

## **PROJEKT UCHWAŁY NR 1**

**Uchwała Nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)**  
**z dnia .....2010 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

### § 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana .....

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z ..... akcji, które stanowią ..... % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ....., głosów „za” oddano ....., głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

## **UZASADNIENIE**

Konieczność wyboru Przewodniczącego wynika z treści art. 409 § 1 ksh,. Po otwarciu Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego zastępcy wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Jest on odpowiedzialny (art. 409 § 2 ksh) za przebieg Walnego Zgromadzenia, podejmuje decyzje w sprawie przystąpienia do głosowania, udziela głosu, podaje treść uchwał do głosowania, a także stwierdza po głosowaniu czy zostały podjęte. Bez wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie nie jest władne do podejmowania skutecznych uchwał.

## **PROJEKT UCHWAŁY NR 2**

**Uchwała Nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)**  
**z dnia ..... 2010 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

### § 1.

Walne Zgromadzenie BBI CAPITAL Narodowego Funduszu Inwestycyjnego postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący: .

- 1) otwarcie walnego zgromadzenia;
- 2) wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia;

- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) sporządzenie listy obecności;
- 5) przyjęcie porządku obrad;
- 6) przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Funduszu oraz Grupy Kapitałowej Funduszu w roku obrotowym 2009 oraz sprawozdania finansowego Funduszu oraz Grupy Kapitałowej Funduszu za rok obrotowy 2009;
- 7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu z oceny sprawozdania zarządu z działalności Funduszu oraz Grupy Kapitałowej Funduszu w roku obrotowym 2009, sprawozdania finansowego Funduszu i Grupy Kapitałowej Funduszu za rok obrotowy 2009 jak też wniosku zarządu co do pokrycia straty; przedstawienie zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz oceny pracy Rady Nadzorczej Funduszu;
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Funduszu za rok obrotowy 2009;
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2009;
  - c) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Funduszu za rok obrotowy 2009;
  - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Funduszu za rok obrotowy 2009;
  - e) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu z badania sprawozdania zarządu Funduszu oraz sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2009;
  - f) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu z badania sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Funduszu oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Funduszu za rok 2009
  - g) pokrycia straty;
  - h) udzielenia Członkom Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009;
  - i) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009;
- 9) zamknięcie walnego zgromadzenia.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z ..... akcji, które stanowią ..... % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ....., głosów „za” oddano ....., głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

### UZASADNIENIE

Prawidłowo zwołane Walne Zgromadzenie zgodnie z treścią art. 404 § 1 ksh może skutecznie głosować tylko co do uchwał objętych porządkiem obrad chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z uczestniczących nie zgłosił sprzeciwu co do głosowania ponad przedmiot porządku obrad.

W spółkach publicznych stuprocentowa obecność kapitału zakładowego przy rozdrobnieniu kapitału w praktyce jest niemożliwa zatem przyjęcie porządku obrad wyznacza ramy Zgromadzenia Wspólników i skuteczność podejmowania uchwał w tym przedmiocie.

### PROJEKT UCHWAŁY NR 3

**Uchwała Nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)**  
**z dnia ..... 2010 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu**  
**z działalności Funduszu w roku obrotowym 2009.**

Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Funduszu, uchwała, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu w roku 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z ..... akcji, które stanowią ..... % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ....., głosów „za” oddano ....., głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

**UZASADNIENIE**

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) ksh należy między innymi rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki. Zgodnie z art. 395 § 2 przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 4**

**Uchwała Nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)**  
**z dnia ..... 2010 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za 2009 rok.**

Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Funduszu, uchwała, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009, na które składa się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku,
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 182 229 100,90 (słownie: sto osiemdziesiąt dwa miliony dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy sto zł 90/100) złotych,
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 roku, wykazujące całkowitą stratę w wysokości 19 363 000,00 (słownie: dziewiętnaście milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące zł 00/100) złotych,
- 4) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 4 285 709,64 (słownie: cztery miliony dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć zł 64/100) złotych,
- 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 11 056 555,35 (słownie: jedenaście milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć zł 35/100) złotych,
- 6) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 765 128,04 (słownie: jeden milion siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia osiem zł 04/100) złotych,
- 7) dodatkowe informacje i objaśnienia;

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z ..... akcji, które stanowią ..... % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ....., głosów „za” oddano ....., głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

## UZASADNIENIE

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) ksh należy rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Zgodnie z art. 395 § 2 Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

## PROJEKT UCHWAŁY NR 5

**Uchwała Nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)**  
**z dnia ..... 2010 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu**  
**z działalności Grupy Kapitałowej Funduszu w roku obrotowym 2009.**

Walne Zgromadzenie Funduszu działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

#### §1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Funduszu w roku 2009.

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z ..... akcji, które stanowią ..... % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ....., głosów „za” oddano ....., głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

### UZASADNIENIE

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) ksh należy rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
- 3) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

### PROJEKT UCHWAŁY NR 6

**Uchwała Nr \_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
„BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.”  
z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)  
z dnia ..... 2010 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Funduszu za 2009 rok.**

Walne Zgromadzenie Funduszu na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Funduszu oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Funduszu za 2009 rok, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem rady nadzorczej z badania sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Funduszu oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Funduszu za rok 2009, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Funduszu oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Funduszu za 2009 rok, na które składa się:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę w kwocie 254 881 tys. złotych,
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 9 914 tys. złotych,
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 wykazujące całkowitą stratę w wysokości 18 406 tys. złotych,
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 977 tys. złotych,
5. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2009 r do 31 grudnia 2009 r wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 7 059 tys. zł.,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z ..... akcji, które stanowią ..... % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ....., głosów „za” oddano ....., głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

## UZASADNIENIE

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) ksh należy między innymi rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Zgodnie z art. 395 § 2 Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Spółka posiada podmioty zależne i stowarzyszone w związku z tym zgodnie z wymaganiami ustawy o rachunkowości konieczne jest sporządzenie sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej.

## PROJEKT UCHWAŁY NR 7

**Uchwała Nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)**  
**z dnia ..... 2010 roku**  
**w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej**  
**z działalności Funduszu w roku obrotowym 2009 oraz z badania sprawozdania zarządu**  
**Funduszu i sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2009**

Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Funduszu, uchwała, co następuje:

## §1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Funduszu w roku obrotowym 2009 oraz z badania sprawozdania zarządu Funduszu i sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z ..... akcji, które stanowią ..... % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ....., głosów „za” oddano ....., głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

**UZASADNIENIE**

Rada nadzorcza zgodnie z art. 382 § 2 składa Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki. Ocena sprawozdania zgodnie ze statutem Spółki należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 8**

**Uchwała Nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)**  
**z dnia ..... 2010 roku**  
**w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej**  
**z badania sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Funduszu i skonsolidowanego**  
**sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Funduszu**  
**za rok obrotowy 2009**

Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Funduszu, uchwała, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Funduszu i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Funduszu za rok obrotowy 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z ..... akcji, które stanowią ..... % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ....., głosów „za” oddano ....., głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

**UZASADNIENIE**

Rada nadzorcza zgodnie z art. 382 § 2 składa Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki. Ocena sprawozdania zgodnie ze statutem Spółki należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

## **PROJEKT UCHWAŁY NR 9**

**Uchwała Nr \_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
„BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.”  
z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)  
z dnia ..... 2010 roku  
w sprawie pokrycia straty za rok 2009**

Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. b) Statutu Funduszu, uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Funduszu postanawia pokryć stratę netto Funduszu za 2009 rok w wysokości 4 285 709,64 (słownie: cztery miliony dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć zł 64/100) złotych, kapitałem zapasowym.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z ..... akcji, które stanowią ..... % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ....., głosów „za” oddano ....., głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

### **UZASADNIENIE**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2 ksh przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być między innymi powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty.

## **PROJEKT UCHWAŁY NR 10**

**Uchwała Nr \_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
„BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.”  
z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)  
z dnia ..... 2010 roku  
w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu**

Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Prezesowi Zarządu Funduszu Dawidowi Sukaczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z ..... akcji, które stanowią ..... % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ....., głosów „za” oddano ....., głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

**UZASADNIENIE**

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) ksh należy między innymi udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 11**

**Uchwała Nr \_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
„BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.”  
z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)  
z dnia ..... 2010 roku  
w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu**

Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Zarządu Funduszu Panu Piotrowi Karmelicie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z ..... akcji, które stanowią ..... % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ....., głosów „za” oddano ....., głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

**UZASADNIENIE**

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) ksh należy między innymi udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich

obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

#### **PROJEKT UCHWAŁY NR 12**

**Uchwała Nr \_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
„BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.”  
z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)  
z dnia .....2010 roku  
w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu**

Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Zarządu Funduszu Panu Maciejowi Dzielowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z ..... akcji, które stanowią ..... % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ....., głosów „za” oddano ....., głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

#### **UZASADNIENIE**

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) ksh należy między innymi udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

#### **PROJEKT UCHWAŁY NR 13**

**Uchwała Nr \_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
„BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.”  
z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)  
z dnia ..... 2010 roku  
w sprawie absolutorium dla przewodniczącego rady nadzorczej**

Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Funduszu Panu Krzysztofowi A. Zakrzewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z ..... akcji, które stanowią ..... % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ....., głosów „za” oddano ....., głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

**UZASADNIENIE**

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) ksh należy między innymi udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 14**

**Uchwała Nr \_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
„BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.”  
z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)  
z dnia ..... 2010 roku  
w sprawie absolutorium dla członka rady nadzorczej**

Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Bogusławowi Leśnodorskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z ..... akcji, które stanowią ..... % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ....., głosów „za” oddano ....., głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

**UZASADNIENIE**

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) ksh należy między innymi udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

#### **PROJEKT UCHWAŁY NR 15**

**Uchwała Nr \_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
„BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.”  
z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)  
z dnia ..... 2010 roku  
w sprawie absolutorium dla członka rady nadzorczej**

Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwała, co następuje:

##### §1

Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Grzegorzowi Maj absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

##### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z ..... akcji, które stanowią ..... % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ....., głosów „za” oddano ....., głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

#### **UZASADNIENIE**

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) ksh należy między innymi udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

#### **PROJEKT UCHWAŁY NR 16**

**Uchwała Nr \_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
„BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.”  
z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)  
z dnia ..... 2010 roku  
w sprawie absolutorium dla członka rady nadzorczej**

Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Leszkowi Piaskowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z ..... akcji, które stanowią ..... % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ....., głosów „za” oddano ....., głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

**UZASADNIENIE**

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) ksh należy między innymi udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 17**

**Uchwała Nr \_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
„BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.”  
z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)  
z dnia ..... 2010 roku  
w sprawie absolutorium dla członka rady nadzorczej**

Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Janowi Modrzejewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 27 lutego 2009 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z ..... akcji, które stanowią ..... % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ....., głosów „za” oddano ....., głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

#### **UZASADNIENIE**

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) ksh należy między innymi udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

#### **PROJEKT UCHWAŁY NR 18**

**Uchwała Nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)**  
**z dnia ..... 2010 roku**  
**w sprawie absolutorium dla członka rady nadzorczej**

Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwała, co następuje:

#### §1

Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Rafałowi Lorek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 9 kwietnia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku .

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z ..... akcji, które stanowią ..... % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ....., głosów „za” oddano ....., głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

#### **UZASADNIENIE**

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) ksh należy między innymi udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

