

Uchwała Nr 1/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 14 grudnia 2009 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 31.1 Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Jarosława Majewskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie **77 501 463** ważnych głosów, co stanowi **61,59%** w kapitale zakładowym Spółki.

„Za” uchwałą oddano **77 501 463** głosów, „przeciw” uchwale oddano **0** głosów, **0** głosów „wstrzymujących się”, sprzeciw do uchwały zgłosiło **0** głosów.

Uchwała Nr 2/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 14 grudnia 2009 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Działając na podstawie § 11 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna („Fundusz”) postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w brzmieniu:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Funduszu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Funduszu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków z kapitałów własnych na nabycie akcji własnych Funduszu w celu umorzenia.
10. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano łącznie **77 501 463** ważnych głosów, co stanowi **61,59%** w kapitale zakładowym Spółki.

„Za” uchwałą oddano **77 501 463** głosów, „przeciw” uchwale oddano **0** głosów, **0** głosów „wstrzymujących się”, sprzeciw do uchwały zgłosiło **0** głosów.

Uchwała Nr 3/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 14 grudnia 2009 roku

w sprawie zmiany Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna

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

§ 1

Zmienia się Artykuł 12.2. Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „OCTAVA” Spółka Akcyjna, który otrzymuje następujące brzmienie:

„12.2. Akcje Funduszu mogą być umorzone poprzez obniżenie kapitału zakładowego. Warunki i tryb umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia.”

§ 2

Skreśla się Artykuł 12.3. Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „OCTAVA” Spółka Akcyjna

§ 3

Zmienia się Artykuł 25 Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „OCTAVA” Spółka Akcyjna, który otrzymuje następujące brzmienie:

25.1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, najpóźniej do końca 10 (dziesiątego) miesiąca po upływie roku obrotowego.

25.2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5 (pięć) % kapitału zakładowego. Żądanie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.

25.3. Zarząd zwoła nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w Artykule 25.2. 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.

25.4. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia.

25.5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Funduszu mogą zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.

25.6. O zwołaniu nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w trybie przewidzianym w punktach 25.4 oraz 25.5. akcjonariusze informują pisemnie Zarząd Funduszu. Do zawiadomienia dołączane są dokumenty potwierdzające uprawnienie do zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd niezwłocznie ogłasza o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w trybie przewidzianym w Kodeksie spółek handlowych.

25.7. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:

a) zwyczajne - w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał zwyczajnego walnego Zgromadzenia w przepisany terminie;

b) nadzwyczajne – jeżeli uzna zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia za wskazane.

§ 4

Artykuł 26 Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „OCTAVA” Spółka Akcyjna otrzymuje następujące brzmienie:

26.1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą.

26.2. Rada Nadzorcza albo akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5 (pięć) % kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

26.3. Żądanie, zgłoszone przez akcjonariusza lub akcjonariuszy, powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.

26.4. Żądanie, o którym mowa w art. 26.2., zgłoszone po terminie wskazanym w art. 26.3. powyżej będzie traktowane jako wniosek o zwołanie kolejnego Walnego Zgromadzenia.

26.5. Akcjonariusz lub akcjonariusze Funduszu reprezentujący co najmniej 5 (pięć) % kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Funduszowi na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych

do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

26.6. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

26.7. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, w każdym razie nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano łącznie **77 501 463** ważnych głosów, co stanowi **61,59%** w kapitale zakładowym Spółki.

„Za” uchwałą oddano **77 501 463** głosów, „przeciw” uchwale oddano **0** głosów, **0** głosów „wstrzymujących się”, sprzeciw do uchwały zgłosiło **0** głosów.

Uchwała Nr 4/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 14 grudnia 2009 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne 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 14 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano łącznie **77 501 463** ważnych głosów, co stanowi **61,59%** w kapitale zakładowym Spółki.

„Za” uchwałą oddano **77 501 463** głosów, „przeciw” uchwale oddano **0** głosów, **0** głosów „wstrzymujących się”, sprzeciw do uchwały zgłosiło **0** głosów.

Uchwała Nr 5/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 14 grudnia 2009 roku

w sprawie upoważnienia Zarządu Funduszu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia

Na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z art. 12 Statutu Funduszu i przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 2273 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego Dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych, zwanego w dalszym ciągu uchwałą „Rozporządzeniem”, Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Funduszu – na warunkach i w granicach ustalonych w niniejszej uchwale do nabywania przez Fundusz akcji własnych Funduszu w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego Funduszu oraz do podjęcia związanych z tym niezbędnych i koniecznych czynności.

§ 2

Upoważnienie do przeprowadzenia Programu Nabycia Akcji Własnych Funduszu, o którym mowa w § 1 powyżej, jest udzielone przez Walne Zgromadzenie na następujących warunkach, z uwzględnieniem właściwych przepisów prawa:

1. Upoważnienie do realizacji Programu Nabycia Akcji Własnych jest udzielone Zarządowi na okres 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie nabycia akcji własnych Funduszu;
2. Zarząd uprawniony jest do nabycia łącznie nie więcej niż 100 milionów akcji Funduszu z odpowiednim uwzględnieniem przepisów o obrocie publicznym;
3. Cena minimalna za jedną akcję, za którą Fundusz będzie nabywać akcje własne wynosi 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy), zaś cena maksymalna za jedną akcję, za którą Zarząd upoważniony jest nabywać akcje własne nie może przekraczać wartości skonsolidowanych aktywów netto przypisanych akcjonariuszom Funduszu na jedną akcję oraz jednocześnie nie może być wartością wyższą spośród ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych tego dnia na sesjach giełdowych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A.;
4. Wysokość środków przeznaczonych na nabycie akcji będzie nie większa niż 35 000 000 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów złotych);
5. Zarząd jest uprawniony do ustalenia dnia rozpoczęcia Programu Nabycia Akcji Własnych Funduszu w ramach terminu określonego w pkt. 1 powyżej oraz jego zakończenia z zastrzeżeniem postanowień pkt. 8 poniżej;

6. Programem objęte są wszystkie akcje Funduszu notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A.;
7. Akcje Funduszu powinny być nabywane za pośrednictwem domu maklerskiego wybranego przez Zarząd Funduszu;
8. Zarząd, kierując się interesem Funduszu, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej może:
 - a. zakończyć nabywanie akcji przed datą określoną w pkt. 1 powyżej lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie;
 - b. zrezygnować z nabycia akcji w całości lub w części;

W przypadku podjęcia decyzji o zakończeniu realizacji Programu przed datą określoną w pkt 1 powyżej, Zarząd przekaze stosowną informację do publicznej wiadomości w sposób określony w ustawie o ofercie publicznej.

§ 3

1. Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd do podania do publicznej wiadomości szczegółowych informacji dotyczących Programu Nabycia Akcji Własnych Funduszu przed jego rozpoczęciem, zgodnie z przepisami Rozporządzenia.
2. Zarząd jest zobowiązany do przekazywania do publicznej informacji wiadomości o dokonanych transakcjach nabycia akcji własnych Funduszu zgodnie z przepisami Rozporządzenia.
3. Po zakończeniu Programu Nabycia Akcji Własnych Funduszu, Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie w celu podjęcia uchwał o umorzeniu akcji własnych nabytych w ramach Programu Nabycia Akcji Własnych Funduszu i obniżeniu kapitału zakładowego Funduszu. Dodatkowo, Zarząd, także w trakcie realizacji Programu Nabycia Akcji Własnych Funduszu, może podjąć decyzję o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w celu podjęcia uchwał o umorzeniu akcji własnych nabytych w ramach tego Programu do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia i obniżeniu kapitału zakładowego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Krajowy Rejestr Sądowy zmian do Statutu Funduszu uchwalonych Uchwałą nr 3/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Octava Spółka Akcyjna z dnia 14 grudnia 2009 roku.

W głosowaniu jawnym oddano łącznie **77 501 463** ważnych głosów, co stanowi **61,59%** w kapitale zakładowym Spółki.

„Za” uchwałą oddano **77 501 463** głosów, „przeciw” uchwale oddano **0** głosów, **0** głosów „wstrzymujących się”, sprzeciw do uchwały zgłosiło **0** głosów.

Uchwała Nr 6/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 14 grudnia 2009 roku
w sprawie przeznaczenia środków z kapitałów własnych na nabycie akcji własnych
Funduszu w celu umorzenia

Na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia, że Program Nabycia Akcji Własnych Funduszu zostanie przeprowadzony ze środków zgromadzonych w ramach kapitału zapasowego albo niepodzielonych zysków z lat ubiegłych Funduszu w maksymalnej kwocie 35 000 000 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów złotych), zgodnie z Uchwałą nr 5/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu z dnia 14 grudnia 2009 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Funduszu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia. Jednocześnie, jeżeli wskutek podjęcia uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego w wyniku realizacji Programu Nabycia Akcji Własnych zgłoszone zostaną roszczenia, określone w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, realizacja Programu Nabycia Akcji Własnych nastąpi w ciężar kapitałów lub funduszy utworzonych z zysków z lat ubiegłych lub niepodzielonego zysku z lat ubiegłych w maksymalnej kwocie 35 000 000 zł. Mając powyższe na uwadze, Walne Zgromadzenie postanawia, że w przypadku poniesienia straty przez Fundusz w roku 2009 oraz w latach następnych w okresie realizacji Programu Nabycia Akcji Własnych Funduszu straty te będą pokrywane z kapitału zapasowego w części, która nie została utworzona z zysku z lat ubiegłych."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Krajowy Rejestr Sądowy zmian do Statutu Funduszu uchwalonych Uchwałą nr 3/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Octava Spółka Akcyjna z dnia 14 grudnia 2009 roku.

W głosowaniu jawnym oddano łącznie **77 501 463** ważnych głosów, co stanowi **61,59%** w kapitale zakładowym Spółki.

„Za” uchwałą oddano **77 501 463** głosów, „przeciw” uchwale oddano **0** głosów, **0** głosów „wstrzymujących się”, sprzeciw do uchwały zgłosiło **0** głosów.