KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 17 / 2009

Data sporządzenia: 2009-06-19
Skrócona nazwa emitenta
08OCTAVA

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OCTAVA NFI SA

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 47/49 („Fundusz"), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 25.1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 22 lipca 2009 r. o godzinie 11:00, w Warszawie przy ul. Złotej 48/54, w Hotelu Holiday Inn, sala „Sonata".
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:
a) sprawozdania Zarządu Funduszu z działalności Funduszu oraz działalności Grupy Kapitałowej Funduszu w roku obrotowym 2008,
b) sprawozdania finansowego Funduszu oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Funduszu za rok obrotowy 2008 oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysku netto Funduszu za rok 2008.
c) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2008 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności oraz wniosku Zarządu Funduszu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2008;
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Funduszu z działalności Funduszu w roku obrotowym 2008;
c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2008;
d) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Funduszu w roku obrotowym 2008;
e) podziału zysku netto za rok obrotowy 2008;
f) udzielenia członkom Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008;
g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008;
h) zmian w składzie Rady Nadzorczej;
i) zmiany Statutu Funduszu;
j) upoważnienia Rady Nadzorczej Funduszu do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Funduszu;
k) uchwalenia Regulaminu Walnych Zgromadzeń;
8. Zamknięcie obrad.
Odnośnie punktu 7 lit i) przedstawionego powyżej porządku obrad, zgodnie z art. 402 § 2 ksh, podaje się obecnie obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść proponowanych zmian:

Obecne brzmienie art. 21.1 Statutu Funduszu:
„Z zastrzeżeniem Artykułu 21.4 i 21.6 dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej, doręczone im najpóźniej na 3 (trzy) dni kalendarzowe przed wyznaczoną datą posiedzenia. Za prawidłowe zaproszenie uznaje się wysłanie do członków Rady Nadzorczej pisemnych zawiadomień, z podaniem daty, miejsca i proponowanego porządku obrad posiedzenia, listami poleconymi lub pocztą kurierską lub, jeżeli dany członek wyrazi na piśmie zgodę na taki sposób informowania - poprzez przesłanie wiadomości faksowej na wskazany przez członka Rady Nadzorczej numer faksu lub za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) na wskazany przez niego adres, w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym."

Proponowane brzmienie art. 21.1 Statutu Funduszu:
„Z zastrzeżeniem Artykułu 21.4 i 21.6 dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej, doręczone im najpóźniej na 7 (siedem) dni kalendarzowych przed wyznaczoną datą posiedzenia. Za prawidłowe zaproszenie uznaje się wysłanie do członków Rady Nadzorczej pisemnych zawiadomień, z podaniem daty, miejsca i proponowanego porządku obrad posiedzenia, listami poleconymi lub pocztą kurierską lub, jeżeli dany członek wyrazi na piśmie zgodę na taki sposób informowania - poprzez przesłanie wiadomości faksowej na wskazany przez członka Rady Nadzorczej numer faksu lub za

pomocą poczty elektronicznej (e-mail) na wskazany przez niego adres, w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym. Jeżeli termin 7 siedmiodniowy nie został dochowany, a wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia w określonym terminie, miejscu i z określonym porządkiem obrad, to pomimo niezachowania wyżej wymienionego terminu, posiedzenie Rady Nadzorczej uważane będzie za prawidłowo zwołane, a członkowie Rady Nadzorczej za prawidłowo zaproszonych. Wyrażenie zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może nastąpić zarówno przed posiedzeniem Rady Nadzorczej, jak i przy jej rozpoczęciu."

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 15 lipca 2009 r. włącznie, złożą w siedzibie Funduszu w godzinach 9.00-16.00, 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.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OCTAVA SA
(pełna nazwa emitenta)

08OCTAVA
(skrócona nazwa emitenta)

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

00-684
(kod pocztowy)

Warszawa
(miejscowość)

Wspólna
(ulica)

47/49
(numer)

022 356 18 90
(telefon)

022 356 18 99
(fax)

(e-mail)

www.octava.com.pl
(www)

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2009-06-19	Piotr Rymaszewski	Prezes Zarządu	Piotr Rymaszewski