

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
NARODOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OCTAVA S.A. W WARSZAWIE**

DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA

Działając zgodnie z art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”) oraz art. 25.1 Statutu Spółki, Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA S.A. („Fundusz”), które odbędzie się w dniu **11 października 2011 roku o godzinie 10:30, w Warszawie przy al. Jerozolimskich 45, w Hotelu Polonia Palce, sala „Londyn”.**

SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD.

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 2010,
 - b) sprawozdania finansowego Funduszu oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Funduszu za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu, co do pokrycia straty netto Funduszu za rok 2010.
 - c) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2010 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności oraz wniosku Zarządu Funduszu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2010.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2010;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Funduszu z działalności Funduszu w roku obrotowym 2010;
 - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2010;
 - d) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Funduszu w roku obrotowym 2010;
 - e) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2010;
 - f) udzielenia Prezesowi Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010;
 - g) udzielenia Przewodniczącemu i Członkom Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010;
 - h) powołania Rady Nadzorczej Funduszu na nową kadencję.
8. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 402² k.s.h. Zarząd przedstawia następujące informacje:

1. UPRAWNIENI DO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU

Zgodnie z art. 406¹ § 1 k.s.h. prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Funduszu na szesnaście dni przed datą walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), tj. na dzień 25 września 2011 roku. Zgodnie z art. 406³ § 2 k.s.h. w celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. w dniu 26 września 2011 roku od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406³ § 3 Kodeksu spółek handlowych tj. 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia, 2) liczbę akcji, 3) rodzaj i kod akcji, 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje, 5) wartość nominalną akcji, 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, 8) cel wystawienia zaświadczenia, 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia, 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Fundusz sporządzi listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia tj. 4 października 2011 roku. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona do wglądu akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w biurze Zarządu Funduszu. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie drogą elektroniczną, podając adres na który lista powinna być wysłana.

2. DOKUMENTY ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z art. 402² pkt 5 k.s.h. w biurze Zarządu Funduszu (ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa) począwszy od 13 września 2011 roku dla osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożone zostaną dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia, tj.:

- 1) Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem;
- 2) Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Octava NFI S.A. za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Octava NFI S.A. w roku obrotowym 2010;
- 3) Sprawozdanie finansowe Octava NFI S.A. za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu w roku obrotowym 2010;
- 4) Wniosek Zarządu Octava NFI S.A. w sprawie pokrycia straty netto Funduszu za rok 2010;
- 5) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku;
- 6) Sprawozdanie Rady Nadzorczej Funduszu z wyników: oceny Sprawozdania Finansowego Funduszu Inwestycyjnego Octava S.A. i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2010, Sprawozdania Zarządu Octava NFI S.A. z działalności Funduszu w roku obrotowym 2010 i z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2010, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Funduszu za rok 2010;
- 7) Wzór pełnomocnictwa oraz formularz do ewentualnego zastosowania podczas głosowania przez pełnomocnika.

Ponadto, wskazane dokumenty, informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia, jak również Regulamin Walnych Zgromadzeń zostaną udostępnione na stronie internetowej Funduszu, pod adresem: www.octava.com.pl/Informacje_podstawowe/Walne_Zgromadzenie.

3. OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU, W TYM OPIS UPRAWNIEN PRZYSŁUGUJĄCYCH AKCJONARIUSZOM:

- a. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 20 września 2011 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej, w formacie PDF, na adres e-mail: wz@octava.com.pl.
- b. Akcjonariusz lub akcjonariusze Funduszu reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Funduszowi na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w formacie PDF, na adres e-mail: wz@octava.com.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
- c. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
- d. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwa udzielane członkom Zarządu Funduszu, członkom Rady Nadzorczej Funduszu, pracownikom Funduszu, lub członkom organów lub pracownikom spółki zależnej, upoważniają tylko do jednego, najbliższego Walnego Zgromadzenia.
- e. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Funduszu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej i przesłanym w formacie PDF na adres e-mail: wz@octavacom.pl. Zawiadomienie akcjonariusza o udzieleniu przez niego pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, winno nastąpić poprzez przesłanie Funduszowi pliku w formacie PDF na adres: wz@octava.com.pl.
- f. Fundusz podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymienające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Statut Funduszu oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie zawierają postanowień umożliwiających akcjonariuszom wykonywania prawa głosu w trybie korespondencyjnym oraz przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Informacje dotyczące zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej: www.octava.com.pl. Korespondencja związana z Walnym Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres e-mail: wz@octava.com.pl.