

Uchwała rady nadzorczej nr **2/.../.../2010**
spółki pod firmą: „BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna” z
siedzibą w Warszawie (dalej jako „Fundusz”, „Spółka”)
z dnia 12 maja 2010 roku

**w sprawie oceny sprawozdania zarządu i sprawozdania finansowego
za rok obrotowy 2009 oraz oceny wniosku co do pokrycia straty**

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24.2 lit. a), b), c) i d) Statutu Funduszu, Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§ 1

Po zbadaniu sprawozdania zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2009, oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta, na które składają 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;

w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, rada nadzorcza ocenia je pozytywnie jako zgodne oraz księgami i dokumentami i wnioskuję do walnego zgromadzenia o:

- zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009;
- zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009;

§ 2

Rada nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek zarządu z dnia 12 maja 2010 roku, w zakresie pokrycia straty netto za 2009 rok w wysokości 4 285 709,64 zł i rekomenduje walnemu zgromadzeniu pokrycie straty netto Funduszu za rok 2009 w wysokości 4 285 709,64 zł kapitałem zapasowym.

§ 3

Rada nadzorcza przyjmuje pisemne sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania zarządu i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009, w kształcie stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, które to sprawozdanie podlega przedłożeniu walnemu zgromadzeniu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano głosów, przeciw uchwale oddano głosów, zaś członków rady nadzorczej wstrzymało się od udziału w głosowaniu.

<p>_____</p> <p>Krzysztof A. Zakrzewski</p>	<p>_____</p> <p>Leszek Piaskowski</p>
<p>_____</p> <p>Bogusław Leśnodorski</p>	<p>_____</p> <p>Rafał Lorek</p>
<p>_____</p> <p>Grzegorz Maj</p>	