KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr 66 / 2005

Data sporządzenia: 2005-12-21

Skrócona nazwa emitenta
08OCTAVA

Temat

Treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Octava NFI SA w dniu 20 grudnia 2005 roku;

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

Treść raportu:

Narodowy Fundusz Inwestycyjny Octava Spółka Akcyjna przekazuje treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Octava NFI SA w dniu 20 grudnia 2005 roku.

Podstawa prawna przekazania raportu: § 39 ust. 1 pkt. 5, oraz § 97 pkt. 6 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. 174

Załączniki

Plik	Opis
Octava Uchwaly podjete NWZ_20_12_05.pdf	Treść podjętych uchwał NWZA 20.12.2005

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
2005-12-21	Bogdan Kryca	Prezes Zarządu	Bogdan Kryca

Uchwała Nr 1/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „OCTAVA" Spółka Akcyjna
z dnia 20 grudnia 2005 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 32 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „OCTAVA" Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „OCTAVA" Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Jarosława Majewskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2/2005

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „OCTAVA" Spółka Akcyjna

z dnia 20 grudnia 2005 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Działając na podstawie § 11 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „OCTAVA" Spółka Akcyjna, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „OCTAVA" Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „OCTAVA" Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 229 z dnia 25 listopada 2005 roku pod pozycją 13579.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „OCTAVA" Spółka Akcyjna
z dnia 20 grudnia 2005 roku

w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „OCTAVA" zmienia uchwałę nr 3/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OCTAVA NFI S.A. z dnia 01 sierpnia 2005 r. w ten sposób, że ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na 5 (pięć) osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „OCTAVA" Spółka Akcyjna
z dnia 20 grudnia 2005 roku

w sprawie zatwierdzenia umowy o zarządzanie majątkiem Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „OCTAVA" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 30 ust. 4 Statutu Funduszu, uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się umowę o zarządzanie majątkiem Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „OCTAVA" Spółka Akcyjna zawartą w dniu 09 grudnia 2005 roku z KP Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „OCTAVA" Spółka Akcyjna
z dnia 20 grudnia 2005 roku

w sprawie strategii Funduszu w stosunku do spółki Legnicka Development S.A. w aspekcie budowy Centrum Legnicka i finansowania tego projektu.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „OCTAVA" Spółka Akcyjna, uchwala co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie zatwierdza, przedstawioną przez Zarząd OCTAVA NFI S.A., strategię Funduszu w stosunku do spółki Legnicka Development S.A. w aspekcie budowy Centrum Handlowego „Galeria Legnicka" i finansowania tego projektu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „OCTAVA" Spółka Akcyjna
z dnia 20 grudnia 2005 roku

w sprawie zmiany Statutu Funduszu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „OCTAVA" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 2 Statutu Funduszu uchwala, co następuje:

§ 1

Artykuł 22.1 Statutu Funduszu otrzymuje brzmienie:

„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."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i wywołuje skutki prawne od chwili zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy zmian Statutu objętych jej treścią.

Uchwała Nr 7/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „OCTAVA" Spółka Akcyjna
z dnia 20 grudnia 2005 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Funduszu do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Funduszu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „OCTAVA" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

Upoważnia się Radę Nadzorczą Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „OCTAVA" Spółka Akcyjna do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Funduszu, uwzględniającego zmianę dokonaną przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Funduszu w dniu 20 grudnia 2005 roku.

§ 2

Rada Nadzorcza obowiązana jest wykonać dyspozycję zawartą w § 1 niniejszej Uchwały w terminie do 01 marca 2006 roku, celem umożliwienia Zarządowi Funduszu zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego zmiany Statutu przed upływem trzech miesięcy od dnia powzięcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu w dniu 20 grudnia 2005 roku uchwały w przedmiocie zmiany Statutu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „OCTAVA" Spółka Akcyjna
z dnia 20 grudnia 2005 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Funduszu

Działając na podstawie art. 391 § 3 ksh, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „OCTAVA" Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna uchwala poniższe zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Funduszu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 17/2004 z dnia 25 października 2004 r.:

- § 6 ust.3 Regulaminu Rady Nadzorczej OCTAVA NFI S.A. otrzymuje poniższe brzmienie:

„Zawiadomienie o posiedzeniu Rady musi być doręczone członkom Rady najpóźniej na 3 dni kalendarzowe przed planowanym terminem posiedzenia, przy czym przyjmuje się, że zawiadomienie przesłane faksem zostało doręczone w dniu, w którym uzyskano potwierdzenie prawidłowej transmisji dokumentu pod właściwy numer. Zasada ta znajduje odpowiednie zastosowanie w przypadku przesłania zawiadomienia pocztą elektroniczną."

- § 11 ust.1 Regulaminu Rady Nadzorczej OCTAVA NFI S.A. otrzymuje poniższe brzmienie:

„Materiały dotyczące poszczególnych punktów porządku obrad powinny być dostarczone członkom Rady najpóźniej na 3 dni kalendarzowe przed planowanym terminem tego posiedzenia – przesyłką poleconą, kurierską, faksem, pocztą elektroniczną lub odebrane osobiście przez członka Rady."

2. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu, uwzględniającego zmiany, o których mowa w ust.1 powyżej.

§ 2

Zmiany Regulaminu, o których mowa w § 1 powyżej, wejdą w życie, z dniem rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy zmiany art. 22. 1 Statutu Funduszu uchwalonej przez Walne Zgromadzenie w dniu 20 grudnia 2005 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.