08OCTAVA:
NR 18/2003 z dnia 24 czerwca 2003 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OCTAVA NFI SA

(Emitent - PAP - wtorek, 24 czerwca 19:20 - Raport bieżący 18/2003)

§ 49 ust. 1 pkt 4 oraz 5 oraz § 66 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 139 poz. 1569 z późn. zm.).

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna przekazuje treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 23 czerwca 2003 roku. Zarząd Funduszu informuje jednocześnie, że na wniosek akcjonariusza - Skarb Państwa - została ogłoszona przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do dnia 7 lipca 2003 roku do godziny 10:00.

Uchwała Nr 1/2003

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" Spółka Akcyjna

z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 32 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Pana Andrzeja Zygmunta Knapa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2/2003

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" Spółka Akcyjna

z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Działając na podstawie § 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego

"OCTAVA" Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" Spółka Akcyjna postanawia przyjąć

porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i

Gospodarczym Nr 103/2003 z dnia 28 maja 2003 roku, pod pozycją 5312.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3/2003

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" Spółka Akcyjna

z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu OCTAVA NFI S.A. na temat działalności Spółki

w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu OCTAVA NFI S.A. na temat działalności Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna na temat działalności Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2002r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4/2003

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" Spółka Akcyjna

z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie zatwierdzenia: Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Narodowego

Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA SA za okres 1.01.2002 - 31.12.2002 roku oraz Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny

Sprawozdania Finansowego Funduszu za rok 2002 i Sprawozdania Zarządu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA S.A. na temat działalności Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto

Funduszu za rok 2002

Działając w związku z art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" Spółka Akcyjna zatwierdza Sprawozdanie

z działalności Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA SA za okres 1.01.2002 - 31.12.2002 roku oraz

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego Funduszu za rok 2002 i Sprawozdania Zarządu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA S.A. na temat działalności Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 r. oraz wniosku Zarządu w

sprawie pokrycia straty netto Funduszu za rok 2002.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5/2003

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" Spółka Akcyjna

z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2002

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" Spółka Akcyjna zatwierdza

sprawozdanie finansowe Funduszu za rok 2002, na które składają się:

1. wstęp;

2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2002 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 228.125.663 zł

(słownie: dwieście dwadzieścia osiem milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy złote);

3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 roku, wykazujący stratę netto w kwocie

12.879.208 zł (słownie: dwanaście milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiem złotych);

4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 r. wykazujące zmniejszenie

kapitału własnego o kwotę 12.879.208 zł (słownie: dwanaście milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiem złotych);

5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia

2002 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 58.068.286 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych);

6. zestawienie portfela inwestycyjnego; oraz

7. informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr6/2003

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" Spółka Akcyjna

z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2002

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust.3 ustawy z dnia 29 września 1994 r.

o rachunkowości oraz art. 30 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" Spółka Akcyjna postanawia pokryć

stratę netto za rok 2002 w kwocie 12.879.208 zł (słownie: dwanaście milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy

dwieście osiem złotych) w następujący sposób:

a) zrealizowaną stratę netto za 2002 rok w wysokości 11.526 tys. zł (jedenaście milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy złotych)

pokryć z kapitału zapasowego spółki;

b) niezrealizowaną stratę netto za 2002 rok w wysokości 1.353 tys. zł (jeden milion trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące złotych) pozostawić do pokrycia w kolejnych okresach sprawozdawczych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr7/2003

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" Spółka Akcyjna

z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Stefaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

członka Zarządu Funduszu w roku obrotowym 2002

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" Spółka Akcyjna udziela Panu Piotrowi Stefaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Funduszu za okres od dnia 1 stycznia do dnia 19 grudnia 2002 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr8/2003

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" Spółka Akcyjna

z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia Panu Markowi Bernatkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Funduszu w roku obrotowym 2002

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" Spółka Akcyjna udziela Panu Markowi

Bernatkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Funduszu w okresie pełnienia tej funkcji w roku

obrotowym 2002, tj. od dnia 19 grudnia do 31 grudnia 2002 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr9/2003

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" Spółka Akcyjna

z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków

w roku obrotowym 2002

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" Spółka Akcyjna udziela:

1) Panu Arturowi Nieradko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Funduszu w roku obrotowym 2002;

2) Panu Bogdanowi Krycy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Funduszu w roku obrotowym 2002;

3) Panu Pawłowi Gieryńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Funduszu w okresie pełnienia

tej funkcji w roku obrotowym 2002, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 28 listopada 2002 r.;

4) Pani Ewie Koczorowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Funduszu w okresie pełnienia tej funkcji w roku obrotowym 2002, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 14 sierpnia 2002 r.;

5) Panu Piotrowi Pinińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Funduszu w okresie pełnienia

tej funkcji w roku obrotowym 2002, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 14 sierpnia 2002 r.;

6) Panu Andrzejowi Relidzyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Funduszu w roku obrotowym 2002 r.;

7) Panu Jarosławowi Witczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Funduszu w okresie pełnienia tej funkcji w roku obrotowym 2002, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 14 sierpnia 2002 r.;

8) Panu Włodzimierzowi Kotwasowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Funduszu w okresie pełnienia tej funkcji w roku obrotowym 2002, tj. od dnia 14 sierpnia do dnia 31 grudnia 2002 r.;

9) Panu Hubertowi Stępniewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Funduszu w okresie pełnienia tej funkcji w roku obrotowym 2002, tj. od dnia 14 sierpnia do dnia 31 grudnia 2002 r.;

10) Panu Andrzejowi Wieczorkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Funduszu w okresie pełnienia tej funkcji w roku obrotowym 2002, tj. od dnia 14 sierpnia do dnia 31 grudnia 2002 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr10/2003

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" Spółka Akcyjna

z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie przerwy w obradach.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" Spółka Akcyjna postanawia przerwać

obrady dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do dnia 7 lipca 2003 roku do godziny 10:00.

Podpisy:

Marek Bernatek - Prezes Zarządu