projekt

Uchwała Nr ___ /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 22 lipca 2009 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.

projekt

Uchwała Nr ___ /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 22 lipca 2009 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 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.

§ 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.

projekt

Uchwała Nr ___ /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 22 lipca 2009 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2008

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 2008, na które składają się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2008, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 141.393 tys. zł,
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2008 do 31.12.2008 wykazujący zysk netto w kwocie 2.603 tys. zł,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2008 do 31.12.2008 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.603 tys. zł,
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2008 do 31.12.2008 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 17.429 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.

projekt

Uchwała Nr ___ /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 22 lipca 2009 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2008.

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 2008, 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 2008.

§ **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.

projekt

Uchwała Nr ___ /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 22 lipca 2009 roku

w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2008

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 2008, na które składają się:

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
2. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.069.176 tys. zł,
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. wykazujący stratę netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 25.158 tys. zł,
4. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2008 r. o kwotę 32.520 tys. zł,
5. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 15.035 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 ___ /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 22 lipca 2009 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2008 r.

Działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej OCTAVA NFI Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2008 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 2008.

§ **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 2008.

projekt

Uchwała Nr ___ /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 22 lipca 2009 roku

w sprawie podziału zysku netto Funduszu za rok obrotowy 2008

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 osiągnięty zysk netto za rok obrotowy 2008 w wysokości 2.603 tysiące zł (słownie: dwa miliony sześćset trzy tysiące) przeznaczyć na powiększenie kapitału zapasowego Funduszu.

§ **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 podziału zysku spółki za ubiegły rok obrotowy. Z uwagi na powyższe, przygotowany został projekt uchwały w brzmieniu przedstawionym powyżej.

projekt

Uchwała Nr ___ /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 22 lipca 2009 roku

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Rymaszewskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Funduszu
w roku obrotowym 2008

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 2008.

§ **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.

projekt

Uchwała Nr ___ /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 22 lipca 2009 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008

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 2008.

§ 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 ___ /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 22 lipca 2009 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008

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 2008.

§ **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.

projekt

Uchwała Nr ___ /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 22 lipca 2009 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008

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 okresie od 1 stycznia 2008 roku do 25 sierpnia 2008 roku.

§ **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.

projekt

Uchwała Nr ___ /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 22 lipca 2009 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008

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 absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2008.

§ 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 ___ /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 22 lipca 2009 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008

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 2008.

§ 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 ___ /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 22 lipca 2009 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008

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 2008.

§ 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 ___ /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 22 lipca 2009 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008

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 Arkadiuszowi Chojnackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna w okresie od 16 października 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 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.

projekt

Uchwała Nr ___ /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 22 lipca 2009 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 odwołuje z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna

1.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ___ /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 22 lipca 2009 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

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.

projekt

Uchwała Nr ___ /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 22 lipca 2009 roku

w sprawie zmiany Statutu

Działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 29.2 lit. a) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ **1**

Art. 21.1 Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:

„22.1. 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."

§ **2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i wywołuje skutki prawne od chwili zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy zmian Statutu objętych jej treścią.

****

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

Zgodnie z art. 430 § 1 ksh zmiana statutu wymaga uchwały walnego zgromadzenia i wpisu do rejestru.

projekt

Uchwała Nr ___ /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 22 lipca 2009 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Funduszu do ustalenia tekstu jednolitego Statutu

Działając na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Funduszu uwzględniającego zmiany wprowadzone na Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 lipca 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

****

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

Zgodnie z art. 430 § 5 ksh Walne zgromadzenie może upoważnić radę nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale zgromadzenia.

projekt

Uchwała Nr ___ /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 22 lipca 2009 roku

w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnych Zgromadzeń

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna, uchwala co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się nowy Regulamin Walnych Zgromadzeń Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej Uchwały.
2. Regulamin, o którym mowa w ust.1 powyżej, obowiązywał będzie od następnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Z chwilą rozpoczęcia obowiązywania Regulaminu Walnych Zgromadzeń przyjętego na mocy niniejszej uchwały traci moc Regulamin Walnych Zgromadzeń Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „OCTAVA" Spółka Akcyjna przyjęty Uchwałą nr 19/2004 Walnego Zgromadzenia Funduszu z dnia 25 października 2004 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

****

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

Zmiana Regulaminu Walnych Zgromadzeń ma na celu dostosowanie Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa.

projekt

REGULAMIN

WALNYCH ZGROMADZEŃ

NARODOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO „OCTAVA" SPÓŁKA AKCYJNA

§ 1

Regulamin niniejszy określa zasady przeprowadzania Walnych Zgromadzeń (zwanych dalej „Zgromadzeniami") Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „OCTAVA" Spółka Akcyjna (zwanego dalej „**Spółką**").

§ 2

Obrady Zgromadzeń odbywają się zgodnie z przepisami: Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.

§ 3

1. Na Zgromadzeniu, o ile to możliwe, powinni być obecni członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki. Biegły rewident powinien być obecny na zwyczajnym Zgromadzeniu oraz na nadzwyczajnym Zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki.
2. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki oraz biegły rewident Spółki powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Zgromadzenie, udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.
3. Udzielanie przez Zarząd Spółki odpowiedzi na pytania Zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne Spółka wykonuje w sposób wynikający z przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.

§ 4

Obrady Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana.

§ 5

1. Niezwłocznie po otwarciu obrad, osoba, która otworzyła obrady Zgromadzenia, zarządza i przeprowadza wybór Przewodniczącego Zgromadzenia spośród uczestników Zgromadzenia.
2. Każdy uczestnik Zgromadzenia ma prawo kandydować na przewodniczącego Zgromadzenia, jak również zgłosić po jednej kandydaturze na to stanowisko.
3. Zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę kandydujących po złożeniu ustnego oświadczenia, że kandydaturę przyjmuje. Listę kandydatów sporządza osoba, która otworzyła obrady Zgromadzenia.
   Lista ta, na wniosek osoby, która otworzyła obrady Zgromadzenia lub uczestnika Zgromadzenia, zostanie zamknięta po przegłosowaniu.
4. Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia dokonuje się w głosowaniu tajnym. Osoba, która otworzyła obrady Zgromadzenia, czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania oraz ogłasza jego wynik.
5. Do obowiązków i uprawnień Przewodniczącego Zgromadzenia należy w szczególności:
   a) dbanie o sprawny i zgodny z ustalonym porządkiem przebieg obrad Zgromadzenia, z poszanowaniem praw i interesów wszystkich akcjonariuszy;
   b) przeciwdziałanie nadużywaniu uprawnień przez uczestników Zgromadzenia i zapewnienie respektowania praw akcjonariuszy mniejszościowych;
   c) udzielanie i odbieranie głosu uczestnikowi Zgromadzenia; w razie sprzeciwu od decyzji o odebraniu głosu– przysługuje odwołanie do Zgromadzenia, które rozstrzyga sprawę przez głosowanie,
   d) zarządzanie głosowania i czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem,
   e) ogłaszanie wyników głosowania,
   f) stwierdzanie podjęcia, bądź nie podjęcia, poszczególnych uchwał oraz ich ogłaszanie,
   g) podjęcie decyzji o kontynuowaniu obrad w innym dniu, bądź miejscu, bez konieczności dodatkowego ogłaszania o zaistniałej zmianie; w razie sprzeciwu od tej decyzji – poddaje się ją pod głosowanie,
   h) zarządzanie krótkich przerw w obradach, nie stanowiących odroczenia obrad, z zastrzeżeniem, że przerwy te nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw;
   i) rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych.

6. Przewodniczący Zgromadzenia może korzystać z pomocy notariusza, prawników oraz innych konsultantów obecnych na Zgromadzeniu.
7. Przewodniczący Zgromadzenia nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Zgromadzenia.

§ 6

Bezpośrednio po objęciu przewodnictwa, Przewodniczący Zgromadzenia informuje uczestników Zgromadzenia o udziale w obradach z głosem doradczym innych osób zaproszonych przez organy Spółki.

§ 7

Po wykonaniu czynności określonych w paragrafach poprzedzających, Przewodniczący Zgromadzenia:

a) stwierdzi prawidłowość zwołania Zgromadzenia lub stwierdzi, że bez formalnego zwołania zgromadzili się wszyscy akcjonariusze i cały kapitał zakładowy jest reprezentowany,
b) w tym drugim przypadku upewni się, że żaden z obecnych uczestników Zgromadzenia nie wnosi sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia bez formalnego zwołania,
c) stwierdzi, że WZA jest zdolne do podejmowania uchwał.

§ 8

1. Po stwierdzeniu prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał, Przewodniczący Zgromadzenia sporządza i podpisuje listę obecności uczestników Zgromadzenia.
2. Lista obecności uczestników Zgromadzenia zawiera następujące dane:
   a) imię i nazwisko uczestnika Zgromadzenia, nazwa i numer dokumentu, na podstawie którego ustalono tożsamość danego uczestnika Zgromadzenia,
   b) informację, czy uczestnik Zgromadzenia jest akcjonariuszem, czy pełnomocnikiem akcjonariusza, (jeżeli jest pełnomocnikiem – wskazanie imienia i nazwiska lub firmy reprezentowanego akcjonariusza),
   c) informację, czy uczestnik Zgromadzenia działa w imieniu własnym, czy w imieniu reprezentowanych osób prawnych. Jeżeli działa w imieniu osoby prawnej – nazwę reprezentowanej osoby prawnej i źródło umocowania do działania w jej imieniu,
   d) ilość akcji, którą dysponuje dany uczestnik Zgromadzenia,
   e) ilość głosów, która przysługuje uczestnikowi Zgromadzenia,
   f) podpis uczestnika Zgromadzenia na liście obecności.
3. Lista obecności, po podpisaniu przez Przewodniczącego Zgromadzenia, zostanie udostępniona uczestnikom Zgromadzenia na cały czas trwania obrad.

§ 9

1. Zgromadzenie może wybrać trzyosobową Komisję Skrutacyjną. Wybór ten nastąpi zgodnie z poniższymi postanowieniami.
2. Każdy uczestnik Zgromadzenia ma prawo kandydować na członka Komisji. Listę kandydatów sporządza Przewodniczący Zgromadzenia.
3. Jeżeli uczestnicy Zgromadzenia zgłosili tylko trzech kandydatów na członków Komisji Skrutacyjnej, a żaden z obecnych uczestników Zgromadzenia nie sprzeciwił się, aby oni byli członkami Komisji Skrutacyjnej, zgłoszeni kandydaci zostaną członkami Komisji Skrutacyjnej bez konieczności przeprowadzania formalnego głosowania.
4. Jeżeli uczestnicy Zgromadzenia zgłosili tylko trzech kandydatów na członków Komisji Skrutacyjnej, lecz wskutek wniesienia sprzeciwu przeprowadzenie głosowania jest niezbędne, uczestnicy Zgromadzenia dokonują wyboru głosując blokowo, tzn. łącznie na trzech kandydatów. Odrzucenie przez Zgromadzenie proponowanego składu powoduje ponowne otwarcie listy kandydatów.
5. Jeżeli uczestnicy Zgromadzenia zgłosili więcej niż trzech kandydatów na członków Komisji Skrutacyjnej, wówczas dokonują wyboru głosując indywidualnie na każdego z kandydatów. Członkami Komisji Skrutacyjnej zostaną ci kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów, a przy równej liczbie głosów zostanie przeprowadzone dodatkowe głosowanie.
6. Wyboru członków Komisji Skrutacyjnej dokonuje się w głosowaniu jawnym. Przewodniczący Zgromadzenia czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania oraz ogłasza jego wynik.
7. Zadaniem Komisji Skrutacyjnej jest:
   a) nadzorowanie prawidłowego przebiegu głosowania,
   b) informowanie Przewodniczącego Zgromadzenia o wynikach głosowania.

8. Protokoły zawierające wyniki każdego głosowania podpisują niezwłocznie, po obliczeniu głosów, wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej oraz Przewodniczący Zgromadzenia.

§ 10

1. Po stwierdzeniu, że Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał i sporządzeniu listy obecności, Przewodniczący Zgromadzenia zapozna uczestników Zgromadzenia z porządkiem obrad i podda pod głosowanie uchwałę w sprawie porządku obrad Zgromadzenia w danym dniu.
2. W sprawie porządku obrad w danym dniu, Zgromadzenie może podjąć uchwałę o:
   a) skreśleniu z porządku obrad poszczególnych spraw,
   b) zmianie kolejności rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad.
3. Jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany podczas Zgromadzenia, a żaden z uczestników Zgromadzenia nie podniósł sprzeciwu, możliwe jest rozszerzenie porządku obrad o nowe sprawy.
4. Jeżeli Zgromadzenie obraduje bez formalnego zwołania, każdy z obecnych uczestników Zgromadzenia może sprzeciwić się postawieniu poszczególnych spraw na porządku obrad, powołując się na swoje prawo do ich uprzedniego odpowiedniego rozważenia.
5. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany.

§ 11

1. Sprawy objęte porządkiem obrad referują osoby wyznaczone przez organ zwołujący Zgromadzenie.
2. Po zreferowaniu każdego punktu porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia umożliwia uczestnikom Zgromadzenia zadawanie pytań dotyczących referowanego punktu.
3. Każdy uczestnik Zgromadzenia może zabierać głos jedynie w sprawach objętych przyjętym porządkiem obrad, które są aktualnie rozpatrywane.
4. Przewodniczący Zgromadzenia wpisuje zgłaszających się do dyskusji na listę i udziela głosu w kolejności zgłoszeń.
5. Po wyczerpaniu się listy wypowiadających się w sprawie objętej porządkiem obrad, Przewodniczący Zgromadzenia udziela głosu dla wygłoszenia repliki.
6. Przewodniczący Zgromadzenia może udzielić głosu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej i Prezesowi Zarządu Spółki poza kolejnością.
7. Każdy uczestnik Zgromadzenia może zgłosić wniosek w sprawie formalnej. W sprawach formalnych Przewodniczący Zgromadzenia udziela głosu poza kolejnością. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski co do sposobu obradowania i głosowania, a w szczególności co do:
   a) odroczenia lub zamknięcia dyskusji,
   b) ograniczenia czasu przemówień,
   c) sposobu prowadzenia obrad,
   d) zarządzenia krótkiej przerwy w obradach,
   e) kolejności głosowania wniosków,
   f) zamknięcia listy kandydatów przy wyborach.
8. Zgłoszone wnioski w sprawach formalnych rozstrzyga Przewodniczący Zgromadzenia, a w razie sprzeciwu co do jego decyzji, zgłoszonego przez uczestnika Zgromadzenia, rozstrzyga Zgromadzenie.
9. Głosowanie nad sprawami formalnymi lub porządkowymi może dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpłynąć na wykonanie przez akcjonariuszy ich praw.
10. Każdy uczestnik Zgromadzenia może przed głosowaniem wystąpić do Przewodniczącego Zgromadzenia o ponowne odczytanie projektu uchwały, która ma być podjęta. Uchwała zostaje odczytana przez Przewodniczącego lub osobę przez niego wskazaną. Projekty uchwał przygotowuje Zarząd Spółki mając na uwadze konieczność ich jasnego i przejrzystego formułowania.
11. Wnioski prowadzące do zmiany projektów uchwał muszą być zgłoszone Przewodniczącemu Zgromadzenia.
12. Na żądanie uczestnika Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.

§ 12

1. Uchwały Zgromadzenia zapadają względną większością głosów ważnie oddanych, o ile przepisy obowiązującego prawa bądź postanowienia Statutu Spółki nie stanowią inaczej.
2. Za każdym razem, gdy przepisy prawa lub Statutu Spółki dla podjęcia określonej uchwały wymagają spełnienia szczególnych warunków, na przykład reprezentowania oznaczonej części kapitału zakładowego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdzi i ogłosi zdolność Zgromadzenia do podjęcia takiej uchwały przed przystąpieniem do głosowania.
3. Po otrzymaniu wyników głosowania, Przewodniczący Zgromadzenia poda ilość głosów oddanych za uchwałą, głosów jej przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się, a następnie stwierdzi, czy uchwała została przyjęta.
4. Zgłaszającym sprzeciw wobec powziętej uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.

§ 13

1. Głosowanie na Zgromadzeniu jest jawne.
2. Głosowanie tajne jest obligatoryjne, jeżeli odpowiednie przepisy kodeksu spółek handlowych tak stanowią.
3. Na żądanie choćby jednego uczestnika Zgromadzenia, Przewodniczący Zgromadzenia zarządzi tajne głosowanie, niezależnie od tego, jaka uchwała ma być głosowana.

§ 14

Zgromadzenie dokonuje wyboru członków Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym, według następujących zasad:

1. Każdy uczestnik Zgromadzenia ma prawo zgłosić wniosek o odwołanie jednego lub kilku członków Rady. Wniosek zgłasza się ze szczegółowym jego uzasadnieniem, w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru przez Zgromadzenie. Głosowanie nad odwołaniem każdego z członków Rady odbywa się oddzielnie.
2. Każdy uczestnik Zgromadzenia ma prawo zgłosić jednego lub kilku kandydatów na członków Rady Nadzorczej. Zgłoszenie powinno zawierać:
   a) imię i nazwisko, krótki życiorys kandydata oraz uzasadnienie kandydatury,
   b) imię i nazwisko zgłaszającego oraz, w miarę potrzeby, nazwisko akcjonariusza w imieniu którego działa.
3. Następnie powinno zostać złożone oświadczenie kandydata, że wyraża on zgodę na kandydowanie. Oświadczenie takie może być złożone na piśmie lub ustnie do protokołu. Oświadczenie kandydata powinno również zawierać informacje o tym czy kandydat pełni aktualnie funkcję członka Rady Nadzorczej lub Zarządu lub jest prokurentem innego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego.
4. Listę kandydatów na członków Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Zgromadzenia.
5. Po stwierdzeniu przez Przewodniczącego Zgromadzenia, że nikt z uczestników Zgromadzenia nie zgłasza kolejnych kandydatów na członków Rady Nadzorczej, lista kandydatów zostaje zamknięta. Nie można zamknąć listy kandydatów, jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza niż liczba miejsc, jakie mają być obsadzone.
6. Wybór członków Rady Nadzorczej odbywa się poprzez głosowanie na kolejnych zgłoszonych kandydatów.
7. Dla ważności wyboru danego kandydata na członka Rady Nadzorczej, niezbędne jest uzyskanie przez niego względnej większości głosów ważnie oddanych.
8. Członkami Rady Nadzorczej zostaną ci spośród kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.
9. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów uzyska taką samą liczbę głosów i spowoduje to przekroczenie liczby wybranych w stosunku do miejsc w Radzie Nadzorczej, Przewodniczący Zgromadzenia zarządza wybory uzupełniające, w których prawo uczestnictwa mają tylko ci kandydaci, którzy w pierwszym głosowaniu uzyskali jednakową liczbę głosów.
10. Jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej odpowiada liczbie miejsc, jakie mają być obsadzone, głosowanie może odbywać się systemem blokowym tj. na wszystkich kandydatów jednocześnie, chyba że został zgłoszony w tej sprawie sprzeciw. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu, głosowanie odbywa się na zasadach określonych powyżej.

§ 15

1. Na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej jedną piątą część kapitału zakładowego, wybór członków Rady Nadzorczej powinien być przeprowadzony przez najbliższe Zgromadzenie w drodze głosowania odrębnymi grupami.
2. Osoby reprezentujące na Zgromadzeniu, tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji, przez maksymalną liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę, celem wyboru jednego członka Rady Nadzorczej, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków.

3. Mandaty w Radzie Nadzorczej nie obsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z ust. 2 powyżej, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

§ 16

Z uwzględnieniem postanowień § 5 ust.5 lit.h) powyżej, Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach (odraczać obrady) większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.

§ 17

Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia ogłasza zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 18

1. Uchwały Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza pod rygorem ich nieważności.
2. W protokole notariusz stwierdza prawidłowość zwołania Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał, treść powziętych uchwał, ilość głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy.
3. Wypis protokołu Zarząd Spółki dołącza do księgi protokołów.

§ 19

Organ zwołujący Zgromadzenia zapewnia obsługę notarialną i prawną Zgromadzenia.

§ 20

Wszelkie sprawy dotyczące obradowania, a nie uregulowane niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa, rozstrzygają uczestnicy Zgromadzenia w drodze głosowania.

§ 21

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego Regulaminu wymagają dla swojej ważności uchwały Zgromadzenia.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego Regulaminu obowiązują począwszy od Zgromadzenia następującego po Zgromadzeniu, na którym zostały one podjęte.

§ 22

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą powzięcia przez Zgromadzenie uchwały o jego przyjęciu i obowiązuje od następnego Zgromadzenia.