

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, uchwala, 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, uchwala, 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, uchwala, 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, uchwala, 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, uchwala, 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, uchwala, 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 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. -----

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 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. -----