08OCTAVA:
Nr 24 z dnia 8 lipca 2003 roku, treść uchwał podjętych przez ZWZA OCTAVA NFI SA w dniu 7 lipca 2003 roku

(Emitent - PAP - wtorek, 8 lipca 18:20 - Raport bieżący 1/2003)

§ 49 ust. 1 pkt 3 oraz § 66 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 139 poz. 1569 z późn. zm.).

W dniu 7 lipca 2003 r. wznowione zostały obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Octava NFI SA.

W związku z powyższym, Narodowy Fundusz Inwestycyjny Octava NFI SA przekazuje treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Funduszu w dniu 7 lipca 2003 roku.

Uchwała Nr 1/2003

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" Spółka Akcyjna

z dnia 7 lipca 2003 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Pana Andrzeja Dudziuka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3/2003

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" Spółka Akcyjna

z dnia 7 lipca 2003 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany Umowy o wynagrodzenie za wyniki finansowe z dnia 12 lipca 1995 r.

Działając na podstawie par. 5 ust. 3 Umowy o wynagrodzenie za wyniki finansowe zawartej w dniu 12 lipca 1995 r. pomiędzy Skarbem Państwa, OCTAVA NFI S.A. a KP Konsorcjum sp. z o.o., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna zatwierdza zmianę Umowy o wynagrodzenie za wyniki finansowe zawartej w dniu 12 lipca 1995 r. pomiędzy Skarbem Państwa a OCTAVA NFI S.A. i KP Konsorcjum sp. z o.o. ("Umowa"), objętą Aneksem nr 3 z dnia 4 lipca 2003 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4/2003

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" Spółka Akcyjna

z dnia 7 lipca 2003 roku w sprawie zmiany Statutu Funduszu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 2 lit.a) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Art. 5 ust.1 Statutu Funduszu otrzymuje brzmienie:

"Fundusz działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu objętych jej treścią przez właściwy sąd rejestrowy.

Uchwała Nr 5/2003

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" Spółka Akcyjna

z dnia 7 lipca 2003 roku w sprawie zmiany Statutu Funduszu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 2 lit.a) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Artykuł 7 Statutu Funduszu otrzymuje brzmienie:

"Przedmiotem działalności Funduszu jest:

1) nabywanie papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa,

2) nabywanie bądź obejmowanie udziałów lub akcji spółek,

3) nabywanie innych papierów wartościowych emitowanych przez podmioty, o których mowa w pkt.2,

4) wykonywanie praw z akcji, udziałów i innych papierów wartościowych,

5) rozporządzanie nabytymi akcjami, udziałami i innymi papierami wartościowymi,

6) udzielanie pożyczek spółkom i innym podmiotom,

7) zaciąganie pożyczek i kredytów dla celów Funduszu."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu objętych jej treścią przez właściwy sąd rejestrowy.

Uchwała Nr 7 /2003

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" Spółka Akcyjna

z dnia 7 lipca 2003 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Funduszu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 zmiany dokonane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Funduszu w dniu 7 lipca 2003 roku.

§ 2

Rada Nadzorcza obowiązana jest wykonać dyspozycję zawartą w § 1 niniejszej Uchwały w terminie

do 23 sierpnia 2003 roku, celem umożliwienia Zarządowi Funduszu zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego zmian Statutu przed upływem trzech miesięcy od dnia powzięcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Funduszu w dniu 7 lipca 2003 roku uchwał w przedmiocie zmian Statutu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8/2003

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" Spółka Akcyjna

z dnia 7 lipca 2003 roku w sprawie powołania Rady Nadzorczej IV kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust.2 Statutu Spółki w związku z art. 19 ust.1 Statutu, uchwala co następuje:

§ 1

Do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej IV kadencji powołuje się Pana Artura Nieradko.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9/2003

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" Spółka Akcyjna

z dnia 7 lipca 2003 roku w sprawie powołania Rady Nadzorczej IV kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust.2 Statutu Spółki w związku z art. 19 ust.1 Statutu, uchwala co następuje:

§ 1

Do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej IV kadencji powołuje się Pana Wojciecha Łukawskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10/2003

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" Spółka Akcyjna

z dnia 7 lipca 2003 roku w sprawie powołania Rady Nadzorczej IV kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust.2 Statutu Spółki w związku z art. 19 ust.1 Statutu, uchwala co następuje:

§ 1

Do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej IV kadencji powołuje się Pana Andrzeja Laskowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11/2003

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" Spółka Akcyjna

z dnia 7 lipca 2003 roku w sprawie powołania Rady Nadzorczej IV kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust.2 Statutu Spółki w związku z art. 19 ust.1 Statutu, uchwala co następuje:

§ 1

Do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej IV kadencji powołuje się Pana Marka Bernatka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12/2003

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" Spółka Akcyjna

z dnia 7 lipca 2003 roku w sprawie powołania Rady Nadzorczej IV kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust.2 Statutu Spółki w związku z art. 19 ust.1 Statutu, uchwala co następuje:

§ 1

Do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej IV kadencji powołuje się Pana Andrzeja Relidzyńskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13/2003

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" Spółka Akcyjna

z dnia 7 lipca 2003 roku w sprawie powołania Rady Nadzorczej IV kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust.2 Statutu Spółki w związku z art. 19 ust.1 Statutu, uchwala co następuje:

§ 1

Do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej IV kadencji powołuje się Pana Andrzeja Wieczorkiewicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15/2003

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" Spółka Akcyjna

z dnia 7 lipca 2003 roku w sprawie powołania Rady Nadzorczej IV kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust.2 Statutu Spółki w związku z art. 19 ust.1 Statutu, uchwala co następuje:

§ 1

Do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej IV kadencji powołuje się Pana Bogdana Krycę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 16/2003

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" Spółka Akcyjna

z dnia 7 lipca 2003 roku w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej IV kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" Spółka Akcyjna, uchwala co następuje:

§ 1

Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej pozostają bez zmian.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy:

Maciej Szałaj – Prokurent