

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)
z dnia 21 września 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Grzegorza Maja.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 25 060 689. akcji, które stanowią 48,76. % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 25 060 689, głosów „za” oddano 25 060 689, 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.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)
z dnia 21 września 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 25 060 689. akcji, które stanowią 48,76. % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 25 060 689, głosów „za” oddano 25 060 689, 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.

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

„BBI CAPITAL NFI S.A.”

z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

z dnia 21 września 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 dzisiejszym Pana Andrzeja Szostaka do składu Rady Nadzorczej.

§ 2

Powyższa Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 25 060 689. akcji, które stanowią 48,76. % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 25 060 689, głosów „za” oddano 25 060 689, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

UZASADNIENIE

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

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„BBI CAPITAL NFI S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 21 września 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 dzisiejszym Pana Michała Popiołka do składu Rady Nadzorczej.

§ 2

Powyższa Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 25 060 689. akcji, które stanowią 48,76. % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 25 060 689, głosów „za” oddano 25 060 689, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

UZASADNIENIE

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

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„BBI CAPITAL NFI S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 21 września 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 dzisiejszym Pana Pawła Turno do składu Rady Nadzorczej.

§ 2

Powyższa Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 25 060 689. akcji, które stanowią 48,76. % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 25 060 689, głosów „za” oddano 25 060 689, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

UZASADNIENIE

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