KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr 35 / 2006

Data sporządzenia: 2006-10-31

Skrócona nazwa emitenta
08OCTAVA

Temat

Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Octava NFI SA w dniu 31 października 2006 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Octava NFI SA w dniu 31 października 2006 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrywania następujących punktów planowanego porządku obrad:
-Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
-Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu z zachowaniem prawa poboru i przeprowadzenia oferty publicznej.
-Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian do umowy o zarządzanie majątkiem Funduszu z KP Capital Sp. z o.o.

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.

Załączniki

Plik	Opis
Uchwaly_zwz_powziete.pdf	Treść uchwał powzietych przez ZWZ Funduszu

NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OCTAVA SA
(pełna nazwa emitenta)

08OCTAVA	Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-838	Warszawa
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Prosta	69
(ulica)	(numer)
022 444 15 55	022 444 15 50
(telefon)	(fax)
	www.octava.com.pl
(e-mail)	(www)
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2006-10-31	Piotr Rymaszewski	Pełnomocnik	Piotr Rymaszewski

Uchwała Nr 1/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „OCTAVA" Spółka Akcyjna

z dnia 31 października 2006 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 32 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „OCTAVA" Spółka Akcyjna

z dnia 31 października 2006 roku

w sprawie zmiany porządku obrad

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „OCTAVA" Spółka Akcyjna postanawia skreślić następujące punkty porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 193/2006 (2538) z dnia 04 października 2006 pod pozycją 12080: punkt 10, punkt 11, punkt 13.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „OCTAVA" Spółka Akcyjna

z dnia 31 października 2006 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „OCTAVA" Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym 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 Sprawozdania Zarządu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA SA z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku oraz Sprawozdania Finansowego Funduszu za rok obrotowy 2005 i wniosku Zarządu, co do pokrycia straty netto Funduszu za rok 2005.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
    1. zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Funduszu za 2005 rok;
    2. zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA SA na temat działalności Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku;
    3. zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej za 2005 rok;
    4. zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA SA w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku;
    5. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2005;
    6. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2005 roku;
    7. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2005 roku;
8. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Octava SA zgodnie z przepisami Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.
9. Rozpatrzenie zalecenia Rady Nadzorczej Funduszu w przedmiocie otwarcia likwidacji, przekształcenia albo kontynuowania działalności Funduszu oraz podjęcie stosownych uchwał.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Funduszu w zakresie uchylenia art. 8.8 oraz art. 24 .2 pkt. h),
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Funduszu.
12. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „OCTAVA" Spółka Akcyjna
z dnia 31 października 2006 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Funduszu za rok 2005

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „OCTAVA" Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie finansowe Funduszu za rok 2005, na które składają się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2005, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 98.802 tys. zł,
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2005 do 31.12.2005 wykazujący stratę netto w kwocie 1.130 tys. zł,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2005 do 31.12.2005 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 34.700 tys. zł,
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2005 do 31.12.2005 wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.391 tys. zł,
6. zestawienie portfela inwestycyjnego na dzień 31.12.2005 r. w kwocie 91.899 tys. zł,
7. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „OCTAVA" Spółka Akcyjna

z dnia 31 października 2006 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA S.A. na temat działalności Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu OCTAVA NFI S.A. na temat działalności Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ **1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „OCTAVA" Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna na temat działalności Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku.

§ **2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „OCTAVA" Spółka Akcyjna
z dnia 31 października 2006 roku

w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2005

Działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „OCTAVA" Spółka Akcyjna zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok 2005, na które składają się:

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
2. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2005, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 127.217 tys. zł,
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2005 do 31.12.2005 wykazujący stratę netto w kwocie 2.321 tys. zł,
4. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2005 do 31.12.2005 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.594 tys. zł,
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2005 do 31.12.2005 wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.527 tys. zł,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „OCTAVA" Spółka Akcyjna

z dnia 31 października 2006 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.

Działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej OCTAVA NFI S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku, 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 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku.

§ **2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „OCTAVA" Spółka Akcyjna
z dnia 31 października 2006 roku

w sprawie pokrycia straty netto Funduszu za rok obrotowy 2005

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust.3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz art. 30 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ **1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „OCTAVA" Spółka Akcyjna postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 2005 w kwocie 1.130 tys. zł (słownie: jeden milion sto trzydzieści tysięcy złotych) w sposób następujący:

1. zrealizowaną stratę netto za 2005 rok w wysokości 2.661 tysięcy zł (słownie: dwa miliony sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy) pokryć z kapitału zapasowego Funduszu,
2. niezrealizowany zysk netto za 2005 rok w wysokości 1.531 tysięcy zł (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści jeden tysięcy) pozostawić do rozliczenia w kolejnych okresach sprawozdawczych.

§ **2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „OCTAVA" Spółka Akcyjna
z dnia 31 października 2006 roku

w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Gieryńskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Funduszu
w roku obrotowym 2005

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „OCTAVA" Spółka Akcyjna udziela Panu Pawłowi Gieryńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Funduszu w okresie pełnienia tej funkcji w roku obrotowym 2005.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „OCTAVA" Spółka Akcyjna
z dnia 31 października 2006 roku

w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Łukawskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Funduszu
w roku obrotowym 2005

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „OCTAVA" Spółka Akcyjna udziela Panu Wojciechowi Łukawskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Funduszu w okresie pełnienia tej funkcji w roku obrotowym 2005.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „OCTAVA" Spółka Akcyjna
z dnia 31 października 2006 roku

w sprawie udzielenia Panu Bogdanowi Krycy
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Funduszu
w roku obrotowym 2005

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ **1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „OCTAVA" Spółka Akcyjna udziela Panu Bogdanowi Krycy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Funduszu w okresie pełnienia tej funkcji w roku obrotowym 2005.

§ **2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „OCTAVA" Spółka Akcyjna
z dnia 31 października 2006 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „OCTAVA" Spółka Akcyjna udziela Panu Charlesowi D.DeBenedetti absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Funduszu w roku obrotowym 2005;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „OCTAVA" Spółka Akcyjna
z dnia 31 października 2006 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „OCTAVA" Spółka Akcyjna udziela Panu Arturowi Nieradko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Funduszu w roku obrotowym 2005;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „OCTAVA" Spółka Akcyjna
z dnia 31 października 2006 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, 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 Funduszu w roku obrotowym 2005;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „OCTAVA" Spółka Akcyjna
z dnia 31 października 2006 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „OCTAVA" Spółka Akcyjna udziela Panu Markowi Bernatkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Funduszu w roku obrotowym 2005;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 16/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „OCTAVA" Spółka Akcyjna
z dnia 31 października 2006 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „OCTAVA" Spółka Akcyjna udziela Panu Jarosławowi Golacikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Funduszu w roku obrotowym 2005;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 17/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „OCTAVA" Spółka Akcyjna
z dnia 31 października 2006 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „OCTAVA" Spółka Akcyjna udziela Panu Neilowi Milne absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Funduszu w roku obrotowym 2005;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 18/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „OCTAVA" Spółka Akcyjna
z dnia 31 października 2006 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ **1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „OCTAVA" Spółka Akcyjna udziela Panu Andrzejowi Relidzyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Funduszu w roku obrotowym 2005;

§ **2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 19/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „OCTAVA" Spółka Akcyjna
z dnia 31 października 2006 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ **1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „OCTAVA" Spółka Akcyjna udziela Panu Piotrowi Rymaszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Funduszu w roku obrotowym 2005;

§ **2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 20/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „OCTAVA" Spółka Akcyjna
z dnia 31 października 2006 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „OCTAVA" Spółka Akcyjna udziela Panu Hubertowi Stępniewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Funduszu w roku obrotowym 2005;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 21/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „OCTAVA" Spółka Akcyjna
z dnia 31 października 2006 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, 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 Funduszu roku obrotowym 2005;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 22/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „OCTAVA" Spółka Akcyjna
z dnia 31 października 2006 roku

w sprawie: sporządzania sprawozdań finansowych Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA S A zgodnie z przepisami Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

Działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 45 ust. 1c ustawy o rachunkowości, postanawia, iż Fundusz, począwszy od dnia 1 stycznia 2007 roku, będzie sporządzał swoje sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 23/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „OCTAVA" Spółka Akcyjna
z dnia 31 października 2006 roku

w sprawie kontynuowania działalności Funduszu

Działając na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu po zapoznaniu się z zaleceniami i projektem uchwały rady nadzorczej przygotowanymi w trybie art. 24.2 lit. i) Statutu Funduszu, odnośnie likwidacji lub przekształcenia Funduszu, postanawia o kontynuowaniu dotychczasowej działalności Funduszu w niezmienionej formie organizacyjnej i prawnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 24/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „OCTAVA" Spółka Akcyjna
z dnia 31 października 2006 roku

w sprawie zmiany Statutu Funduszu

Działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się art. 24.2 Statutu w brzmieniu poprzez wykreślenie pkt h):
„h) przedstawianie akcjonariuszom, na pierwszym zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu zwołanym po dniu trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piątego (31.12.2005) roku i na każdym następnym zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, projektu odpowiedniej uchwały i zalecenia dotyczącego likwidacji lub przekształcenia Funduszu w spółkę mającą charakter funduszu powierniczego lub innego podobnego funduszu, zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z zaleceniem dotyczącym firmy zarządzającej, jeżeli Fundusz jest związany z taką firmę umową o zarządzanie."

§ 2

Zmienia się art. 8.8 Statutu w brzmieniu poprzez jego wykreślenie:

„Fundusz nie może nabywać nieruchomości (z wyjątkiem nieruchomości przeznaczonych na pomieszczenia biurowe Funduszu albo firmy zarządzającej pozostającej z Funduszem w stosunku umownym) ani nabywać akcji spółek zajmujących się głównie inwestowaniem w nieruchomości, jeżeli w wyniku tego ponad 5 (pięć) % wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu zostałoby ulokowane w akcjach takiej spółki. Ograniczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, nie dotyczy nabycia nieruchomości w ramach restrukturyzacji majątkowej spółek, których akcje zostały wniesione do Funduszu przez Skarb Państwa."

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez Sąd Rejestrowy zmian Statutu Spółki.

Uchwała Nr 25/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „OCTAVA" Spółka Akcyjna
z dnia 31 października 2006 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Funduszu

Działając na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ **1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „OCTAVA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Funduszu uwzględniającego zmiany wprowadzone na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu.

§ **2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.