08OCTAVA:
Nr 42/2004 z dnia 7 października 2004 roku: Porządek obrad ZWZA OCTAVA NFI S.A. zwołanego na dzień 25.10.04 r.

(Emitent - PAP - czwartek, 7 października 21:41 - Raport bieżący 42/2004)

§ 49 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 139 poz. 1569 z późn.zm.)

W nawiązaniu do raportu bieżącego OCTAVA NFI S.A. nr 41 z dnia 30 września 2004 r., zawierającego porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Funduszu zwołanego na dzień 25 października br., Zarząd OCTAVA NFI S.A. informuje, iż będzie wnioskował o zdjęcie z porządku obrad Walnego Zgromadzenia pkt.9: "Zatwierdzenie zmiany umowy o wynagrodzenie za wyniki finansowe z dnia 12 lipca 1995 r. zawartej pomiędzy KP Konsorcjum sp. z o.o., a "OCTAVA" NFI S.A. i Skarbem Państwa." i o przyjęcie przez Walne Zgromadzenie tak zmodyfikowanego porządku obrad.

Rada Nadzorcza Funduszu przychyliła się do stanowiska Zarządu OCTAVA NFI S.A.

Rada Nadzorcza uznaje, ze przyjęcie powyższego wniosku Zarządu w sprawie modyfikacji porządku obrad WZA oznaczać będzie, iż dochowany został wymóg Statutu ustalenia porządku obrad w porozumieniu z Radą Nadzorczą.

Porządek obrad opublikowany przez Fundusz w raporcie bieżącym nr 41 nie został przez Zarząd uprzednio ustalony z Radą Nadzorczą Funduszu jak tego wymagał art. 27.1 Statutu Funduszu.

Jednocześnie Zarząd Funduszu informuje, że zamieści punkt dotyczący zatwierdzenia Aneksu nr 4 do umowy o wynagrodzenie za wyniki finansowe w porządku obrad najbliższego WZA Funduszu, jakie będzie miało miejsce po zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Funduszu zmiany umowy o wynagrodzenie za wyniki finansowe z dnia 12 lipca 1995 r.

Podpisy:

Paweł Gieryński - Prezes Zarządu, Wojciech Łukawski - Wiceprezes Zarządu