

**FORMULARZ
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Akcjonariusz (osoba fizyczna)

Pan/Pani _____
(Imię i nazwisko akcjonariusza)

Nr i seria dowodu osobistego/paszportu akcjonariusza

Nr PESEL akcjonariusza

Nr NIP akcjonariusza

Ilość posiadanych akcji

Adres zamieszkania Akcjonariusza:

Ulica, nr domu i lokalu _____

Miasto, kod pocztowy _____

Kontakt e-mail _____

Kontakt telefoniczny _____

Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna)

Nazwa podmiotu

NR KRS/REJESTRU

Nr NIP (jeśli nie jest ujawniony w KRS)

Ilość posiadanych akcji

Adres /siedziba Akcjonariusza (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna)

Ulica, nr domu i lokalu _____

Miasto, kod pocztowy _____

Kontakt e-mail _____

Kontakt telefoniczny _____

Ustanawia Pełnomocnikiem

Pana/Panią _____

(Imię i nazwisko pełnomocnika)

Nr i seria dowodu osobistego/paszportu pełnomocnika

Nr PESEL pełnomocnika

Adres zamieszkania pełnomocnika:

Ulica, nr domu i lokalu _____

Miasto, kod pocztowy _____

Kontakt e-mail _____

Kontakt telefoniczny _____

Do reprezentowania Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu spółki BBI Capital NFI SA z siedziba w Warszawie przy ul. Emilii Plater 28, które zostało zwołane na dzień 18 października 2011 roku.

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 pełnomocnictw.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/według poniższej instrukcji:

Załączniki :

PROJEKT UCHWAŁY NR 1

Uchwała Nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna”
z siedziba w Warszawie (dalej jako „Spółka”)
z dnia 2011 roku

w sprawie emisji obligacji oraz zmiany statutu Spółki

Działając na podstawie art. 2 pkt 1) Ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 roku (dalej: Ustawa) oraz art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, a ponadto art. 30.2 litera b) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje decyzję o otwarciu Programu Emisji Obligacji Spółki, w ramach którego będą emitowane w jednej lub kilku seriach, począwszy od serii H w terminie nie dłuższym niż do dnia 31 grudnia 2015 r., obligacje o łącznej maksymalnej wartości do 100.000.000 (słownie: sto milionów) złotych.

§ 2

Emisje obligacji będą następowały, według uznania Zarządu:

- 1) w trybie art. 9 pkt 1 Ustawy, tj. oferty publicznej, do którego stosuje się przepis ustawy o ofercie publicznej,
- 2) w trybie art. 9 pkt 2 Ustawy, tj. oferty publicznej, do którego nie stosuje się przepisów ustawy o ofercie publicznej, lub
- 3) w trybie art. 9 pkt 3 Ustawy, tj. oferty niepublicznej

§ 3

Szczegółowe warunki emisji obligacji, a w szczególności wartość nominalna emitowanych obligacji, daty emisji i wykupu, zasady ustalania ceny emisyjnej oraz oprocentowania obligacji i zasady wypłaty należnych odsetek będą zawarte w odpowiednich Propozycjach Nabycia obligacji.

§ 4

Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji, dokonywaniem w imieniu Spółki wypłat świadczeń z obligacji i prowadzeniem depozytu obligacji oraz organizacja rynku wtórnego zostaną powierzone wybranemu przez Zarząd podmiotowi, który zajmuje się obsługą emisji obligacji, na podstawie zwartych z tym podmiotem umów.

§ 5

Pozostałe warunki emisji obligacji oraz obsługi emisji obligacji w zakresie nie uregulowanym niniejszą uchwałą zostaną ustalone przez Zarząd Spółki w odpowiedniej uchwale.

§ 6

Wprowadza się następujące zmiany w statucie Spółki:

1. W art. 30 ust.2 pkt b) otrzymuje brzmienie:
„b) emisja obligacji zamiennych”.

§7

Wykonanie niniejszej Uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 8

Powyższa Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem zarejestrowania przez Sąd rejestrowy zmian w Statucie Spółki, o których mowa w § 6 uchwały.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z akcji, które stanowią % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano, głosów „za” oddano, głosów „przeciw” oddanoi „wstrzymujących się” oddano.

UZASADNIENIE

Zgodnie z obecnym brzmieniem Statutu Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie decyzji o emisji obligacji oraz o zmianie Statutu. Dotychczas spółka korzystała z Programu emisji obligacji przyjętego w 2007 roku, którego horyzont czasowy dobiega końca. Przyjęcie obecnego Programu Emisji Obligacji Spółki, w ramach którego obligacje będą emitowane w jednej lub kilku seriach umożliwi Zarządowi Spółki, w ramach tego Programu pozyskiwanie środków finansowych na realizację inwestycji oraz finansowanie bieżącej działalności Spółki w dłuższej perspektywie czasowej, a jednocześnie zmiana Statutu w części dotyczącej uprawnienia zarządu do emisji obligacji, umożliwi bardziej elastyczną politykę co do pozyskania finansowania dla Spółki, bez potrzeby każdorazowego zwoływania Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie przyjęcie granic zadłużenia w ramach Programu Emisji Obligacji Spółki stanowi gwarancję dla akcjonariuszy, iż zarząd w ramach otrzymanej kompetencji będzie w określonym terminie trwania Programu postępował w sposób przewidziany w powyższej uchwale Walnego Zgromadzenia.