KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 21 / 2011

Data sporządzenia: 2011-10-11

Skrócona nazwa emitenta
08OCTAVA

Temat
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie OCTAVA NFI S.A. w dniu 11 października 2011 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 11 października 2011 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_11102011.pdf	Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Octava NFI SA

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)

(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
2011-10-11	Piotr Rymaszewski	Prezes Zarządu	Piotr Rymaszewski

Uchwała Nr 1/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 11 października 2011 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 Piotra Majewskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***

W głosowaniu tajnym oddano łącznie **83.642.743** ważnych głosów, co stanowi **66,4655%** w kapitale zakładowym Spółki.
„Za" uchwałą oddano **83.642.743** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, **0** głosów „wstrzymujących się", sprzeciw do uchwały zgłosiło **0** głosów.

Uchwała Nr 2/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 11 października 2011 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 2010,
   b) sprawozdania finansowego Funduszu oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Funduszu za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu, co do pokrycia straty netto Funduszu za rok 2010.
   c) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2010 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności oraz wniosku Zarządu Funduszu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2010.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
   a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2010;
   b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Funduszu z działalności Funduszu w roku obrotowym 2010;
   c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2010;
   d) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Funduszu w roku obrotowym 2010;
   e) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2010;
   f) udzielenia Prezesowi Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010;
   g) udzielenia Przewodniczącemu i Członkom Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010;
   h) powołania Rady Nadzorczej Funduszu na nową kadencję.
8. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

****

W głosowaniu jawnym oddano łącznie **83.642.743** ważnych głosów, co stanowi **66,4655%** w kapitale zakładowym Spółki.

„Za" uchwałą oddano **83.642.743** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, **0** głosów „wstrzymujących się", sprzeciw do uchwały zgłosiło **0** głosów.

Uchwała Nr 3 /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 11 października 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2010

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 2010, na które składają się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 132 980 tysięcy złotych,
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujący stratę netto w kwocie 8 413 tysięcy złotych,
4. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w ujemnej kwocie 8 299 tysięcy złotych,
5. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku o kwotę 8 299 tysięcy złotych,
6. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku o kwotę 42 977 tysięcy złotych,
7. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające;

§ **2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

****

W głosowaniu jawnym oddano łącznie **83.642.743** ważnych głosów, co stanowi **66,4655%** w kapitale zakładowym Spółki.

„Za" uchwałą oddano **83.642.743** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, **0** głosów „wstrzymujących się", sprzeciw do uchwały zgłosiło **0** głosów.

Uchwała Nr 4 /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 11 października 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2010

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 2010, 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 2010.

§ **2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

****

W głosowaniu jawnym oddano łącznie **83.642.743** ważnych głosów, co stanowi **66,4655%** w kapitale zakładowym Spółki.
„Za" uchwałą oddano **83.642.743** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, **0** głosów „wstrzymujących się", sprzeciw do uchwały zgłosiło **0** głosów.

Uchwała Nr 5 /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 11 października 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2010

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 2010, na które składają się:

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
2. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 083 459 tysięcy złotych,
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zysk netto w kwocie 15 774 tysiące złotych,
4. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 3 105 tysięcy złotych,
5. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku o kwotę 20 635 tysięcy złotych,
6. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku o kwotę 30 216 tysięcy złotych,
7. informacji dodatkowych o przyjętych zasadach rachunkowości oraz innych informacji objaśniających.

§ **2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

****

W głosowaniu jawnym oddano łącznie **83.642.743** ważnych głosów, co stanowi **66,4655%** w kapitale zakładowym Spółki.
„Za" uchwałą oddano **83.642.743** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, **0** głosów „wstrzymujących się", sprzeciw do uchwały zgłosiło **0** głosów.

Uchwała Nr 6/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 11 października 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2010

Działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej OCTAVA NFI Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2010, 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 2010.

§ **2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*****

W głosowaniu jawnym oddano łącznie **83.642.743** ważnych głosów, co stanowi **66,4655%** w kapitale zakładowym Spółki.
„Za" uchwałą oddano **83.642.743** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, **0** głosów „wstrzymujących się", sprzeciw do uchwały zgłosiło **0** głosów.

Uchwała Nr 7 /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 11 października 2011 roku

w sprawie pokrycia straty netto Funduszu za rok obrotowy 2010

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 2010 w wysokości 8 413 tysięcy zł (słownie: osiem milionów czterysta trzynaście tysięcy) z kapitału zapasowego Funduszu.

§ **2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

****

W głosowaniu jawnym oddano łącznie **83.642.743** ważnych głosów, co stanowi **66,4655%** w kapitale zakładowym Spółki.
„Za" uchwałą oddano **83.642.743** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, **0** głosów „wstrzymujących się", sprzeciw do uchwały zgłosiło **0** głosów.

Uchwała Nr 8 /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 11 października 2011 roku

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Rymaszewskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Funduszu
w roku obrotowym 2010

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 2010.

§ **2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

****

W głosowaniu tajnym oddano łącznie **83.642.743** ważnych głosów, co stanowi **66,4655%** w kapitale zakładowym Spółki.
„Za" uchwałą oddano **83.642.743** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, **0** głosów „wstrzymujących się", sprzeciw do uchwały zgłosiło **0** głosów.

.

Uchwała Nr 9 /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 11 października 2011 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

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 2010.

§ **2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

****

W głosowaniu tajnym oddano łącznie **83.642.743** ważnych głosów, co stanowi **66,4655%** w kapitale zakładowym Spółki.

„Za" uchwałą oddano **83.642.743** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, **0** głosów „wstrzymujących się", sprzeciw do uchwały zgłosiło **0** głosów.

Uchwała Nr 10 /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 11 października 2011 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

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 2010.

§ **2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*****

W głosowaniu tajnym oddano łącznie **83.642.743** ważnych głosów, co stanowi **66,4655%** w kapitale zakładowym Spółki.

„Za" uchwałą oddano **83.642.743** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, **0** głosów „wstrzymujących się", sprzeciw do uchwały zgłosiło **0** głosów.

Uchwała Nr 11 /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 11 października 2011 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

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 2010.

§ **2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*****

W głosowaniu tajnym oddano łącznie **83.642.743** ważnych głosów, co stanowi **66,4655%** w kapitale zakładowym Spółki.

„Za" uchwałą oddano **83.642.743** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, **0** głosów „wstrzymujących się", sprzeciw do uchwały zgłosiło **0** głosów.

Uchwała Nr 12 /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 11 października 2011 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

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 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

****

W głosowaniu tajnym oddano łącznie **83.642.743** ważnych głosów, co stanowi **66,4655%** w kapitale zakładowym Spółki.

„Za" uchwałą oddano **83.642.743** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, **0** głosów „wstrzymujących się", sprzeciw do uchwały zgłosiło **0** głosów.

Uchwała Nr 13 /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 11 października 2011 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

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 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

****

W głosowaniu tajnym oddano łącznie **83.642.743** ważnych głosów, co stanowi **66,4655%** w kapitale zakładowym Spółki.

„Za" uchwałą oddano **83.642.743** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, **0** głosów „wstrzymujących się", sprzeciw do uchwały zgłosiło **0** głosów.

Uchwała Nr 14 /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 11 października 2011 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

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 2010.

§ **2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

******

W głosowaniu tajnym oddano łącznie **83.642.743** ważnych głosów, co stanowi **66,4655%** w kapitale zakładowym Spółki.

„Za" uchwałą oddano **83.642.743** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, **0** głosów „wstrzymujących się", sprzeciw do uchwały zgłosiło **0** głosów.

Uchwała Nr 15/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 11 października 2011 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 18.2 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 z siedzibą w Warszawie niniejszym powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna: Pana Charlesa Davida DeBenedetti.

§ **2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

****

W głosowaniu tajnym oddano łącznie **83.642.743** ważnych głosów, co stanowi **66,4655%** w kapitale zakładowym Spółki.

„Za" uchwałą oddano **83.642.743** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, **0** głosów „wstrzymujących się", sprzeciw do uchwały zgłosiło **0** głosów.

Uchwała Nr 16/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 11 października 2011 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 18.2 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 z siedzibą w Warszawie niniejszym powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna: Pana Wiktora Sliwinskiego.

§ **2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*****

W głosowaniu tajnym oddano łącznie **83.642.743** ważnych głosów, co stanowi **66,4655%** w kapitale zakładowym Spółki.
„Za" uchwałą oddano **83.642.743** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, **0** głosów „wstrzymujących się", sprzeciw do uchwały zgłosiło **0** głosów.

Uchwała Nr 17/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 11 października 2011 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 18.2 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 z siedzibą w Warszawie niniejszym powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna: Pana Arkadiusza Chojnackiego.

§ **2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

****

W głosowaniu tajnym oddano łącznie **83.642.743** ważnych głosów, co stanowi **66,4655%** w kapitale zakładowym Spółki.
„Za" uchwałą oddano **83.642.743** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, **0** głosów „wstrzymujących się", sprzeciw do uchwały zgłosiło **0** głosów.

Uchwała Nr 18/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 11 października 2011 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 18.2 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 z siedzibą w Warszawie niniejszym powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna: Pana Iain'a Gunn.

§ **2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*****

W głosowaniu tajnym oddano łącznie **83.642.743** ważnych głosów, co stanowi **66,4655%** w kapitale zakładowym Spółki.
„Za" uchwałą oddano **83.642.743** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, **0** głosów „wstrzymujących się", sprzeciw do uchwały zgłosiło **0** głosów.

Uchwała Nr 19/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 11 października 2011 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 18.2 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 z siedzibą w Warszawie niniejszym powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna Pana Bogdana Kryca.

§ **2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

******

W głosowaniu tajnym oddano łącznie **83.642.743** ważnych głosów, co stanowi **66,4655%** w kapitale zakładowym Spółki.
„Za" uchwałą oddano **83.642.743** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, **0** głosów „wstrzymujących się", sprzeciw do uchwały zgłosiło **0** głosów.

Uchwała Nr 20/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 11 października 2011 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 18.2 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 z siedzibą w Warszawie niniejszym powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna Pana Andrzeja Wieczorkiewicza.

§ **2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*****

W głosowaniu tajnym oddano łącznie **83.642.743** ważnych głosów, co stanowi **66,4655%** w kapitale zakładowym Spółki.
„Za" uchwałą oddano **83.642.743** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, **0** głosów „wstrzymujących się", sprzeciw do uchwały zgłosiło **0** głosów.