KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr 38 / 2006

Data sporządzenia: 2006-11-16
Skrócona nazwa emitenta
08OCTAVA

Temat

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Octava S.A.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „OCTAVA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, przy ul. Prostej 69 (zwanego dalej „Funduszem"), działając na podstawie art. 399 § 1 i 402 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 26.2 i 26.3 Statutu Funduszu, w związku z wnioskiem akcjonariusza Funduszu, spółki Manchester Securities Corporation, zwołuje na dzień 13 grudnia 2006 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się o godzinie 15.30, w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 22, w Hotelu Mercure, z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4.Sporządzenie listy obecności.
5.Przyjęcie porządku obrad.
6.Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
7.Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia akcjonariuszy Funduszu w całości prawa poboru akcji nowej emisji.
8.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu poprzez emisję nie mniej niż 60.176.270 (słownie: sześćdziesiąt milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt) i nie więcej niż 120.352.540 (sto dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) w odniesieniu, do których prawo poboru zostało wyłączone w całości i przeprowadzenia oferty publicznej w tym zakresie.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Funduszu w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Funduszu.
10.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Funduszu.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia umowy o zarządzanie majątkiem Funduszu.
12.Zamknięcie obrad.

Odnośnie punktu 9 przedstawionego powyżej porządku obrad, zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, podaje się obecnie obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść proponowanych zmian:

Obecne brzmienie art. 9.1 Statutu Funduszu:
"Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 1.203.525,40 zł (słownie: jeden milion dwieście trzy tysiące pięćset dwadzieścia pięć złotych czterdzieści groszy) i dzieli się na 12.035.254 (słownie: dwanaście milionów trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii A od numeru 00.000.001 do numeru 12.035.254, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda."

Proponowane brzmienie art. 9.1 Statutu Funduszu:
„Kapitał zakładowy Funduszu wynosi nie mniej niż 7.221.152,40 zł (słownie: siedem milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy sto pięćdziesiąt dwa złote czterdzieści groszy) i nie więcej niż 13.238.779,40 zł (słownie: trzynaście milionów dwieście trzydzieści osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści groszy) i dzieli się na:
(a) 12.035.254 (słownie: dwanaście milionów trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii A od numeru 00.000.001 do numeru 12.035.254, o wartości nominalnej po 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda oraz
(b) nie mniej niż 60.176.270 (słownie: sześćdziesiąt milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt) i nie więcej niż 120.352.540 (słownie: sto dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 000.000.001 do numeru nie mniej niż 060.176.270 i nie więcej niż 120.352.540, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda."

Zarząd OCTAVA NFI SA informuje, iż zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 6 grudnia 2006 r. (włącznie), złożą w siedzibie OCTAVA NFI SA, w godzinach od 9.00-17.00, imienne świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych tego akcjonariusza, zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Zgodnie z art. 407 Kodeksu Spółek Handlowych, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie OCTAVA NFI SA na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie OCTAVA NFI SA w terminach i na zasadach określonych w przepisach prawa.

Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone na piśmie, pod rygorem nieważności i opłacone znakiem opłaty skarbowej. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio w sali obrad, na 30 minut przed rozpoczęciem posiedzenia.

Podstawa prawna przekazania raportu: § 39 ust. 1 pkt. 1,2 oraz § 97 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744).

NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OCTAVA SA
(pełna nazwa emitenta)

08OCTAVA
(skrócona nazwa emitenta)

Finanse inne (fin)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-838 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)

Prosta 69
(ulica) (numer)

022 444 15 55
(telefon)

022 444 15 50
(fax)

www.octava.com.pl
(e-mail) (www)

526-10-36-962
(NIP)

010986677
(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2006-11-16	Bogdan Kryca	Prezes Zarządu	Bogdan Kryca