

Uchwała Nr 1/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A.
z dnia 9 września 2008 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 32.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A.
z dnia 9 września 2008 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Działając na podstawie § 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A., postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu za 2007 rok oraz sprawozdania finansowego za 2007 rok.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Funduszu sporządzonego za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu za 2007 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2007 rok oraz podziału kapitału podstawowego.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2007.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu za 2007 rok,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2007 rok,
 - c) podziału kapitału podstawowego oraz pokrycia straty za 2007 rok ,
 - d) udzielenia Likwidatorowi Funduszu oraz członkowi Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku,
 - e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku,
 - f) rozpatrzenia zalecenia Rady Nadzorczej w sprawie likwidacji lub przekształcenia Funduszu,
 - g) połączenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Fortuna S.A. (spółka przejmowana) i Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. (spółka przejmowana) z V Narodowym Funduszem Inwestycyjnym Victoria S.A. (spółka przejmująca).
 - h) zmian w składzie Rady Nadzorczej.
 - i) stanowiska Walnego Zgromadzenia Funduszu dotyczącego niektórych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A.
z dnia 9 września 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Funduszu
z działalności Funduszu w 2007 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (a) Statutu Funduszu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu w 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A.
z dnia 9 września 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za 2007 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (a) Statutu Funduszu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Funduszu za rok obrotowy 2007, obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2007 roku,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 8.141.981,63 zł,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujący stratę netto w kwocie 282.298,47 zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 45.738,45 zł,
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.153.492,00 zł.,
- zestawienie portfela inwestycyjnego na dzień 31 grudnia 2007 roku,
- dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A.
z dnia 9 września 2008 r.
w sprawie podziału kapitału podstawowego oraz pokrycia straty netto za 2007 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (b) Statutu Funduszu postanawia:

- 1) podzielić kapitał podstawowy w kwocie 8.303.099,37 zł na:
 - kapitał zakładowy w kwocie 793.516,10 zł co stanowi wartość nominalną akcji; oraz
 - kapitał zapasowy w kwocie 7.509.583,27 zł
- 2) pokryć stratę netto za 2007 rok w kwocie 282.298,47 zł z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A.
z dnia 9 września 2008 r.
w sprawie udzielenia Likwidatorowi Funduszu absolutorium
z wykonania obowiązków w 2007 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Pani Beacie Baliga – Likwidatorowi Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2007 r. do dnia 20.12.2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A.
z dnia 9 września 2008 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Funduszu absolutorium
z wykonania obowiązków w 2007 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Panu Łukaszowi Tatarkiewiczowi – Prezesowi Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 20.12.2007 r. do dnia 31.12.2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A.
z dnia 9 września 2008 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium
z wykonania obowiązków w 2007 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Panu Konradowi Jaskóle - członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A.
z dnia 9 września 2008 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium
z wykonania obowiązków w 2007 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Panu Tomaszowi Zbiegieniowi – członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A.
z dnia 9 września 2008 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium
z wykonania obowiązków w 2007 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Panu Januszowi Hatała – członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A.
z dnia 9 września 2008 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium
z wykonania obowiązków w 2007 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Pani Małgorzacie Popienia - członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A.
z dnia 9 września 2008 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium
z wykonania obowiązków w 2007 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Panu Kazimierzowi Jeleńskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A.
z dnia 9 września 2008 r.
w sprawie rozpatrzenia zalecenia Rady Nadzorczej Funduszu w sprawie likwidacji lub przekształcenia Funduszu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A., zapoznało się z zaleceniem Rady Nadzorczej wyrażonym w Uchwale nr 5/2008 z dnia 10 lipca 2008 roku w sprawie zalecenia dotyczącego likwidacji lub przekształcenia Funduszu, rekomendującym Walnemu Zgromadzeniu Funduszu głosowanie za podjęciem uchwały o połączeniu, w brzmieniu stanowiącym załącznik do Planu połączenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A.
z dnia 9 września 2008 r.
w sprawie połączenia

Na podstawie art. 506 § 2 kodeksu spółek handlowych („ksh”) oraz artykułu 30 ust. 2 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fund.1 Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A., po zapoznaniu się z:

1. planem połączenia,
2. załącznikami do planu połączenia,
3. sprawozdaniem Zarządu sporządzonym zgodnie z art. 501 ksh,
4. opinią biegłego sporządzoną na podstawie art. 503 § 1 ksh,

uchwala, co następuje:

§ 1

1. V Narodowy Fundusz Inwestycyjny „Victoria” S.A. z siedzibą ul. Dworkowa 3, Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037652 („**Spółka Przejmująca**”) łączy się ze spółką Fund.1 Pierwszy Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., z siedzibą w Warszawie ul. Dworkowa 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000029370 (dalej „**Fund 1**”) oraz ze spółką Narodowy Fundusz Inwestycyjny „Fortuna” S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. E. Plater 53, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000018731 (dalej „**NFI Fortuna**”).
2. Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) ksh przez przeniesienie całego majątku Fund 1 oraz NFI Fortuna („**Spółki Przejmowane**”) na Spółkę Przejmującą w zamian za akcje nowej emisji, które Spółka Przejmująca wyda akcjonariuszom Spółek Przejmowanych (łączenie się przez przejęcie).

§ 2

Niniejszym wyraża się zgodę na plan połączenia Fund 1 z NFI Fortuna oraz ze Spółką Przejmującą ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 94 (2943) z dnia 14 maja 2008 roku, poz. 6105 („**Plan Połączenia**”) oraz na zmiany statutu Spółki Przejmującej wskazane w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. W związku z połączeniem kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony z kwoty 857.015,70 zł. (słownie: osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy piętnaście złotych i siedemdziesiąt groszy) o kwotę nie wyższą niż 2.009.620,30 zł. (słownie: dwa miliony dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia złotych i trzydzieści groszy) poprzez emisję nie więcej niż 20.096.203 (słownie: dwadzieścia milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzy) nowych akcji na okaziciela zwykłych serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („**Akcje Emisji Połączeniowej**”).

Akcje Emisji Połączeniowej kierowane są wyłącznie do uprawnionych akcjonariuszy Spółek Przejmowanych i postanowienia art. 433 § 1 ksh o prawie poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki Przejmującej nie mają zastosowania.

2. Akcje Emisji Połączeniowej zostaną przyznane i wydane akcjonariuszom Spółek Przejmowanych w proporcji do posiadanych przez nich akcji odpowiedniej Spółki Przejmowanej przy zastosowaniu następującego stosunku wymiany akcji:
 - 1) jednej akcji Fund 1 odpowiada 1,2 (jeden i dwie dziesiąte) Akcji Emisji Połączeniowej („**Parytet Wymiany Akcji Fund 1**”), czyli 5 akcjom Fund 1 odpowiada 6 Akcji Emisji Połączeniowej;
 - 2) jednej akcji NFI Fortuna odpowiada 1 1/3 (jeden i jedna trzecia) Akcji Emisji Połączeniowej („**Parytet Wymiany Akcji NFI Fortuna**”), czyli 3 akcjom NFI Fortuna odpowiadają 4 Akcje Emisji Połączeniowej.
3. Akcje Emisji Połączeniowej zostaną przydzielone uprawnionym akcjonariuszom, odpowiednio, Fund 1 oraz NFI Fortuna zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 ksh za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych („**KDPW**”) według stanu posiadania akcji odpowiedniej Spółki Przejmowanej w dniu, który zgodnie z art. 493 § 2 ksh stanowić będzie dzień połączenia, chyba że ustalenie innego terminu wynikać będzie z regulacji wewnętrznych KDPW („**Dzień Referencyjny**”).

Liczbę Akcji Emisji Połączeniowej, które otrzyma każdy uprawniony akcjonariusz, odpowiednio, Fund 1 i NFI Fortuna, ustala się przez pomnożenie posiadanej przez niego w Dniu Referencyjnym liczby akcji, odpowiednio, Fund 1 i NFI Fortuna, oraz ustalonego w ust. 2 niniejszego paragrafu, odpowiednio, Parytetu Wymiany Akcji Fund 1 oraz Parytetu Wymiany Akcji NFI Fortuna, i zaokrąglenie otrzymanego iloczynu w dół do najbliższej liczby całkowitej.
5. Każdy uprawniony akcjonariusz danej Spółki Przejmowanej, któremu w wyniku zaokrąglenia, o którym mowa w ust. 3 powyżej, nie przydzielono należnej mu według odpowiedniego parytetu wymiany akcji ułamkowej części Akcji Emisji Połączeniowej, będzie uprawniony do otrzymania dopłaty w gotówce („**Dopłata**”). Kwota Dopłaty należna uprawnionemu akcjonariuszowi danej Spółki Zależnej zostanie ustalona jako iloczyn średniej arytmetycznej ceny jednej akcji Spółki, według kursu zamknięcia w systemie notowań ciągłych z 30 notowań poprzedzających Dzień Referencyjny, oraz ułamka, o który został zaokrąglony w dół iloczyn wynikający z zastosowania zasad określonych w ust. 3 powyżej.

W przypadku gdyby łączna kwota Dopłat dla wszystkich uprawnionych akcjonariuszy Spółek Przejmowanych przekraczała 10% wartości bilansowej Akcji Emisji Połączeniowej, określonej według oświadczenia, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 4 ksh, wysokość Dopłat dla poszczególnych akcjonariuszy Spółek Przejmowanych zostanie proporcjonalnie zmniejszona tak aby ich łączna kwota była równa 10% wartości bilansowej Akcji Emisji Połączeniowej, określonej według oświadczenia, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 4 ksh.
6. Za uprawnionego akcjonariusza, odpowiednio, Fund 1 i NFI Fortuna uważa się osobę, na której rachunku papierów wartościowych lub, dla której w odpowiednich rejestrach w Dniu Referencyjnym, zapisane są akcje, odpowiednio, Fund 1 i NFI Fortuna.
7. Akcje Emisji Połączeniowej uprawniają do udziału w zysku Spółki Przejmującej począwszy od dnia 1 stycznia 2008 r., tzn. będą uprawniały do udziału w zysku Spółki Przejmującej osiągniętym w roku obrotowym, który rozpoczął się dnia 1 stycznia 2008 r.
8. Wszystkie Akcje Emisji Połączeniowej zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym na podstawie i w trybie określonym przez właściwe przepisy.

§ 4

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
Zmiany statutu V NFI „Victoria” S.A.

- 1) w art. 8 przed ust. 8.1 dodane zostaje zdanie:

"Zarząd realizuje przedmiot działalności Funduszu z zastrzeżeniem następujących ograniczeń:"
- 2) w art. 8 skreśla się ust. 8.4
- 3) w art. 8 skreśla się ust. 8.5
- 4) w art. 8 skreśla się ust. 8.6
- 5) art. 9.1 otrzymuje brzmienie:

"Kapitał zakładowy Funduszu wynosi nie więcej niż 2.866.636 zł. (słownie: dwa miliony osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset trzydzieści sześć złotych) i dzieli się na:

a) 8.570.157 (słownie: osiem milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy sto pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 000.000.001 do 8.570.157 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;

b) nie więcej niż 20.096.203 (słownie: dwadzieścia milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii B o numerach od 000.000.001 do numeru nie wyższego niż 020.096.203 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda."
- 6) art. 12.1 otrzymuje brzmienie:

"Akcje Funduszu mogą być umarzane zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych."
- 7) art. 16.2. otrzymuje brzmienie:

"Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określi szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd a zatwierdza Rada Nadzorcza."
- 8) art. 17.1 otrzymuje brzmienie:

"Z zastrzeżeniem postanowienia art. 17.3 Statutu do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Funduszu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu łącznie z prokurentem."
- 9) art. 19 otrzymuje brzmienie:

"19.1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 11 (jedenastu) członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji."

19.2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

19.3. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej powinni spełniać następujące kryteria:

- a) nie są i nie byli pracownikami Funduszu, podmiotów zależnych lub dominujących przez ostatnie 3 lata,
- b) nie są i nie byli zatrudnieni w Funduszu, w podmiotach zależnych lub dominujących na kierowniczym stanowisku oraz nie pełnili funkcji członka zarządu przez ostatnie 5 lat,
- c) nie otrzymują żadnego dodatkowego wynagrodzenia z Funduszu (poza należnym z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej lub posiadania akcji Funduszu) lub jakichkolwiek świadczeń majątkowych z Funduszu oraz podmiotów od niego zależnych lub dominujących,
- d) nie są akcjonariuszami posiadającymi bezpośrednio lub pośrednio akcje stanowiące co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub członkami zarządu, rady nadzorczej lub pracownikami pełniącymi funkcje kierownicze u takiego akcjonariusza, ani też nie posiadają istotnych powiązań z takim akcjonariuszem,
- e) nie są i nie byli biegłymi rewidentami Funduszu lub podmiotów zależnych lub dominujących albo wspólnikami lub pracownikami podmiotu świadczącego usługi biegłego rewidenta na rzecz Funduszu, podmiotów zależnych, dominujących przez ostatnie 3 lata,
- f) nie mają powiązań rodzinnych z członkami zarządu Funduszu lub pracownikami Funduszu pełniącymi kierownicze stanowiska przez ostatnie 3 lata, które to powiązania mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność do podejmowania bezstronnych decyzji.
- g) nie są członkami zarządu podmiotów, w których członek zarządu Funduszu pełni funkcję członka rady nadzorczej, ani nie posiadają innych znaczących powiązań z członkami zarządu Funduszu poprzez udział w innych podmiotach lub ich organach,
- h) nie pełnili funkcji członka rady nadzorczej Funduszu dłużej niż 12 lat,
- i) nie są członkami bliskiej rodziny któregośkolwiek z członków zarządu Funduszu.

19.4. Osoby, które spełniają kryteria niezależności, o których mowa w art. 19.3. powyżej, mogą być wybrane do Rady Nadzorczej w liczbie większej niż wynikająca z postanowień art. 19.3.

19.5. W celu uniknięcia wątpliwości postanawia się, że utrata przez Członka Niezależnego przymiotu niezależności w trakcie pełnienia przezeń funkcji członka Rady Nadzorczej nie ma wpływu na ważność lub wygaśnięcie jego mandatu, oraz skuteczność podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą.

19.6. Informacja o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach członka Rady z akcjonariuszem reprezentującym nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, a zwłaszcza z akcjonariuszem większościowym, powinna być przez członka Rady udostępniona publicznie. Kandydat do funkcji członka Rady Nadzorczej obowiązany

będzie do poinformowania zarządu Funduszu o istnieniu opisanych powyżej powiązań, najpóźniej w oświadczeniu o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Rady Nadzorczej, o ile okoliczności te istnieją w chwili obejmowania mandatu, lub nie później niż w terminie 14 dni od daty zaistnienia takich okoliczności, jeśli powstały one po objęciu mandatu."

10) w art. 20 skreśla się ust. 3.

11) art. 22 otrzymuje brzmienie:

"22.1. Z zastrzeżeniem art. 22.5 Statutu, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a zaproszenia zostały wysłane do wszystkich jej członków co najmniej na 5 (pięć) dni przed planowanym terminem 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 niniejszego artykułu.

22.2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów oddanych za i przeciw uchwale, rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.

22.3. Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 KSH, członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu w tym trybie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

22.4. Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 KSH, Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W szczególności członkowie Rady Nadzorczej mogą głosować nad uchwałami poprzez przesłanie wiadomości faksowej, przy pomocy poczty elektronicznej lub w trakcie telekonferencji. Uchwała podjęta w ten sposób jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali pisemnie zawiadomieni o treści projektu uchwały.

22.5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez zwołania posiedzenia, jeśli obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu, co do odbycia posiedzenia i porządku obrad.

22.6. Rada Nadzorcza uchwała swój Regulamin, określający szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej."

12) w art. 24.2 skreśla się pkt i)

13) w art. 24 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"24.5 Zarząd Funduszu może zwrócić się do Rady Nadzorczej z wnioskiem o wyrażenie opinii lub zajęcie stanowiska w każdej sprawie Funduszu, w przypadku której Zarząd uzna

za celowe zasięgnięcie takiej opinii lub stanowiska, choćby sprawa taka nie wymagała zajęcia stanowiska lub opinii Rady Nadzorczej stosownie do postanowień Statutu lub przepisów prawa. Opinia lub stanowisko Rady Nadzorczej nie są wiążące dla Zarządu."

- 14) art. 25 otrzymuje brzmienie:

„Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy określanie wynagrodzenia członków rady nadzorczej i zatwierdzanie regulaminu, o którym mowa w art. 22.6.”

- 15) art. 26 otrzymuje brzmienie:

"26.1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, najpóźniej do końca 10 miesiąca po upływie roku obrotowego.

26.2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10 (dziesięć) % kapitału zakładowego. Żądanie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariusz lub akcjonariusze powinni złożyć na piśmie do Zarządu Funduszu najpóźniej na 6 (sześć) tygodni przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia

26.3. Zarząd zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w art. 26.2. Walne Zgromadzenie zwołane w tym trybie powinno odbyć się w terminie wskazanym w żądaniu, a jeśli żądanie nie określa takiego terminu bądź jego dotrzymanie jest utrudnione – w terminie umożliwiającym jak najszybsze rozstrzygnięcie przez Walne Zgromadzenie spraw wnoszonych pod jego obrady.

26.4. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:

- a) w przypadku gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie
- b) jeżeli pomimo złożenia przez Radę Nadzorczą wniosku, o którym mowa w art. 26.2, Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w art. 26.3."

- 16) art. 32.1. otrzymuje brzmienie:

"Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca, po czym spośród osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd."

Uchwała Nr 15/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A.
z dnia 9 września 2008 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 19.2 Statutu Funduszu postanowiło w głosowaniu tajnym odwołać z Rady Nadzorczej Funduszu Panią/Pana _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 16/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A.
z dnia 9 września 2008 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 19.2 Statutu Funduszu postanowiło w głosowaniu tajnym powołać do Rady Nadzorczej Funduszu Panią/Pana _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 17/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A.
z dnia 9 września 2008 r.
w sprawie oświadczenia Funduszu w zakresie przestrzegania przez Walne Zgromadzenie
niektórych Zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. postanawia stosować się do postanowień Rozdziału IV Zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW - IV. „Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy” z tym zastrzeżeniem, że zgodnie z postanowieniami art. 24 ust. 2 a) statutu Funduszu, organem uprawnionym do wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego jest Rada Nadzorcza Funduszu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Zgodnie ze swoim stanowiskiem wyrażonym w raporcie bieżącym nr 4/2008 z dnia 17 marca 2008 r. Zarząd Funduszu wnioskuję do Walnego Zgromadzenia o zajęcie stanowiska w zakresie przestrzegania dotyczących Walnego Zgromadzenia Zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.