

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)
z dnia 27 września 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 Mąja.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 34.285.458 akcji, które stanowią 66,70 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 34.285.458, głosów „za” oddano 32.359.363, głosów „przeciw” nie oddano, zaś głosów „wstrzymujących się” oddano 1.926.095.

Uchwała Nr2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)
z dnia 27 września 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 uchwał w przedmiocie:
 - a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o zarządzanie przez BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z Supernova IDM Management Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie;

- b) zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki;
- 7) zamknięcie walnego zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 34.285.463 akcji, które stanowią 66,70 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 34.285.463, głosów „za” oddano 32.297.978, głosów „przeciw” nie oddano, zaś głosów „wstrzymujących się” oddano 1.987.485.

Uchwała Nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)
z dnia 27 września 2011 roku**

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy o Zarządzanie przez BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z Supernova IDM Management Sp z o.o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie.

Walne Zgromadzenie działając na podstawie Statutu Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zawarcie umowy o zarządzanie Spółką przez SUPERNOVA IDM Management sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie, na warunkach szczegółowo określonych w umowie, przy założeniach że:

1. Zryczałtowane stałe wynagrodzenie miesięczne będzie wyliczane według formuły uzależnionej od wartości aktywów netto Spółki:
 - a. przy wartości aktywów netto grupy kapitałowej BBIC do 500.000.000,00 PLN (pięćset milionów złotych) wynagrodzenie wynosić będzie $2,2 \% * 1/12 * NAV$,
 - b. przy wartości aktywów netto grupy kapitałowej BBIC od 500.000.000,00 PLN (pięćset milionów złotych) do 1.000.000.000,00 PLN (miliard złotych) wynagrodzenie wynosić będzie $2,0 \% * 1/12 * NAV$,
 - c. przy wartości aktywów netto BBIC powyżej 1.000.000.000,00 PLN (miliard złotych) wynagrodzenie wynosić będzie $1,8 \% * 1/12 * NAV$.
2. Dopuszczalne jest ustalenie wynagrodzenia dodatkowego „za sukces” uzależnionego od ponad normatywnych przyrostów wartości aktywów netto funduszu. Prawo do wynagrodzenia dodatkowego przysługiwać będzie spółce zarządzającej wyłącznie pod warunkiem gdy przyrost wartości aktywów netto BBIC w danym roku obrotowym, po uwzględnieniu wszelkich kosztów, rezerw, obciążeń, w tym wynagrodzenia za zarządzanie i

wszelkich nie wymagalnych, ale memoriałowo zarachowanych odsetek i obciążeń finansowych, będzie nie niższy niż 6% w skali roku. Wynagrodzenie dodatkowe „za sukces” może mieć charakter pieniężny lub może zostać zaproponowane w postaci uprawnienia do objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym BBIC (na zasadzie opcji managerskich). Do kompetencji Rady Nadzorczej należy określenie formy wynagrodzenia dodatkowego. Wynagrodzenie dodatkowe „za sukces” może wynieść do 20 % wartości rocznego przyrostu netto ponad stopę zwrotu wynoszącą 6 %.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 34.285.463 akcji, które stanowią 66,70 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 34.285.463, głosów „za” oddano 23.615.842, głosów „przeciw” oddano 1.926.105, zaś głosów „wstrzymujących się” oddano 8.743.516.

Uchwała Nr 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)
z dnia 27 września 2011 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 Mieczysława Halka do składu Rady Nadzorczej.

§2

Powyższa Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 34.285.463 akcji, które stanowią 66,70 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 34.285.463, głosów „za” oddano 27.735.584, głosów „przeciw” oddano 6.426.095, zaś głosów „wstrzymujących się” oddano 123.784.