

**FORMULARZ  
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

**Akcjonariusz (osoba fizyczna):**

**Pan /Pani\*** \_\_\_\_\_  
IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA

\_\_\_\_\_   
NR I SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA (PASZPORTU)

\_\_\_\_\_   
NR PESEL AKCJONARIUSZA

\_\_\_\_\_   
NR NIP AKCJONARIUSZA

\_\_\_\_\_   
ILOŚĆ AKCJI

**Adres zamieszkania Akcjonariusza:**

Ulica, nr lokalu \_\_\_\_\_

Miasto, kod pocztowy \_\_\_\_\_

Kontakt e-mail: \_\_\_\_\_

Kontakt telefoniczny \_\_\_\_\_

**Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna):**

\_\_\_\_\_   
NAZWA PODMIOTU

\_\_\_\_\_   
NR KRS / NR REJESTRU\*

\_\_\_\_\_   
NR NIP (jeśli nie jest ujawniony w KRS)

\_\_\_\_\_   
ILOŚĆ AKCJI

**Adres Akcjonariusza (osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej):**

Ulica, nr lokalu \_\_\_\_\_

Miasto, kod pocztowy \_\_\_\_\_

Kontakt e-mail: \_\_\_\_\_

Kontakt telefoniczny \_\_\_\_\_

## Ustanawia pełnomocnikiem:

Pana /Panią\*

IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA

NR PESEL PEŁNOMOCNIKA

NR DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI PEŁNOMOCNIKA (DOWÓD OSOBISTY, PASZPORT)

Adres zamieszkania Pełnomocnika:

Ulica, nr lokalu

Miasto, kod pocztowy

Kontakt e-mail:

Kontakt telefoniczny

do reprezentowania Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki BBI Capital NFI SA z siedzibą w Warszawie, które zostało zwołane na dzień 21 września 2010r.

Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania wszelkich praw w trakcie wyżej wskazanego walnego zgromadzenia Spółki wynikających z akcji.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia walnego zgromadzenia. Pełnomocnik może/nie może\* ustanawiać dalszych pełnomocników.

### Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/według poniższej instrukcji\*:

#### ZAŁĄCZNIKI - PROJEKTY UCHWAŁ: PROJEKT UCHWAŁY NR 1

Uchwała Nr \_  
Nadzwyczajnego 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.

Sposób głosowania przez Pełnomocnika		
	GŁOSOWANIE**	LICZBA AKCJI***
GŁOS „ZA”		
GŁOS „PRZECIW”		
ZGŁOSZENIE „SPRZECIWU”		
GŁOS „WSTRZYMUJĄCY SIĘ”		
WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA		

#### PROJEKT UCHWAŁY NR 2

**Uchwała Nr \_**  
**Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego 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) zmiany w składzie rady nadzorczej;
- 7) 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.

Sposób głosowania przez Pełnomocnika		
	GŁOSOWANIE**	LICZBA AKCJI***
GŁOS „ZA”		
GŁOS „PRZECIW”		
ZGŁOSZENIE „SPRZECIWU”		
GŁOS „WSTRZYMUJĄCY SIĘ”		
WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA		

**PROJEKT UCHWAŁY NR 3**

Uchwała Nr \_  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„BBI CAPITAL NFI S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia .....2010 roku**  
**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 KSH i Artykułu 19 Statutu Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie odwołuje z dniem \_\_\_\_\_ Pana \_\_\_\_\_ ze składu Rady Nadzorczej.

§ 2

Powyższa 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**

Dokonywanie zmian w składzie Rady Nadzorczej (powoływanie i odwoływanie) należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

Sposób głosowania przez Pełnomocnika		
	GŁOSOWANIE**	LICZBA AKCJI***
GŁOS „ZA”		
GŁOS „PRZECIW”		
ZGŁOSZENIE „SPRZECIWU”		
GŁOS „WSTRZYMUJĄCY SIĘ”		
WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA		

**PROJEKT UCHWAŁY NR 4**

Uchwała Nr \_  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„BBI CAPITAL NFI S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia .....2010 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 KSH i Artykułu 19 Statutu Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje z dniem \_\_\_\_\_ Pana \_\_\_\_\_ do składu Rady Nadzorczej.

§ 2

Powyższa 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**

Dokonywanie zmian w składzie Rady Nadzorczej (powoływanie i odwoływanie) należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

Sposób głosowania przez Pełnomocnika		
	GŁOSOWANIE**	LICZBA AKCJI***
GŁOS „ZA”		
GŁOS „PRZECIW”		
ZGŁOSZENIE „SPRZECIWU”		
GŁOS „WSTRZYMUJĄCY SIĘ”		
WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA		

**Obowiązkowe załączniki do formularza dla Akcjonariusza będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną:**

- KRS
- decyzja o nadaniu numeru NIP( jeśli nie jest ujawniony w KRS)

**Obowiązkowe załączniki do formularza dla Akcjonariusza będącego osobą fizyczną:**

- kopia dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport)

---

**Data i Podpis Akcjonariusza lub osób reprezentujących Akcjonariusza**

\* Niepotrzebne skreślić

\*\* Sposób głosowania poprzez zaznaczenie przez Akcjonariusza odpowiedniej rubryki znakiem „X”.

\*\*\*Akcjonariusz proszony jest o wypełnienie pozycji Liczba Akcji w Instrukcji, w przypadku głosowania przez Pełnomocnika z innej ilości Akcji niż wskazana w niniejszym Formularzu na stronie pierwszej.