Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 69, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 25.1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 16 października 2008 r. o godzinie 15:00 w Warszawie, w Hotelu IBIS przy Al. Solidarności 165.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie:
   1) sprawozdania Zarządu Funduszu z działalności Funduszu oraz działalności Grupy Kapitałowej Funduszu w roku obrotowym 2007,
   2) sprawozdania finansowego Funduszu oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Funduszu za rok obrotowy 2007 oraz wniosku Zarządu, co do pokrycia straty netto Funduszu za rok 2007.
   3) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2007 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności oraz wniosku Zarządu Funduszu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2007.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
   a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2007;
   b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Funduszu z działalności Funduszu w roku obrotowym 2007;
   c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA S.A. za rok obrotowy 2007;
   d) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Funduszu w roku obrotowym 2007;
   e) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2007;
   f) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2007;
   g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2007;
   h) udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2006;
   i) udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu, które wykonywał jako członek Rady Nadzorczej Funduszu delegowany do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu w roku obrotowym 2006;
   j) powołania Rady Nadzorczej Funduszu na nową kadencję;
   k) przyjęcia stanowiska dotyczącego stosowania Części IV Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW „Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy” oraz zasady nr 6 zawartej w części III „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”.

8. Zamknięcie obrad.

Zarząd Funduszu informuje, iż zgodnie z art. 406 § 3 KSH w zw. z art. 9 § 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 8 października 2008 r. włącznie, złożą w siedzibie Funduszu w godzinach od 9.00-17.00, imienne świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych tego akcjonariusza celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu i nie odbiorą złożonego świadectwa depozytowego przed zakończeniem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Funduszu na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie Funduszu w terminach i na zasadach określonych przepisami 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. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów lub legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby wymienione w tym wyciągu.

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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.