KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr 51 / 2005

Data sporządzenia: 2005-11-23

Skrócona nazwa emitenta

08OCTAVA

Temat

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Octava S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „OCTAVA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Królewskiej 16, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 26.2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 20 grudnia 2005 r., o godzinie 16.00, w Warszawie przy al. Jana Pawła II 22, w Hotelu Mercure, sala Venus.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Powzięcie uchwały w sprawie proponowanych zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia umowy o zarządzanie majątkiem Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna.
8. Powzięcie uchwały w sprawie strategii Funduszu w stosunku do spółki Legnicka Development S.A. z siedzibą w Warszawie w aspekcie budowy Centrum Legnicka i finansowania tego projektu.
9. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu OCTAVA NFI S.A.
10. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu OCTAVA NFI S.A.
11. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej OCTAVA NFI S.A.
12. Zamknięcie obrad.

W odniesieniu do pkt 9 porządku obrad, zgodnie z art. 402 § 2 ksh, podaje się obecnie obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść proponowanych zmian:

obecne brzmienie art. 22.1 Statutu:

„22.1. Z zastrzeżeniem art. 22.3 i art. 22.4 dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie członków Rady Nadzorczej doręczone co najmniej na 7 (siedem) dni przed wyznaczoną datą posiedzenia lub w przypadku, gdy obecni są wszyscy członkowie Rady, wyrażona przez nich zgoda na głosowanie.”

proponowane brzmienie art. 22.1 Statutu:

„22.1. Z zastrzeżeniem art. 22.3 i art. 22.4 dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie członków Rady Nadzorczej doręczone najpóźniej na 3 (trzy) dni kalendarzowe przed wyznaczoną datą posiedzenia lub w przypadku, gdy obecni są wszyscy członkowie Rady, wyrażona przez nich zgoda na głosowanie.”

Zarząd OCTAVA NFI SA informuje, iż zgodnie z art. 406 § 3 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005 r. Nr 183 poz.1538, „Ustawa”), prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 13 grudnia 2005 r. (włącznie), złożą w siedzibie OCTAVA NFI SA, w godzinach od 9.00-17.30, imienne świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych tego akcjonariusza, wystawione zgodnie z art.10 Ustawy.

Zgodnie z art. 407 kodeksu spółek handlowych, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie OCTAVA NFI SA na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie OCTAVA NFI SA w terminach i na zasadach określonych w przepisach prawa.

Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone na piśmie, pod rygorem nieważności i opłacone znakiem opłaty skarbowej. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio w sali obrad, na 30 minut przed rozpoczęciem posiedzenia.

Podstawa prawna:

§ 39 ust. 1 pkt. 1,2 oraz § 97 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209 poz. 1744).

NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OCTAVA SA
(pełna nazwa emitenta)
08OCTAVA
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-103 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Królewska
(ulica) (numer)
330-63-33 330-63-00
(telefon) (fax)
brak
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2005-11-23	Bogdan Kryca	Prezes Zarządu	Bogdan Kryca