

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

14

/

2010

Data sporządzenia: 2010-06-09

Skrócona nazwa emitenta

BBI CAPITAL NFI SA

Temat

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu w dniu 9 czerwca 2010

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Spółka pod firmą: „BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.” z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Fundusz”) przekazuje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu w dniu 9 czerwca 2010 roku:

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)
z dnia 9 czerwca 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 Grzegorza Maja.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 24 724 689 akcji, które stanowią 48,1 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 24 724 689, głosów „za” oddano 24 724 689, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)
z dnia 9 czerwca 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 24 724 689 akcji, które stanowią 48,1 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 24 724 689, głosów „za” oddano 24 724 689, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

„BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.”

z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)

z dnia 9 czerwca 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 24 724 689 akcji, które stanowią 48,1 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 24 724 689, głosów „za” oddano 24 724 689, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

„BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.”

z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)

z dnia 9 czerwca 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 24 724 689 akcji, które stanowią 48,1 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 24 724 689, głosów „za” oddano 24 724 689, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

„BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.”

z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)

z dnia 9 czerwca 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, uchwała, 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 24 724 689 akcji, które stanowią 48,1 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 24 724 689, głosów „za” oddano 24 724 689, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

„BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.”

z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)

z dnia 9 czerwca 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. złotych,

6. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 24 724 689 akcji, które stanowią 48,1 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 24 724 689, głosów „za” oddano 24 724 689, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

„BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.”

z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)

z dnia 9 czerwca 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 24 724 689 akcji, które stanowią 48,1 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 24 724 689, głosów „za” oddano 24 724 689, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

„BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.”

z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)

z dnia 9 czerwca 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 24 724 689 akcji, które stanowią 48,1 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 24 724 689, głosów „za” oddano 24 724 689, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

„BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.”

z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)

z dnia 9 czerwca 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 24 724 689 akcji, które stanowią 48,1 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 24 724 689, głosów „za” oddano 24 724 689, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

„BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.”

z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)

z dnia 9 czerwca 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 24 724 689 akcji, które stanowią 48,1 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 24 724 689, głosów „za” oddano 24 724 689, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

„BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.”

z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)

z dnia 9 czerwca 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 24 724 689 akcji, które stanowią 48,1 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 24 724 689, głosów „za” oddano 24 724 689, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

„BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.”

z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)

z dnia 9 czerwca 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 Dziewolskiemu 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 24 724 689 akcji, które stanowią 48,1 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 24 724 689, głosów „za” oddano 24 724 689, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

„BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.”

z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)

z dnia 9 czerwca 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 24 724 689 akcji, które stanowią 48,1 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 24 724 689, głosów „za” oddano 24 724 689, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

„BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.”

z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)

z dnia 9 czerwca 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 24 724 689 akcji, które stanowią 48,1 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 24 724 689, głosów „za” oddano 24 724 689, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)
z dnia 9 czerwca 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 24 724 689 akcji, które stanowią 48,1 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 24 724 689, głosów „za” oddano 24 724 689, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)
z dnia 9 czerwca 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 24 724 689 akcji, które stanowią 48,1 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 24 724 689, głosów „za” oddano 24 724 689, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)
z dnia 9 czerwca 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 24 724 689 akcji, które stanowią 48,1 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 24 724 689, głosów „za” oddano 24 724 689, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

się" nie oddano.

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

„BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.”

z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)

z dnia 9 czerwca 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 24 724 689 akcji, które stanowią 48,1 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 24 724 689, głosów „za” oddano 24 724 689, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

Podstawa prawna:

§ 38 ust 1 pkt 5 i § 100 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259 z późn. zm.)

BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA			
(pełna nazwa emitenta)			
BBI CAPITAL NFI SA			
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
00-988	Warszawa		
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
Warsaw Corporate Center ul. Emilii Plater			28
(ulica)			(numer)
630 33 99		630 33 70	
(telefon)		(fax)	
zarzad@nfi7.com.pl		nfi7.com.pl	
(e-mail)		(www)	
(NIP)		(REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2010-06-09	Dawid Sukacz Piotr Kamelita	Prezes Zarządu Członek Zarządu	