należy przysyłać pisemnie na adres siedziby Funduszu ( ul. Wrocławska 53, 30-011 Kraków) lub w postaci elektronicznej na adres: [jupiter@jupiter-nfi.pl](mailto:jupiter@jupiter-nfi.pl). Fundusz niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Funduszu.

### **Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia podczas Zgromadzenia.**

Każdy z akcjonariuszy może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Propozycje projektów uchwał, objętych porządkiem obrad Zgromadzenia winny być składane na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Zgromadzenia.

### **Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.**

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w w/w odpisie powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu może być udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika.

Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno być wysłane na adres email: [jupiter@jupiter-nfi.pl](mailto:jupiter@jupiter-nfi.pl) najpóźniej do godziny rozpoczęcia Zgromadzenia.

Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz powinien przesłać zeskanowany dokument udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego lub paszportu pozwalający zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo powinien przesłać skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany.

Przesłane drogą elektroniczną dokumenty, w przypadku gdy sporządzone są w języku obcym, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Akcjonariusz przysyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Funduszu swój adres mailowy oraz numer telefonu akcjonariusza i pełnomocnika, za pośrednictwem których Fundusz będzie mógł komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, dokumentów służących jego identyfikacji.

Fundusz podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

Zasady dotyczące identyfikacji akcjonariusza stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Funduszu o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Funduszu.

Od dnia zwołania Zgromadzenia Fundusz udostępnia w siedzibie Funduszu formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika. Fundusz wysyła formularze nieodpłatnie pocztą każdemu akcjonariuszowi na jego żądanie.

Jeżeli pełnomocnikiem na Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej lub pracownik Funduszu, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

#### **Uczestniczenie w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.**

Statut Funduszu nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **Wypowiadanie się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.**

Statut Funduszu nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.**

Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje oddawania głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

**Dostęp do dokumentacji dotyczącej Zgromadzenia.**

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia jest umieszczony od dnia zwołania Zgromadzenia na stronie internetowej Funduszu [www.jupiter-nfi.pl](http://www.jupiter-nfi.pl). Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu może uzyskać odpisy ww. dokumentacji w siedzibie Funduszu.

**Lista uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.**

Lista uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia w siedzibie Funduszu w godzinach 9.00 – 15.00. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres na który lista powinna być wysłana.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na 30 minut przed rozpoczęciem obrad.

Prezes Zarządu – Artur Rawski

Członek Zarządu – Agata Kalińska

Kraków, dnia 30 kwietnia 2013 r.