

**Uchwała Nr 1/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 11 października 2011 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/Panią _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie projektu uchwały
stosownie do wymagań „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”*

Stosownie do postanowień art. 409 § 1 ksh oraz art. 31.1 Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna, po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia należy dokonać wyboru Przewodniczącego, który poprowadzi obrady.

Uchwała Nr 2/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 11 października 2011 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 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały
stosownie do wymagań „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”

Zgodnie z § 10.1 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Funduszu po wyborze Przewodniczącego Walne Zgromadzenie powinno przyjąć porządek obrad. Przedłożenie uchwały w przedmiocie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest związane z możliwością wprowadzenia pewnych modyfikacji do porządku obrad, przy zachowaniu postanowień kodeksu spółek handlowych, Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „OCTAVA” Spółka Akcyjna oraz Regulaminu Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Funduszu.

Uchwała Nr 3 /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 11 października 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2010

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 2010, na które składają się:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 132 980 tysięcy złotych,
3. rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazującego stratę netto w kwocie 8 413 tysięcy złotych,
4. sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazującego całkowite dochody ogółem w ujemnej kwocie 8 299 tysięcy złotych,
5. zestawienia zmian w kapitale własnym, wykazującego zmniejszenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku o kwotę 8 299 tysięcy złotych,
6. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku o kwotę 42 977 tysięcy złotych,
7. informacji dodatkowych o przyjętych zasadach rachunkowości oraz innych informacji objaśniających;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„Uzasadnienie projektu uchwały
stosownie do wymagań „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”

Art. 395 § 2 pkt 1 ksh wymaga, by przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy.

Uchwała Nr 4 /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 11 października 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2010

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 2010, 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 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„Uzasadnienie projektu uchwały
stosownie do wymagań „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”

Art. 395 § 2 pkt 1 ksh wymaga, by przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu spółki z jej działalności w ubiegłym roku obrotowym.

Uchwała Nr 5 /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 11 października 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2010

Działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, 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 2010, na które składają się:

1. wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
2. skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 083 459 tysięcy złotych,
3. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazującego zysk netto w kwocie 15 774 tysiące złotych,
4. skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazującego całkowite dochody ogółem w kwocie 3 105 tysięcy złotych,
5. zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazującego zmniejszenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku o kwotę 20 635 tysięcy złotych,
6. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku o kwotę 30 216 tysięcy złotych,
7. informacji dodatkowych o przyjętych zasadach rachunkowości oraz innych informacji objaśniających.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„Uzasadnienie projektu uchwały
stosownie do wymagań „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”

Zgodnie z art. 395 § 5 ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki za ubiegły rok obrotowy.

Uchwała Nr 6/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 11 października 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2010

Działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej OCTAVA NFI Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2010, 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 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„Uzasadnienie projektu uchwały
stosownie do wymagań „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”

Art. 395 § 2 pkt 1 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu spółki z jej działalności w ubiegłym roku obrotowym.

**Uchwała Nr 7 /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 11 października 2011 roku**

w sprawie pokrycia straty netto Funduszu za rok obrotowy 2010

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 2010 w wysokości 8 413 tysięcy zł (słownie: osiem milionów czterysta trzysta tysięcy) z zysku z przyszłych okresów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*„Uzasadnienie projektu uchwały
stosownie do wymagań „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”*

Art. 395 § 2 pkt 2 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjęcie decyzji, co do pokrycia straty lub podziału zysku (w zależności od osiągniętego wyniku) spółki za ubiegły rok obrotowy.

**Uchwała Nr 8 /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 11 października 2011 roku**

***w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Rymaszewskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Funduszu
w roku obrotowym 2010***

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 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„Uzasadnienie projektu uchwały
stosownie do wymagań „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”

Art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz art. 29.1 lit. c) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjęcie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki.

Uchwała Nr 9 /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 11 października 2011 roku
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

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 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*„Uzasadnienie projektu uchwały
stosownie do wymagań „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”*

Art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz art. 29.1 lit. c) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjęcie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki.

Uchwała Nr 10 /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 11 października 2011 roku
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

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 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„Uzasadnienie projektu uchwały
stosownie do wymagań „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”

Art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz art. 29.1 lit. c) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjęcie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki.

Uchwała Nr 11 /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 11 października 2011 roku
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

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 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„Uzasadnienie projektu uchwały
stosownie do wymagań „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”

Art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz art. 29.1 lit. c) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjęcie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki.

**Uchwała Nr 12 /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 11 października 2011 roku
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010**

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 Iain'owi Gunn absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*„Uzasadnienie projektu uchwały
stosownie do wymagań „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”*

Art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz art. 29.1 lit. c) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjęcie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki.

Uchwała Nr 13 /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 11 października 2011 roku
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

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 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*„Uzasadnienie projektu uchwały
stosownie do wymagań „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”*

Art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz art. 29.1 lit. c) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjęcie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki.

Uchwała Nr 14 /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 11 października 2011 roku
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

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 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„Uzasadnienie projektu uchwały
stosownie do wymagań „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”

Art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz art. 29.1 lit. c) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjęcie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki.

Uchwała Nr 15-[21]/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 11 października 2011 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 18.2 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 z siedzibą w Warszawie niniejszym powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna: _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały
stosownie do wymagań „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”

Zgodnie z art. 395 § 5 członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez walne zgromadzenie.