KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 14 / 2010

Data sporządzenia: 2010-08-18

Skrócona nazwa emitenta
08OCTAVA

Temat

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie OCTAVA NFI S.A. w dniu 17 sierpnia 2010 roku

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA S.A. („Fundusz"), przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu w dniu 17 sierpnia 2010 roku.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik	Opis
OCTAVA_uchwaly ZWZ_17082010.pdf	Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie OCTAVA NFI S.A. w dniu 17 sierpnia 2010 roku

NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OCTAVA SA
(pełna nazwa emitenta)

08OCTAVA (skrócona nazwa emitenta)
Finanse inne (fin) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-684 (kod pocztowy)
Warszawa (miejscowość)

Wspólna (ulica)
47/49 (numer)

022 356 18 90 (telefon)
022 356 18 99 (fax)

fundusz@octava.com.pl (e-mail)
www.octava.com.pl (www)

526-10-36-962 (NIP)
010986677 (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2010-08-18	Piotr Rymaszewski	Prezes Zarządu	Piotr Rymaszewski

Uchwała Nr 1/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 17 sierpnia 2010 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 31.1 Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Jarosława Majewskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie **75 380 034** ważnych głosów, co stanowi **59,90%** w kapitale zakładowym Spółki.
„Za" uchwałą oddano **75 380 034** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, **0** głosów „wstrzymujących się", sprzeciw do uchwały zgłosiło **0** głosów.

Uchwała Nr 2/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna

z dnia 17 sierpnia 2010 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Działając na podstawie § 10.1 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 („**Fundusz**") postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w 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 i rozpatrzenie:
   a) sprawozdania Zarządu Funduszu z działalności Funduszu oraz działalności Grupy Kapitałowej Funduszu w roku obrotowym 2009,
   b) sprawozdania finansowego Funduszu oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Funduszu za rok obrotowy 2009 oraz wniosku Zarządu, co do pokrycia straty netto Funduszu za rok 2009.
   c) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2009 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności oraz wniosku Zarządu Funduszu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2009.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
   a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2009;
   b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Funduszu z działalności Funduszu w roku obrotowym 2009;
   c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2009;
   d) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Funduszu w roku obrotowym 2009;
   e) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2009;
   f) udzielenia członkowi Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009;
   g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009;
   h) przyjęcia stanowiska dotyczącego stosowania zasady nr 9 i zasady nr 10 części IV Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW „Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy".
8. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie **75 380 034** ważnych głosów, co stanowi **59,90%** w kapitale zakładowym Spółki.

„Za" uchwałą oddano **75 380 034** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, **0** głosów „wstrzymujących się", sprzeciw do uchwały zgłosiło **0** głosów.

Uchwała Nr 3 /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 17 sierpnia 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2009

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 29.1 pkt (a) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna (**„Fundusz"**) zatwierdza sprawozdanie finansowe Funduszu za rok obrotowy 2009, na które składają się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 140 087 tysięcy złotych,
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujący stratę netto w kwocie 1 209 tysięcy złotych,
4. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w ujemnej kwocie 1 209 tysięcy złotych,
5. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku o kwotę 1 209 tysięcy złotych,
6. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku o kwotę 25 544 tysiące złotych,
7. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ **2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie **75 380 034** ważnych głosów, co stanowi **59,90%** w kapitale zakładowym Spółki.
„Za" uchwałą oddano **75 380 034** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, **0** głosów „wstrzymujących się", sprzeciw do uchwały zgłosiło **0** głosów.

Uchwała Nr 4 /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 17 sierpnia 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2009

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 29.1 pkt (a) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna z działalności Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2009, 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 z działalności Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2009.

§ **2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie **75 380 034** ważnych głosów, co stanowi **59,90%** w kapitale zakładowym Spółki.
„Za" uchwałą oddano **75 380 034** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, **0** głosów „wstrzymujących się", sprzeciw do uchwały zgłosiło **0** głosów.

Uchwała Nr 5 /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 17 sierpnia 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2009

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 Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2009, na które składają się:

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
2. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 129 641 tysięcy złotych,
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujący stratę netto w kwocie 81 647 tysięcy złotych,
4. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w ujemnej kwocie 88 941 tysięcy złotych,
5. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku o kwotę 88 941 tysięcy złotych,
6. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku o kwotę 208 985 tysięcy złotych,
7. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ **2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie **75 380 034** ważnych głosów, co stanowi **59,90%** w kapitale zakładowym Spółki.

„Za" uchwałą oddano **75 380 034** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, **0** głosów „wstrzymujących się", sprzeciw do uchwały zgłosiło **0** głosów.

.

Uchwała Nr 6/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 17 sierpnia 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2009

Działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej OCTAVA NFI Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2009, 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 za rok obrotowy 2009.

§ **2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie **75 380 034** ważnych głosów, co stanowi **59,90%** w kapitale zakładowym Spółki.
„Za" uchwałą oddano **75 380 034** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, **0** głosów „wstrzymujących się", sprzeciw do uchwały zgłosiło **0** głosów.

Uchwała Nr 7 /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 17 sierpnia 2010 roku

w sprawie pokrycia straty netto Funduszu za rok obrotowy 2009

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz art. 29.1(b) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ **1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 2009 w wysokości 1.209 tysięcy zł (słownie: jeden milion dwieście dziewięć tysięcy) z zysku z przyszłych okresów.

§ **2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie **75 380 034** ważnych głosów, co stanowi **59,90%** w kapitale zakładowym Spółki.
„Za" uchwałą oddano **75 380 034** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, **0** głosów „wstrzymujących się", sprzeciw do uchwały zgłosiło **0** głosów.

Uchwała Nr 8 /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 17 sierpnia 2010 roku

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Rymaszewskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Funduszu
w roku obrotowym 2009

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 29.1 (c) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala w głosowaniu tajnym co następuje:

§ **1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna udziela Panu Piotrowi Rymaszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2009.

§ **2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie **75 380 034** ważnych głosów, co stanowi **59,90%** w kapitale zakładowym Spółki.
„Za" uchwałą oddano **75 380 034** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, **0** głosów „wstrzymujących się", sprzeciw do uchwały zgłosiło **0** głosów.

Uchwała Nr 9 /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 17 sierpnia 2010 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 29.1 lit. c) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala w głosowaniu tajnym, co następuje:

§ **1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna udziela Panu Charlesowi Davidowi DeBenedetti absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2009.

§ **2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie **75 380 034** ważnych głosów, co stanowi **59,90%** w kapitale zakładowym Spółki.
„Za" uchwałą oddano **75 380 034** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, **0** głosów „wstrzymujących się", sprzeciw do uchwały zgłosiło **0** głosów.

Uchwała Nr 10 /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 17 sierpnia 2010 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 29.1 lit. c) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala w głosowaniu tajnym, co następuje:

§ **1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna udziela Panu Wiktorowi Sliwinskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2009.

§ **2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie **75 380 034** ważnych głosów, co stanowi **59,90%** w kapitale zakładowym Spółki.
„Za" uchwałą oddano **75 380 034** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, **0** głosów „wstrzymujących się", sprzeciw do uchwały zgłosiło **0** głosów.

Uchwała Nr 11 /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 17 sierpnia 2010 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 29.1 lit. c) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala w głosowaniu tajnym, co następuje:

§ **1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna udziela Panu Arkadiuszowi Chojnackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2009.

§ **2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie **75 380 034** ważnych głosów, co stanowi **59,90%** w kapitale zakładowym Spółki.
„Za" uchwałą oddano **75 380 034** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, **0** głosów „wstrzymujących się", sprzeciw do uchwały zgłosiło **0** głosów.

Uchwała Nr 12 /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 17 sierpnia 2010 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 29.1 lit. c) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala w głosowaniu tajnym, co następuje:

§ **1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna udziela Panu Iain'owi Gunn absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2009.

§ **2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie **75 380 034** ważnych głosów, co stanowi **59,90%** w kapitale zakładowym Spółki.
„Za" uchwałą oddano **75 380 034** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, **0** głosów „wstrzymujących się", sprzeciw do uchwały zgłosiło **0** głosów.

Uchwała Nr 13 /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 17 sierpnia 2010 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 29.1 lit. c) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala w głosowaniu tajnym, 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 Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie **75 380 034** ważnych głosów, co stanowi **59,90%** w kapitale zakładowym Spółki.
„Za" uchwałą oddano **75 380 034** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, **0** głosów „wstrzymujących się", sprzeciw do uchwały zgłosiło **0** głosów.

Uchwała Nr 14 /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 17 sierpnia 2010 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 29.1 lit. c) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala w głosowaniu tajnym, 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 Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2009.

§ **2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie **75 380 034** ważnych głosów, co stanowi **59,90%** w kapitale zakładowym Spółki.
„Za" uchwałą oddano **75 380 034** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, **0** głosów „wstrzymujących się", sprzeciw do uchwały zgłosiło **0** głosów.