

**Uchwała Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)**  
**z dnia 18 października 2011 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 30.813.333 akcji, które stanowią 59,95 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 30.813.333, głosów „za” oddano 30.813.333, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

**Uchwała Nr2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)**  
**z dnia 18 października 2011 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) podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji i zmiany statutu spółki;
- 7) zamknięcie walnego zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 30.813.333 akcji, które stanowią 59,95 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 30.813.333, głosów „za” oddano 30.813.333, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

**Uchwała Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)**  
**z dnia 18 października 2011 roku**  
**w sprawie emisji obligacji i 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 uchwała, 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 30.000.000 (słownie: trzydzieści 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 przepisy 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

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 zawartych 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 30.813.333 akcji, które stanowią 59,95 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 30.813.333, głosów „za” oddano 26.654.653, głosów „przeciw” nie oddano, zaś głosów „wstrzymujących się” oddano 4.158.680.