FORMULARZ
DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na
NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
OCTAVA NFI S.A.
w dniu 14 grudnia 2009 roku

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/ Nazwa:.....

Adres: .....

Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru:.....

Ja, niżej podpisany .....
(imię i nazwisko/nazwa)

uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Octava NFI S.A. w dniu 14 grudnia 2009 roku na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wydanym przez:

.....
(nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza)

w dniu .....o numerze.....

reprezentowany przez:

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko: .....

Adres: .....

Nr dowodu: .....

poniżej, za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Octava NFI S.A. w dniu 14 grudnia 2009 roku zgodnie z ogłoszonym przez Fundusz porządkiem obrad.

.....
(Data i miejsce)

.....
(Podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna z dnia 14 grudnia 2009 roku

W sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Głosowanie:

- ☐ Za ..... (ilość głosów)
- ☐ Przeciw..... (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymał się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko **uchwale nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,** Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia **uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna z dnia 14 grudnia 2009 roku

W sprawie przyjęcia porządku obrad

Głosowanie:

- ☐ Za ..... (ilość głosów)
- ☐ Przeciw..... (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymał się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko **uchwale nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad,** Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia **uchwały nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna z dnia 14 grudnia 2009 roku

W sprawie zmiany Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna

Głosowanie:

- ☐ Za ..... (ilość głosów)
- ☐ Przeciw..... (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymał się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko **uchwale nr 3 w sprawie zmiany Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna,** Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia **uchwały nr 3 w sprawie zmiany Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna.**

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna z dnia 14 grudnia 2009 roku

W sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu

Głosowanie:

- ☐ Za ..... (ilość głosów)
- ☐ Przeciw..... (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymał się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko **uchwale nr 4 w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu,** Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia **uchwały nr 4 w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.**

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 5/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna z dnia 14 grudnia 2009 roku

W sprawie upoważnienia Zarządu Funduszu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia

Głosowanie:

- ☐ Za ..... (ilość głosów)
- ☐ Przeciw..... (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymał się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko **uchwale nr 5 w sprawie upoważnienia Zarządu Funduszu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia,** Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia **uchwały nr 5 w sprawie upoważnienia Zarządu Funduszu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia.**

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 6/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna z dnia 14 grudnia 2009 roku

W sprawie przeznaczenia środków z kapitałów własnych na nabycie akcji własnych Funduszu w celu umorzenia

Głosowanie:

- ☐ Za ..... (ilość głosów)
- ☐ Przeciw..... (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymał się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko **uchwale nr 6 w sprawie przeznaczenia środków z kapitałów własnych na nabycie akcji własnych Funduszu w celu umorzenia,** Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia **uchwały nr 6 w sprawie przeznaczenia środków z kapitałów własnych na nabycie akcji własnych Funduszu w celu umorzenia.**

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)