KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr	32	/	2008	

Data sporządzenia: 2008-10-01

Skrócona nazwa emitenta
08OCTAVA

Temat

Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OCTAVA NFI S.A. zwołanego na dzień 16 października 2008 roku

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA S.A., przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał ZWZ Funduszu zwołanego na dzień 16 października 2008 roku.

Załączniki

Plik	Opis
Projekty uchwał ZWZ.pdf	Projekty uchwał
Sprawozdanie RN z oceny Sprawozdań.pdf	Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań

NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OCTAVA SA
(pełna nazwa emitenta)

08OCTAVA (skrócona nazwa emitenta)
Finanse inne (fin) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-838 (kod pocztowy)
Warszawa (miejscowość)

Prosta (ulica)
69 (numer)

022 444 15 55 (telefon)
022 444 15 50 (fax)

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

26-1036-962 (NIP)
010986677 (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2008-10-01	Piotr Rymaszewski	Prezes Zarządu	Piotr Rymaszewski

Uchwała Nr ___ /2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 16 października 2008 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 31.1 Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

****

Uzasadnienie projektu uchwały
stosownie do wymagań „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”

Stosownie do postanowień art. 409 § 1 ksh oraz art. 31.1 Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna, po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia należy dokonać wyboru Przewodniczącego, który poprowadzi obrady.

Uchwała Nr ___ /2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 16 października 2008 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Działając na podstawie § 11 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna („**Fundusz**”) postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w brzmieniu:

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:
   a) sprawozdania Zarządu Funduszu z działalności Funduszu oraz działalności Grupy Kapitałowej Funduszu w roku obrotowym 2007,
   b) 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.
   c) 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 Spółka Akcyjna 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 Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007;

g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

****

Uzasadnienie projektu uchwały
stosownie do wymagań „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW"

Zgodnie z § 11 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Funduszu po wyborze Przewodniczącego Walne Zgromadzenie po powinno przyjąć porządek obrad. Przedłożenie uchwały w przedmiocie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest związane z możliwością wprowadzenia pewnych modyfikacji do porządku obrad, przy zachowaniu postanowień kodeksu spółek handlowych, Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „OCTAVA" Spółka Akcyjna oraz Regulaminu Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Funduszu.

Uchwała Nr ___ /2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna

z dnia 16 października 2008 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2007

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 29.1 pkt (a) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna (**„Fundusz”**) zatwierdza sprawozdanie finansowe Funduszu za rok obrotowy 2007, na które składają się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2007r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 143.510 tys. zł,
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2007 wykazujący stratę netto w kwocie 3.627 tys. zł,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2007 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 64.076 tys. zł,
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2007 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 407 tys. zł,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

****

„Uzasadnienie projektu uchwały
stosownie do wymagań „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”

Art. 395 § 2 pkt 1 ksh wymaga, by przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy.

Uchwała Nr ___ /2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 16 października 2008 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2007.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 29.1 pkt (a) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna z działalności Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2007, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna z działalności Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

****

„Uzasadnienie projektu uchwały
stosownie do wymagań „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”

Art. 395 § 2 pkt 1 ksh wymaga, by przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu spółki z jej działalności ubiegłym roku obrotowym.

Uchwała Nr ___ /2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna

z dnia 16 października 2008 roku

w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2007

Działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2007, na które składają się:

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
2. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2007, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 992.483 tys. zł,
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2007 wykazujący zysk netto w kwocie 377.805 zł,
4. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy 2007 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 445.508 tys. zł,
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy 2007, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6.914 tys. zł,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

****

„Uzasadnienie projektu uchwały
stosownie do wymagań „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”

Zgodnie z art. 395 § 5 ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki za ubiegły rok obrotowy.

.

Uchwała Nr ___ /2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 16 października 2008 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2007 r.

Działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej OCTAVA NFI Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2007 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

****

„Uzasadnienie projektu uchwały
stosownie do wymagań „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”

Art. 395 § 2 pkt 1 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu spółki z jej działalności ubiegłym roku obrotowym. Z uwagi na powyższe, przygotowany został dodatkowo projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2007.

Uchwała Nr____/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 16 października 2008 roku

w sprawie pokrycia straty netto Funduszu za rok obrotowy 2007

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz art. 29.1(b) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 2007 rok w wysokości 3.627 tysięcy zł (słownie: trzy miliony sześćset dwadzieścia siedem) z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

****

„Uzasadnienie projektu uchwały
stosownie do wymagań „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”

Art. 395 § 2 pkt 2 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjęcie decyzji, co do pokrycia starty spółki za ubiegły rok obrotowy. Z uwagi na powyższe, przygotowany został projekt uchwały w brzmieniu przedstawionym powyżej.

Uchwała Nr__/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 16 października 2008 roku

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Rymaszewskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Funduszu
w roku obrotowym 2007

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 29.1 (c) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala w głosowaniu tajnym co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna udziela Panu Piotrowi Rymaszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

****

„Uzasadnienie projektu uchwały
stosownie do wymagań „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”

Art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz art. 29.1 lit. c) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjęcie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki, w związku z powyższym, Zarząd Funduszu przygotował wyżej przedstawiony projekt uchwały.

Uchwała Nr__/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 16 października 2008 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 29.1 lit. c) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala w głosowaniu tajnym, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna udziela Panu Charlesowi Davidowi DeBenedetti absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

****

„Uzasadnienie projektu uchwały
stosownie do wymagań „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”

Art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz art. 29.1 lit. c) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjęcie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki, w związku z powyższym, Zarząd Funduszu przygotował wyżej przedstawiony projekt uchwały.

Uchwała Nr__/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 16 października 2008 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 29.1 lit. c) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala w głosowaniu tajnym, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna udziela Panu Andrzejowi Wieczorkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

****

„Uzasadnienie projektu uchwały
stosownie do wymagań „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”

Art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz art. 29.1 lit. c) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjęcie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki, w związku z powyższym, Zarząd Funduszu przygotował wyżej przedstawiony projekt uchwały.

Uchwała Nr__/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 16 października 2008 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 29.1 lit. c) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala w głosowaniu tajnym, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna udziela Pani Dorocie Jakowlew – Zajder absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

****

„Uzasadnienie projektu uchwały
stosownie do wymagań „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”

Art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz art. 29.1 lit. c) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjęcie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki, stąd Zarząd Funduszu przygotował wyżej przedstawiony projekt uchwały.

Uchwała Nr__/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 16 października 2008 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 29.1 lit. c) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala w głosowaniu tajnym, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna udziela Panu Iain'owi Gunn'owi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

****

„Uzasadnienie projektu uchwały
stosownie do wymagań „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW"

Art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz art. 29.1 lit. c) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjęcie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki, w związku z powyższym, Zarząd Funduszu przygotował wyżej przedstawiony projekt uchwały.

Uchwała Nr__/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 16 października 2008 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 29.1 lit. c) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala w głosowaniu tajnym, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna udziela Panu Wiktorowi Sliwinskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

****

„Uzasadnienie projektu uchwały
stosownie do wymagań „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”

Art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz art. 29.1 lit. c) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjęcie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki, w związku z powyższym, Zarząd Funduszu przygotował wyżej przedstawiony projekt uchwały.

Uchwała Nr__/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 16 października 2008 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 29.1 lit. c) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala w głosowaniu tajnym, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna udziela Panu Bogdanowi Krycy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

****

„Uzasadnienie projektu uchwały
stosownie do wymagań „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”

Art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz art. 29.1 lit. c) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjęcie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki, w związku z powyższym, Zarząd Funduszu przygotował wyżej przedstawiony projekt uchwały.

Uchwała Nr__/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „OCTAVA" Spółka Akcyjna
z dnia [__] 2008 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 29.1 lit. c) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „OCTAVA" Spółka Akcyjna („**Fundusz**"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala w głosowaniu tajnym, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „OCTAVA" Spółka Akcyjna udziela Panu Jarosławowi Golacikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

****

„Uzasadnienie projektu uchwały
stosownie do wymagań „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW"

Art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz art. 29.1 lit. c) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „OCTAVA" Spółka Akcyjna wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjęcie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki, w związku z powyższym, Zarząd Funduszu przygotował wyżej przedstawiony projekt uchwały.

Uchwała Nr__/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „OCTAVA" Spółka Akcyjna
z dnia 16 października 2008 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 29.1 lit. c) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „OCTAVA" Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala w głosowaniu tajnym, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „OCTAVA" Spółka Akcyjna udziela Panu Jarosławowi Golacikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2006.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

****

„Uzasadnienie projektu uchwały
stosownie do wymagań „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW"

Art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz art. 29.1 lit. c) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „OCTAVA" Spółka Akcyjna wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjęcie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki, w związku z powyższym, Zarząd Funduszu przygotował wyżej przedstawiony projekt uchwały.

Uchwała Nr__/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „OCTAVA" Spółka Akcyjna
z dnia 16 października 2008 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym 2006

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 29.1 lit. c) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „OCTAVA" Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala w głosowaniu tajnym, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „OCTAVA" Spółka Akcyjna udziela Panu Jarosławowi Golacikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna, które wykonywał jako członek Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna delegowany do czasowego wykonywania czynności członka zarządu w roku obrotowym 2006.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

****

„Uzasadnienie projektu uchwały
stosownie do wymagań „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW"

Art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz art. 29.1 lit. c) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „OCTAVA" Spółka Akcyjna wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjęcie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki, w związku z powyższym, Zarząd Funduszu przygotował wyżej przedstawiony projekt uchwały.

Uchwała Nr____/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 16 października 2008 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 18.2 Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala w głosowaniu tajnym, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna

1.
2.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

****

„Uzasadnienie projektu uchwały
stosownie do wymagań „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”

Zgodnie z art. 395 § 5 członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez walne zgromadzenie.

Uchwała Nr____/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 16 października 2008 roku

w sprawie 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"

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym przyjmuje stanowisko odnośnie stosowania Części IV „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" oraz stosowania zasady nr 6 zawartej w części III „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW", zgodnie z załącznikiem do niniejszej Uchwały, jednocześnie upoważniając Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna do jego publicznego ogłoszenia, zgodnie z obowiązującymi regulacjami dotyczącymi publikowania stanowiska spółek publicznych w przedmiocie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW SA w Warszawie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

****

„Uzasadnienie projektu uchwały
stosownie do wymagań „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW"

Adresatami części IV „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW "- Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy" są akcjonariusze. Dlatego, akcjonariusze powinni zadecydować o przestrzeganiu bądź nieprzestrzeganiu poszczególnych zasad.

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „OCTAVA" Spółka Akcyjna
z dnia 16 października 2008 roku

DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW

CZĘŚĆ IV DOBRE PRAKTYKI STOSOWANE PRZEZ AKCJONARIUSZY

ZASADA	TAK	NIE	JEŚLI NIE - KOMENTARZ
1. Przedstawicielom mediów powinno się umożliwiać obecność na walnych zgromadzeniach.			
2. Regulamin walnego zgromadzenia nie może utrudniać uczestnictwa akcjonariuszy w walnym zgromadzeniu i wykonywania ich praw. Zmiany w regulaminie powinny obowiązywać najwcześniej od następnego walnego zgromadzenia.			
3. Akcjonariusz zgłaszający wniosek do porządku obrad walnego zgromadzenia, w tym wniosek o zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad, powinien przedstawić uzasadnienie umożliwiające podjecie uchwały z należytym rozeznaniem.			
4. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjecie decyzji inwestycyjnej.			
5. Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.			
6. Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.			
7. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.			
8. Walne zgromadzenie lub rada nadzorcza powinny zapewnić aby podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego zmieniał się przynajmniej raz na siedem lat obrotowych			

ZASADA nr 6
CZĘŚCI III „DOBRE PRAKTYKI STOSOWANE PRZEZ CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH”

ZASADA	TAK	NIE	JEŚLI NIE - KOMENTARZ
Przynajmniej dwóch członków RN powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej powinien być stosowany Załącznik II do *Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005r. dot. roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).* Niezależnie od postanowień pkt b) wyżej wymienionego Załącznika osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności, o których mowa w tym Załączniku. Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonania 5% i więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.			

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z WYNIKÓW OCENY:

SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OCTAVA SA i GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK OBROTOWY 2007

SPRAWOZDANIA ZARZĄDU NARODOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OCTAVA SA Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU W ROKU OBROTOWYM 2007 I Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W ROKU OBROTOWYM 2007

WNIOSKU ZARZĄDU W SPRAWIE POKRYCIA STRATY NETTO FUNDUSZU ZA ROK 2007

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z postanowieniami art. 23.2 lit. (c) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA SA („**Fundusz**") Rada Nadzorcza przeprowadziła badanie przedłożonych przez Zarząd i zbadanych przez biegłego rewidenta następujących dokumentów:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31.12. 2007, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 143.510 tys. zł,
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2007 wykazujący stratę netto w kwocie 3.627 tys. zł,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2007 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 64.076 tys. zł,
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2007 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 407 tys. zł,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.
7. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
8. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12. 2007, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 992.483 zł,
9. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2007 wykazujący zysk netto w kwocie 377.805 tys. zł,
10. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy 2007 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 445.508 tys. zł,
11. skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy 2007 wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6.914 zł,
12. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Ocena sprawozdania finansowego Funduszu i Grupy Kapitałowej, poza wymienionymi wyżej dokumentami, dokonana została również w oparciu o opinię i raport z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007, sporządzonych przez biegłego rewidenta - Baker Tilly Smoczyński i Partnerzy Sp. z o.o.

Rada Nadzorcza mając na uwadze opinię i raport biegłego rewidenta stwierdza, że sprawozdanie finansowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone rzetelnie, zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz jest zgodne ze stanem faktycznym. W ocenie Rady Nadzorczej:

- jest ono zgodne, co do formy i treści z obowiązującymi Fundusz przepisami prawa,
- rzetelnie i wyczerpująco przedstawia informacje istotne dla oceny wyniku finansowego za rok obrotowy 2007 oraz sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2007 roku.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia również Sprawozdanie Zarządu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA SA z działalności Funduszu w roku obrotowym 2007 roku oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2007.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Funduszu za rok obrotowy 2007 w wysokości 3.627.000 zł (słownie: trzy miliony sześćset dwadzieścia siedem tysięcy) w następujący sposób:

- stratę netto za 2007 rok w wysokości 3.627.000 zł (słownie: trzy miliony sześćset dwadzieścia siedem tysięcy) pokryć z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.

CHARLES D. DEBENEDETTI _____

IAIN GUNN _____

DOROTA JAKOWLEW-ZAJDER _____

BOGDAN KRYCA _____

WIKTOR SLIWINSKI _____

ANDRZEJ WIECZORKIEWICZ _____