

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

9

/

2010

Data sporządzenia: 2010-05-13

Skrócona nazwa emitenta

BBI CAPITAL NFI SA

Temat

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI CAPITAL NFI SA

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Spółki BBI CAPITAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku 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. z 2009 r. Nr 33 poz 259 z późn. zm.), przekazuje w załączeniu projekty uchwał wraz z uzasadnieniem na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na 9 czerwca 2010 roku.

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 dnia2010 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, 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 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, 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 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, uchwala, 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 dnia2010 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 dnia2010 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, uchwala, 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.

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259. z późn. zm.).

Dawid Sukacz
Prezes Zarządu

Piotr Karmelita
Członek Zarządu

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
2010-05-13	Dawid Sułacz Piotr Karmelita	Prezes Zarządu Członek Zarządu	