KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 37 / 2008

Data sporządzenia: 2008-10-17

Skrócona nazwa emitenta
08OCTAVA

Temat

Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Octava NFI SA w dniu 16 października 2008 roku

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

Treść raportu:

Narodowy Fundusz Inwestycyjny Octava Spółka Akcyjna przekazuje w załączeniu treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Octava NFI SA w dniu 16 października 2008 roku.

Załączniki

Plik	Opis
Uchwały podjete.pdf	Treść podjętych uchwał na ZWZ

NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OCTAVA SA
(pełna nazwa emitenta)

08OCTAVA (skrócona nazwa emitenta)
Deweloperzy (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)

526-10-36-962 (NIP)
010986677 (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2008-10-17	Piotr Rymaszewski	Prezes Zarządu	Piotr Rymaszewski

Uchwała Nr 1/2008

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 **Jarosława Piotra Majewskiego**. ----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------

Uchwała Nr 2/2008

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.----------

Uchwała Nr 3/2008
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.----------

Uchwała Nr 4/2008

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.----------

Uchwała Nr 5/2008

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 tys. 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.----------

Uchwała Nr 6/2008
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

Działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej OCTAVA NFI Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2007, 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.----------

Uchwała Nr 7/2008

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 w wysokości 3.627 tysięcy zł (słownie: trzy miliony sześćset dwadzieścia siedem tysięcy) z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------

Uchwała Nr 8/2008

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. ----------

Uchwała Nr 9/2008
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 DeBenedettiemu 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.----------

Uchwała Nr 10/2008
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.----------

Uchwała Nr 11/2008

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.----------

Uchwała Nr 12/2008

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 Iainowi Gunnowi 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.----------

Uchwała Nr 13/2008

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.----------

Uchwała Nr 14/2008

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.----------

Uchwała Nr 15/2008

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 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.----------

Uchwała Nr 16/2008

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.----------

Uchwała Nr 17/2008

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.----------

Uchwała Nr 18/2008
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 Pana Arkadiusza Chojnackiego.----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------

Uchwała Nr 19/2008
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 Pana Charlesa Davida DeBenedettiego.----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------

Uchwała Nr 20/2008
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 Pana Iaina Gunna.----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------

Uchwała Nr 21/2008
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 Pana Wiktora Sliwinskiego.----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------

Uchwała Nr 22/2008

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 Pana Bogdana Krycę.----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------

Uchwała Nr 23/2008

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 Pana Andrzeja Wieczorkiewicza.----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------

Uchwała Nr 24/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 16 października 2008 roku
w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego stosowania zasad od nr 2 do nr 8 Części IV Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW „Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy”

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 zasad od nr 2 do nr 8 Części IV „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.----------

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 24/2008

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
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.----------	**tak**		
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.----------	**tak**		
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.----------	**tak**		
5. Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa	**tak**		

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.----------	**tak**		
7. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.----------	**tak**		
8. Walne zgromadzenie lub rada nadzorcza powinny zapewnić aby podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego zmieniał się przynajmniej raz na siedem lat obrotowych.----------	**tak**		

Uchwała Nr 25/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna

z dnia 16 października 2008 roku

w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego stosowania zasady nr 1 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 zasady nr 1 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.----------

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 25/2008
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.----------	**tak**		

CZĘŚCI III „DOBRE PRAKTYKI STOSOWANE PRZEZ CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH"

ZASADA	TAK	NIE	JEŚLI NIE - KOMENTARZ
6. Przynajmniej dwóch członków RN powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. W	**tak**		

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.----------			

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, iż oddano łącznie w głosowaniu jawnym 36.832.188 (trzydzieści sześć milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące sto osiemdziesiąt osiem) głosów. Za przyjęciem uchwały oddano łącznie 11.234.000 (jedenaście milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące) głosów, ponadto oddano 25.598.188 (dwadzieścia pięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt osiem), głosów, głosów wstrzymujących się nie było.----------

W związku z powyższym Przewodniczący oświadczył, iż Walne Zgromadzenie nie powzięło uchwały o treści wyżej podanej.----------