

Uchwała Nr 1/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 6 listopada 2012 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 6 listopada 2012 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Działając na podstawie § 10.1 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 („**Spółka**”) postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki.
7. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 6 listopada 2012 roku
w sprawie wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 392 kodeksu spółek handlowych art. 24 statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „OCTAVA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

1. Począwszy od 1 grudnia 2012 roku, Członkom Rady Nadzorczej Spółki, bez względu na funkcję pełnioną w Radzie Nadzorczej, przysługuje miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) za dany miesiąc kalendarzowy, dalej „**Wynagrodzenie Miesięczne**”.
2. Wynagrodzenie Miesięczne wypłacane będzie członkom Rady Nadzorczej z dołu za poprzedni miesiąc kalendarzowy nie później niż do 3 (trzeciego) dnia następnego miesiąca kalendarzowego.
3. Wynagrodzenie Miesięczne przysługuje Członkom Rady Nadzorczej bez względu na częstotliwość posiedzeń (głosowań obiegowych) i udział w posiedzeniach (głosowaniach obiegowych).
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej (z jakiegokolwiek przyczyny) w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego, Wynagrodzenie Miesięczne przysługuje Członkowi Rady Nadzorczej w wysokości ustalonej proporcjonalnie do okresu, w którym pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej w danym miesiącu kalendarzowym, w którym wygaś jego mandat. W przypadku, gdy Członek Rady Nadzorczej powołany został w skład Rady Nadzorczej w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego postanowienia zdania poprzedzającego stosuje się odpowiednio.
5. Za okres do dnia 30 listopada 2012 roku Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie na dotychczas obowiązujących w Spółce zasadach. Z dniem 1 grudnia 2012 roku tracą moc dotychczasowe regulacje i zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

1. Począwszy od 1 stycznia 2014 r., w przypadku, gdy Spółka osiągnie zysk netto za poprzedni rok kalendarzowy, Członkom Rady Nadzorczej przysługiwać będzie dodatkowe wynagrodzenie roczne brutto ustalone zgodnie z poniższymi zasadami, „**Wynagrodzenie Dodatkowe**”. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że pierwszym rokiem, w którym może zostać wypłacone Wynagrodzenie Dodatkowe jest rok 2014, o ile Spółka osiągnie zysk netto za rok obrotowy 2013.
2. Wynagrodzenie Dodatkowe przysługujące Członkowi Rady Nadzorczej zostanie ustalone zgodnie z poniższym wzorem:
Wynagrodzenie Dodatkowe brutto = $(3\% \times \text{kwota zysku netto Spółki za poprzedni rok obrotowy}) / \text{liczba członków Rady Nadzorczej w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy}$;
3. Wynagrodzenie Dodatkowe obliczone zgodnie z powyższym wzorem przysługuje tylko takiemu Członkowi Rady Nadzorczej, który pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej przez cały poprzedni rok obrotowy, za który Spółka osiągnęła zysk netto oraz pozostaje Członkiem Rady Nadzorczej w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy, za który Spółka osiągnęła zysk.
4. Wynagrodzenie Dodatkowe zostanie wypłacone tym Członkom Rady, którym przysługuje w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy, w którym Spółka osiągnęła zysk.

§ 3

Niezależnie od Wynagrodzenia Miesięcznego oraz Wynagrodzenia Dodatkowego, Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot udokumentowanych kosztów związany z udziałem w pracach Rady Nadzorczej. Zwrot kosztów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, następował będzie na bieżąco, w terminie 30 dni od dnia przedstawienia Spółce dokumentów potwierdzających fakt poniesienia kosztów przez danego Członka Rady Nadzorczej.

§ 4

Wypłata Wynagrodzenia Miesięcznego oraz Wynagrodzenia Dodatkowego następować będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Członka Rady Nadzorczej. Zwrot kosztów, o których mowa w § 3 powyżej, może następować również gotówką.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.