KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3 / 2012

Data sporządzenia: 2012-02-17

Skrócona nazwa emitenta
08OCTAVA

Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OCTAVA NFI SA

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

Treść raportu:

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna („Fundusz"), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 38 ust. 1 pkt 1) 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, przekazuje w załączeniu Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 19 marca 2012 r. o godzinie 10:30, w Warszawie przy al. Jerozolimskich 45, w Hotelu Polonia Palce, sala „Chicago".

Załącznik: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OCTAVA NFI S.A.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1) 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
1_OCTAVA_Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego	Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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
2012-02-17	Piotr Rymaszewski	Prezes Zarządu	Piotr Rymaszewski

Warszawa, 17 lutego 2012 roku

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

NARODOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OCTAVA S.A. W WARSZAWIE

DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA

Działając zgodnie z art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.") oraz art. 25.1 Statutu Spółki, Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA S.A. („Fundusz"), które odbędzie się w dniu:

19 marca 2012 roku o godzinie 10.30, w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 45, w Hotelu Polonia Palace, sala „Chicago".

SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD. PROPOZYCJE ZMIAN W STATUCIE

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 2011,
   b) sprawozdania finansowego Funduszu oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Funduszu za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysku netto Funduszu za rok 2011.
   c) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2011 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności oraz wniosku Zarządu Funduszu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2011.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
   a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2011;
   b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Funduszu z działalności Funduszu w roku obrotowym 2011;
   c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2011;
   d) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Funduszu w roku obrotowym 2011;
   e) podziału zysku netto za rok obrotowy 2011;
   f) udzielenia Prezesowi Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011;
   g) udzielenia Przewodniczącemu i Członkom Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011;
   h) zmiany Statutu Funduszu;
   i) dobrowolnego umorzenia za wynagrodzeniem łącznie 83.056.819 (słownie: osiemdziesięciu trzech milionów pięćdziesięciu sześciu tysięcy ośmiuset dziewiętnastu) akcji Funduszu;
   j) obniżenia kapitału zakładowego Funduszu oraz zmiany Statutu Funduszu; obniżenie kapitału zakładowego nastąpi z kwoty 12.584.366,70 złotych (słownie: dwunastu milionów pięciuset osiemdziesięciu czterech tysięcy trzystu sześćdziesięciu sześciu złotych siedemdziesięciu groszy) do kwoty 4.278.684,80 zł (słownie: czterech milionów dwustu siedemdziesięciu ośmiu tysięcy sześciuset osiemdziesięciu czterech złotych osiemdziesięciu groszy), tj. o kwotę 8.305.681,90 zł (słownie: ośmiu milionów trzystu pięciu tysięcy sześciuset osiemdziesięciu

jeden złotych dziewięćdziesięciu groszy) poprzez dobrowolne umorzenie 83.056.819 (słownie: osiemdziesięciu trzech milionów pięćdziesięciu sześciu tysięcy ośmiuset dziewiętnastu) akcji Funduszu. Obniżenie kapitału zakładowego, o którym mowa powyżej, przeprowadzone zostanie w celu umorzenia ww akcji oraz w celu dostosowania wartości kapitału zakładowego do liczby akcji Spółki, która pozostanie w wyniku umorzenia ww liczby akcji Funduszu, przy czym obniżenie kapitału zakładowego Funduszu związane z umorzeniem akcji, za które wynagrodzenie wypłacane akcjonariuszom pochodzi z kapitałów, o których mowa w art. 348 § 1 ksh nie będzie wymagać przeprowadzenia postępowania, o którym mowa w art. 456 § 1 ksh, zaś obniżenie kapitału zakładowego Funduszu związane z umorzeniem akcji, za które wynagrodzenie wypłacane akcjonariuszom pochodzi (w całości lub części) z innych kapitałów Funduszu niż określone w art. 348 § 1 ksh, wymagać będzie przeprowadzenia postępowania, o którym mowa w art. 456 § 1 ksh;.

k) upoważnienia Rady Nadzorczej Funduszu do ustalenia tekstów jednolitych Statutu Spółki uwzględniających zmiany Statutu wprowadzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 19 marca 2012 r.

8. Zamknięcie obrad.

Odnośnie punktu 7 lit.h) oraz punktu 7 lit. j) przedstawionego powyżej porządku obrad, zgodnie z art. 402 § 2 k.s.h., podaje się obecnie obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść proponowanych zmian:

I.

Obecne brzmienie art. 9.1 Statutu Funduszu:

„9.1. Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 12.584.366,70 złotych (słownie: dwanaście milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na:

(a) 12.035.254 (słownie: dwanaście milionów trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii A od numeru 00.000.001 do numeru 12.035.254, o wartości nominalnej po 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda oraz

(b) 113.808.413 (sto trzynaście milionów osiemset osiem tysięcy czterysta trzynaście) akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 000.000.001 do numeru 113.808.413, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda."

Proponowane brzmienie art. 9.1 Statutu Funduszu:

„9.1. Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 12.584.366,70 zł (słownie: dwanaście milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na 125.843.667 (słownie: sto dwadzieścia pięć milionów osiemset czterdzieści trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda."

Proponowane brzmienie art. 9.1 Statutu Funduszu w związku z umorzeniem 83.056.819 (słownie: osiemdziesięciu trzech milionów pięćdziesięciu sześciu tysięcy ośmiuset dziewiętnastu) akcji Funduszu i wymaganym w celu tego umorzenia obniżeniem kapitału zakładowego:

„Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 4.278.684,80 zł (słownie: cztery miliony dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt groszy)i dzieli się na 42.786.848 (słownie: czterdzieści dwa miliony siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset czterdzieści osiem akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda."

Zgodnie z art. 402^2 k.s.h. Zarząd przedstawia następujące informacje:

1. UPRAWNIENI DO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU

Zgodnie z art. 406^1 § 1 k.s.h. prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Funduszu na szesnaście dni przed datą walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), tj. na dzień 3 marca 2012 roku. Zgodnie z art. 406^3 § 2 k.s.h. w celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. w dniu 5 marca 2012 roku od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406^3 § 3 Kodeksu spółek handlowych tj. 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia, 2) liczbę akcji, 3) rodzaj i kod akcji, 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje, 5) wartość nominalną akcji, 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, 8) cel wystawienia zaświadczenia, 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia, 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Fundusz sporządzi listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia tj. 12 marca 2012 roku. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w biurze Zarządu Funduszu. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie drogą elektroniczną, podając adres na który lista powinna być wysłana.

2. DOKUMENTY ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z art. 402^2 pkt 5 k.s.h. w biurze Zarządu Funduszu (ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa) począwszy od 17 lutego 2012 roku dla osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożone zostaną dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia, tj.:

1) Projekty uchwał;
2) Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Octava NFI S.A. za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Octava NFI S.A. w roku obrotowym 2011;
3) Sprawozdanie finansowe Octava NFI S.A. za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu w roku obrotowym 2011;
4) Wniosek Zarządu Octava NFI S.A. w sprawie podziału zysku netto Funduszu za rok 2011;
5) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku;
6) Sprawozdanie Rady Nadzorczej Funduszu z wyników: oceny Sprawozdania Finansowego Funduszu Inwestycyjnego Octava S.A. i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011, Sprawozdania Zarządu Octava NFI S.A. z działalności Funduszu w roku obrotowym 2011 i z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2011, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Funduszu za rok 2011;
7) Wzór pełnomocnictwa oraz formularz do ewentualnego zastosowania podczas głosowania przez pełnomocnika.

Ponadto, wskazane dokumenty, informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia, jak również Regulamin Walnych Zgromadzeń zostaną udostępnione na stronie internetowej Funduszu, pod adresem: www.octava.com.pl/Informacje podstawowe/Walne Zgromadzenie.

3. OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU, W TYM OPIS UPRAWNIEŃ PRZYSŁUGUJĄCYCH AKCJONARIUSZOM:

a. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 27 lutego 2012 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej, w formacie PDF, na adres e-mail: wz@octava.com.pl.

b. Akcjonariusz lub akcjonariusze Funduszu reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Funduszowi na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w formacie PDF, na adres e-mail: wz@octava.com.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

c. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

d. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwa udzielane członkom Zarządu Funduszu, członkom Rady Nadzorczej Funduszu, pracownikom Funduszu, lub członkom organów lub pracownikom spółki zależnej, upoważniają tylko do jednego, najbliższego Walnego Zgromadzenia.

e. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Funduszu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej i przesłanym w formacie PDF na adres e-mail: wz@octavacom.pl. Zawiadomienie akcjonariusza o udzieleniu przez niego pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, winno nastąpić poprzez przesłanie Funduszowi pliku w formacie PDF na adres: wz@octava.com.pl.

f. Fundusz podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Statut Funduszu oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie zawierają postanowień umożliwiających akcjonariuszom wykonywania prawa głosu w trybie korespondencyjnym oraz przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Informacje dotyczące zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej: www.octava.com.pl. Korespondencja związana z Walnym Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres e-mail: wz@octava.com.pl.