

Uchwała Nr 1/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 17 sierpnia 2010 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 uchwała, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie **75 380 034** ważnych głosów, co stanowi **59,90%** w kapitale zakładowym Spółki.

„Za” uchwałą oddano **75 380 034** głosów, „przeciw” uchwale oddano **0** głosów, **0** głosów „wstrzymujących się”, sprzeciw do uchwały zgłosiło **0** głosów.

Uchwała Nr 2/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 17 sierpnia 2010 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Działając na podstawie § 10.1 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, 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 2009,
 - b) sprawozdania finansowego Funduszu oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Funduszu za rok obrotowy 2009 oraz wniosku Zarządu, co do pokrycia straty netto Funduszu za rok 2009.
 - c) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2009 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności oraz wniosku Zarządu Funduszu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2009.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2009;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Funduszu z działalności Funduszu w roku obrotowym 2009;
 - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2009;
 - d) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Funduszu w roku obrotowym 2009;
 - e) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2009;
 - f) udzielenia członkowi Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009;
 - g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009;
 - h) przyjęcia stanowiska dotyczącego stosowania zasady nr 9 i zasady nr 10 części IV Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW „Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy”.
8. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie **75 380 034** ważnych głosów, co stanowi **59,90%** w kapitale zakładowym Spółki.

„Za” uchwałą oddano **75 380 034** głosów, „przeciw” uchwale oddano **0** głosów, **0** głosów „wstrzymujących się”, sprzeciw do uchwały zgłosiło **0** głosów.

Uchwała Nr 3 /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 17 sierpnia 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2009

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 2009, na które składają się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 140 087 tysięcy złotych,
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujący stratę netto w kwocie 1 209 tysięcy złotych,
4. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w ujemnej kwocie 1 209 tysięcy złotych,
5. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku o kwotę 1 209 tysięcy złotych,
6. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku o kwotę 25 544 tysiące złotych,
7. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie **75 380 034** ważnych głosów, co stanowi **59,90%** w kapitale zakładowym Spółki.

„Za” uchwałą oddano **75 380 034** głosów, „przeciw” uchwale oddano **0** głosów, **0** głosów „wstrzymujących się”, sprzeciw do uchwały zgłosiło **0** głosów.

Uchwała Nr 4 /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 17 sierpnia 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2009

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 2009, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, 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 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie **75 380 034** ważnych głosów, co stanowi **59,90%** w kapitale zakładowym Spółki.

„Za” uchwałą oddano **75 380 034** głosów, „przeciw” uchwale oddano **0** głosów, **0** głosów „wstrzymujących się”, sprzeciw do uchwały zgłosiło **0** głosów.

Uchwała Nr 5 /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 17 sierpnia 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2009

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 2009, na które składają się:

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
2. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 129 641 tysięcy złotych,
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujący stratę netto w kwocie 81 647 tysięcy złotych,
4. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w ujemnej kwocie 88 941 tysięcy złotych,
5. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku o kwotę 88 941 tysięcy złotych,
6. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku o kwotę 208 985 tysięcy złotych,
7. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie **75 380 034** ważnych głosów, co stanowi **59,90%** w kapitale zakładowym Spółki.

„Za” uchwałą oddano **75 380 034** głosów, „przeciw” uchwale oddano **0** głosów, **0** głosów „wstrzymujących się”, sprzeciw do uchwały zgłosiło **0** głosów.

Uchwała Nr 6/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 17 sierpnia 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2009

Działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej OCTAVA NFI Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2009, 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 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie **75 380 034** ważnych głosów, co stanowi **59,90%** w kapitale zakładowym Spółki.

„Za” uchwałą oddano **75 380 034** głosów, „przeciw” uchwale oddano **0** głosów, **0** głosów „wstrzymujących się”, sprzeciw do uchwały zgłosiło **0** głosów.

Uchwała Nr 7 /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 17 sierpnia 2010 roku

w sprawie pokrycia straty netto Funduszu za rok obrotowy 2009

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 pokryć stratę netto za rok obrotowy 2009 w wysokości 1.209 tysięcy zł (słownie: jeden milion dwieście dziewięć tysięcy) z zysku z przyszłych okresów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie **75 380 034** ważnych głosów, co stanowi **59,90%** w kapitale zakładowym Spółki.

„Za” uchwałą oddano **75 380 034** głosów, „przeciw” uchwale oddano **0** głosów, **0** głosów „wstrzymujących się”, sprzeciw do uchwały zgłosiło **0** głosów.

Uchwała Nr 8 /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 17 sierpnia 2010 roku

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Rymaszewskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Funduszu
w roku obrotowym 2009

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 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie **75 380 034** ważnych głosów, co stanowi **59,90%** w kapitale zakładowym Spółki.

„Za” uchwałą oddano **75 380 034** głosów, „przeciw” uchwale oddano **0** głosów, **0** głosów „wstrzymujących się”, sprzeciw do uchwały zgłosiło **0** głosów.

Uchwała Nr 9 /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 17 sierpnia 2010 roku
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

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 uchwała 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 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie **75 380 034** ważnych głosów, co stanowi **59,90%** w kapitale zakładowym Spółki.

„Za” uchwałą oddano **75 380 034** głosów, „przeciw” uchwale oddano **0** głosów, **0** głosów „wstrzymujących się”, sprzeciw do uchwały zgłosiło **0** głosów.

Uchwała Nr 10 /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 17 sierpnia 2010 roku
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

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 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie **75 380 034** ważnych głosów, co stanowi **59,90%** w kapitale zakładowym Spółki.

„Za” uchwałą oddano **75 380 034** głosów, „przeciw” uchwale oddano **0** głosów, **0** głosów „wstrzymujących się”, sprzeciw do uchwały zgłosiło **0** głosów.

Uchwała Nr 11 /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 17 sierpnia 2010 roku
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

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 uchwała 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 roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie **75 380 034** ważnych głosów, co stanowi **59,90%** w kapitale zakładowym Spółki.

„Za” uchwałą oddano **75 380 034** głosów, „przeciw” uchwale oddano **0** głosów, **0** głosów „wstrzymujących się”, sprzeciw do uchwały zgłosiło **0** głosów.

Uchwała Nr 12 /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 17 sierpnia 2010 roku
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

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 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie **75 380 034** ważnych głosów, co stanowi **59,90%** w kapitale zakładowym Spółki.

„Za” uchwałą oddano **75 380 034** głosów, „przeciw” uchwale oddano **0** głosów, **0** głosów „wstrzymujących się”, sprzeciw do uchwały zgłosiło **0** głosów.

Uchwała Nr 13 /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 17 sierpnia 2010 roku
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

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 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie **75 380 034** ważnych głosów, co stanowi **59,90%** w kapitale zakładowym Spółki.

„Za” uchwałą oddano **75 380 034** głosów, „przeciw” uchwale oddano **0** głosów, **0** głosów „wstrzymujących się”, sprzeciw do uchwały zgłosiło **0** głosów.

Uchwała Nr 14 /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 17 sierpnia 2010 roku
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

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 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie **75 380 034** ważnych głosów, co stanowi **59,90%** w kapitale zakładowym Spółki.

„Za” uchwałą oddano **75 380 034** głosów, „przeciw” uchwale oddano **0** głosów, **0** głosów „wstrzymujących się”, sprzeciw do uchwały zgłosiło **0** głosów.