KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 9 / 2012

Data sporządzenia: 2012-03-23

Skrócona nazwa emitenta
08OCTAVA

Temat
Uchwały podjete przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OCTAVA NFI S.A. w dniu 23 marca 2012 roku oraz informacja o zgłoszonych sprzeciwach

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 23 marca 2012 roku. Fundusz informuje, że do uchwały nr 16/2012, uchwały nr 17/2012 oraz uchwały nr 18/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został zgłoszony przez akcjonariusza sprzeciw do protokołu.

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
RB_OCTAVA_uchwały_ZWZ 20120323.pdf	Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu

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
2012-03-23	Piotr Rymaszewski	Prezes Zarządu	Piotr Rymaszewski

Uchwała Nr 1/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 23 marca 2012 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 Dariusza Szcześniaka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww uchwałą wynosi **96.454.807**, co stanowi **76,65%** w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu tajnym oddano łącznie **96.454.807** ważnych głosów, co stanowi **76,65%** w kapitale zakładowym Spółki, w tym „Za" uchwałą oddano **91.576.582** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, oraz **4.878.225** głosów „wstrzymujących się".

Uchwała Nr 2/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 23 marca 2012 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 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 23 marca 2012 r.

8. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww uchwałą wynosi **96.454.807**, co stanowi **76,65%** w kapitale zakładowym Spółki.

W głosowaniu jawnym oddano łącznie **96.453.807** ważnych głosów, co stanowi **76,65%** w kapitale zakładowym Spółki, w tym „Za" uchwałą oddano **96.453.807** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, oraz **0** głosów „wstrzymujących się".

Uchwała Nr 3/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 23 marca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2011

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 2011, na które składają się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 486 885 tysięcy złotych,
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w kwocie 340 949 tysięcy złotych,
4. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 353 768 tysięcy złotych,
5. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku o kwotę 353 768 tysięcy złotych,
6. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku o kwotę 329 010 tysięcy złotych,
7. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające;

§ **2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww uchwałą wynosi **96.453.807**, co stanowi **76,65%** w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu jawnym oddano łącznie **96.453.807** ważnych głosów, co stanowi **76,65%** w kapitale zakładowym Spółki, w tym
„Za" uchwałą oddano **96.453.807** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, **0** głosów „wstrzymujących się".

Uchwała Nr 4/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 23 marca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2011

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 2011, 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 2011.

§ **2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww uchwałą wynosi **96.453.807**, co stanowi **76,65%** w kapitale zakładowym Spółki.

W głosowaniu jawnym oddano łącznie **96.453.807** ważnych głosów, co stanowi **76,65%** w kapitale zakładowym Spółki, w tym
„Za" uchwałą oddano **96.453.807** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, oraz **0** głosów „wstrzymujących się".

Uchwała Nr 5/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 23 marca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2011

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 2011, na które składają się:

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
2. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 507 075 tysięcy złotych,
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w kwocie 133 824 tysiące złotych,
4. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 108 266 tysięcy złotych,
5. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku o kwotę 20 517 tysięcy złotych,
6. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku o kwotę 110 606 tysięcy złotych,
7. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww uchwałą wynosi **96.453.807**, co stanowi **76,65%** w kapitale zakładowym Spółki.

W głosowaniu jawnym oddano łącznie **96.453.807** ważnych głosów, co stanowi **76,65%** w kapitale zakładowym Spółki.
„Za" uchwałą oddano **96.453.807** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, oraz **0** głosów „wstrzymujących się".

Uchwała Nr 6/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 23 marca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2011

Działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej OCTAVA NFI Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2011, 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 2011.

§ **2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww uchwałą wynosi **96.453.807**, co stanowi **76,65%** w kapitale zakładowym Spółki.

W głosowaniu jawnym oddano łącznie **96.453.807** ważnych głosów, co stanowi **76,65%** w kapitale zakładowym Spółki, w tym „Za" uchwałą oddano **96.453.807** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, oraz **0** głosów „wstrzymujących się".

Uchwała Nr 7/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 23 marca 2012 roku

w sprawie podziału zysku netto Funduszu za rok obrotowy 2011

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 przekazać całość zysku netto Funduszu za rok obrotowy 2011 w wysokości 340 949 tys. zł (słownie: trzystu czterdziestu milionów dziewięciuset czterdziestu dziewięciu tysięcy) na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat na rzecz akcjonariuszy Funduszu z tytułu zbycia akcji na rzecz Funduszu w celu umorzenia.

§ **2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww uchwałą wynosi **96.453.807**, co stanowi **76,65%** w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu jawnym oddano łącznie **96.453.807** ważnych głosów, co stanowi **76,65%** w kapitale zakładowym Spółki, w tym „Za" uchwałą oddano **96.453.807** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, oraz **0** głosów „wstrzymujących się".

Uchwała Nr 8/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 23 marca 2012 roku
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Rymaszewskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Funduszu
w roku obrotowym 2011

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 2011.

§ **2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww uchwałą wynosi **96.453.807**, co stanowi **76,65%** w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu tajnym oddano łącznie **96.453.807** ważnych głosów, co stanowi **76,65%** w kapitale zakładowym Spółki, w tym „Za" uchwałą oddano **96.453.807** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, oraz **0** głosów „wstrzymujących się".

Uchwała Nr 9 /2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 23 marca 2012 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

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 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww uchwałą wynosi **96.453.807**, co stanowi **76,65%** w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu tajnym oddano łącznie **96.453.807** ważnych głosów, co stanowi **76,65%** w kapitale zakładowym Spółki, w tym
„Za" uchwałą oddano **96.453.807** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, oraz **0** głosów „wstrzymujących się".

Uchwała Nr 10 /2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 23 marca 2012 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

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 2011.

§ **2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww uchwałą wynosi **96.453.807**, co stanowi **76,65%** w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu tajnym oddano łącznie **96.453.807** ważnych głosów, co stanowi **76,65%** w kapitale zakładowym Spółki, w tym
„Za" uchwałą oddano **96.453.807** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, oraz **0** głosów „wstrzymujących się".

Uchwała Nr 11 /2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 23 marca 2012 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

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 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww uchwałą wynosi **96.453.807**, co stanowi **76,65%** w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu tajnym oddano łącznie **96.453.807** ważnych głosów, co stanowi **76,65%** w kapitale zakładowym Spółki, w tym „za" uchwałą oddano **96.453.807** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, oraz **0** głosów „wstrzymujących się".

Uchwała Nr 12 /2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 23 marca 2012 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

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 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww uchwałą wynosi **96.453.807**, co stanowi **76,65%** w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu tajnym oddano łącznie **96.453.807** ważnych głosów, co stanowi **76,65%** w kapitale zakładowym Spółki, w tym „za" uchwałą oddano **96.453.807** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, oraz **0** głosów „wstrzymujących się".

Uchwała Nr 13/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 23 marca 2012 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

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 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww uchwałą wynosi **96.453.807**, co stanowi **76,65%** w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu tajnym oddano łącznie **96.453.807** ważnych głosów, co stanowi **76,65%** w kapitale zakładowym Spółki, w tym
„za" uchwałą oddano **96.453.807** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, oraz **0** głosów „wstrzymujących się".

Uchwała Nr 14/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 23 marca 2012 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

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 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww uchwałą wynosi **96.453.807**, co stanowi **76,65%** w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu tajnym oddano łącznie **96.453.807** ważnych głosów, co stanowi **76,65%** w kapitale zakładowym Spółki, w tym
„za" uchwałą oddano **96.453.807** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, oraz **0** głosów „wstrzymujących się".

Uchwała Nr 15/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 23 marca 2012 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „OCTAVA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („ Spółka") uchwala, co następuje:

§ 1

art. 9.1 Statutu Spółki otrzymuje poniższe brzmienie:

„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."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww uchwałą wynosi **96.453.807**, co stanowi **76,65%** w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu jawnym oddano łącznie **96.453.807** ważnych głosów, co stanowi **76,65%** w kapitale zakładowym Spółki, w tym
„za" uchwałą oddano **96.453.807** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, oraz **0** głosów „wstrzymujących się".

Uchwała Nr 16/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 23 marca 2012 roku
w sprawie: umorzenia akcji

Działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 k.s.h. w związku z art. 362 § 1 punkt 5 k.s.h. oraz na podstawie art. 12 Statutu Spółki Narodowy Fundusz Inwestycyjny „OCTAVA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Umorzenie Akcji

1. Niniejszym umarza się, w drodze umorzenia dobrowolnego, 83.056.819 (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewiętnaście) akcji na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA kodem papierów wartościowych PLNFI0800016 (zwanych dalej łącznie „**Umarzanymi Akcjami**"), które zostaną nabyte przez Spółkę w celu umorzenia za zgodą akcjonariuszy w ramach procedury umorzenia dobrowolnego, o której mowa w art. 359 § 1 k.s.h. Umorzenie Umarzanych Akcji nastąpi w wyniku obniżenia kapitału zakładowego o kwotę równą łącznej wartości nominalnej Umarzanych Akcji i z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
2. Umarzane Akcje zostaną nabyte przez Spółkę w celu umorzenia:
   a) 31.605.034 (słownie: trzydzieści jeden milionów sześćset pięć tysięcy trzydzieści cztery) akcje od akcjonariusza Manchester Securities Corp. z siedzibą w Nowym Jorku (dalej łącznie „**Akcje I**").
   b) 51.451.785 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć) akcji (dalej łącznie „**Akcje II**") od akcjonariuszy Spółki.
3. Akcje I zostaną nabyte przez Spółkę w celu umorzenia od akcjonariusza Manchester Securities Corporation z siedzibą w Nowym Jorku za jego zgodą, w drodze transakcji poza obrotem zorganizowanym lub w transakcji pakietowej na rynku regulowanym.
4. Akcje II zostaną nabyte przez Spółkę w celu umorzenia od akcjonariuszy, którzy odpowiedzą na wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki (dalej „**Wezwanie**") ogłoszone przez Spółkę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 185 poz. 1439 z późn.zm.). W przypadku, gdy w Wezwaniu Spółka nie nabędzie wszystkich Akcji II, Spółka będzie upoważniona do nabycia pozostałych Akcji II w celu ich umorzenia z zachowaniem zasady proporcjonalności.
5. Ogłoszenie Wezwania przez Spółkę w celu nabycia Akcji II nastąpi po nabyciu przez Spółkę Akcji I oraz po zakończeniu postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 § 1 k.s.h., związanego z umorzeniem Akcji II i obniżeniem w tym zakresie kapitału zakładowego Spółki.
6. Łączna kwota środków przeznaczonych na nabycie Akcji I i Akcji II wynosi 438.107.858,65 zł (słownie: czterysta trzydzieści osiem milionów sto siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt pięć groszy).

§ 2

Wynagrodzenie za Umarzane Akcje

1. Wynagrodzenie z tytułu nabycia w celu umorzenia Akcji I wynosi 3,85 zł (słownie: trzy złote osiemdziesiąt pięć groszy) za jedną Akcję I oraz łącznie 121.679.380,90 zł (słownie: sto dwadzieścia jeden milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt groszy) za wszystkie Akcje I („**Wynagrodzenie za Akcje I**").
2. Wynagrodzenie z tytułu nabycia w celu umorzenia Akcji II wynosi 6,15 zł (słownie: sześć złotych piętnaście groszy) za jedną Akcję II oraz łącznie 316.428.477,75 zł (słownie: trzysta szesnaście milionów czterysta

dwadzieścia osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt pięć groszy) („**Wynagrodzenie za Akcje II**").

3. Wynagrodzenie za Akcje I zostanie wypłacone przez Spółkę z kwot, o których mowa w art. 348 § 1 k.s.h.
4. Wynagrodzenie za Akcje II zostanie wypłacone w części z kwot, o których mowa w art. 348 § 1 k.s.h a w części z innych kapitałów własnych Spółki, w tym kapitału zapasowego oraz ewentualnie kapitałów uwalnianych w ramach procedury obniżenia kapitału zakładowego.
5. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, iż w celu sfinansowania wypłaty Wynagrodzenia za Akcje I zostaną użyte kwoty, o których mowa w art. 348 § 1 k.s.h., a w celu sfinansowania wypłaty Wynagrodzenia za Akcje II, zostaną użyte zarówno kwoty, o których mowa w art. 348 § 1 k.s.h oraz inne kapitały własne Spółki, w tym kapitał zapasowy (w części przekraczającej jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki) oraz kapitał rezerwowy. Upoważnia się Zarząd Spółki do wykorzystania kapitałów własnych Spółki, w tym kapitału rezerwowego, kapitału zapasowego oraz ewentualnie kapitałów uwalnianych w ramach procedury obniżenia kapitału zakładowego w celu sfinansowania wypłaty Wynagrodzenia za Akcje I oraz Wynagrodzenia za Akcje II, z zastrzeżeniem, iż wysokość kapitału zapasowego po użyciu go do sfinansowania wypłaty, o której mowa powyżej, nie może być niższa niż jedna trzecia kapitału zakładowego Spółki

§ 3
Postanowienia Końcowe

1. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do wykonania postanowień niniejszej uchwały, a w szczególności do:
   a) ogłoszenia niniejszej uchwały w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego,
   b) nabycia Akcji I w celu umorzenia,
   c) ogłoszenia publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki i nabycia Akcji II,
   d) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych oraz prawnych w celu dokonania umorzenia Umarzanych Akcji oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
2. Na podstawie art. 29.5 Statutu Spółki postanawia się, że Spółka dokona zwrotu wydatków oraz pokryje odszkodowania osób sprawujących funkcję Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki, które osoby te mogą być zobowiązane do zapłaty wobec osoby trzeciej w wyniku zobowiązań powstałych w związku z wykonaniem postanowień niniejszej uchwały. Walne Zgromadzenie zatwierdza i akceptuje wszelkie działania Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały.
3. W przypadku, gdyby z jakichkolwiek przyczyn liczba nabytych przez Spółkę Akcji I lub Akcji II była niższa niż określona w niniejszej uchwale, zwołane zostanie Walne Zgromadzenie Spółki w celu dokonania korekty liczby Umarzanych Akcji oraz kwoty obniżenia kapitału zakładowego.
4. Obniżenie kapitału zakładowego wymagane w celu umorzenia Umarzanych Akcji zostanie dokonane na podstawie odrębnej uchwały podjętej na niniejszym Walnym Zgromadzeniu, stosownie do wymagań art. 360 § 1 k.s.h., przy czym obniżenie kapitału zakładowego następujące przez umorzenie dobrowolne Akcji II nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 § 1 ksh, zaś obniżenie kapitału zakładowego przez umorzenie Akcji I nastąpi, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2 k.s.h., bez zastosowania wymogów określonych w art. 456 k.s.h.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia nabycia Akcji I oraz Akcji II.

***

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww uchwałą wynosi **96.454.807**, co stanowi **76,65%** w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu jawnym oddano łącznie **96.454.807** ważnych głosów, co stanowi **76,65%** w kapitale zakładowym Spółki, w tym
„za" uchwałą oddano **85.830.224** głosy, „przeciw" uchwale oddano **10.624.583** głosy, oraz **0** głosów „wstrzymujących się". Akcjonariusz posiadający łącznie 1000 głosów, zgłosił sprzeciw wobec ww uchwały.

Uchwała Nr 17/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 23 marca 2012 roku
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 360 § 1 k.s.h oraz 455 § 1 i § 2 k.s.h Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „OCTAVA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka") uchwala, co następuje:

§ 1

1. W związku z podjęciem na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki uchwały nr 16/2012 o umorzeniu 83.056.819 (słownie: osiemdziesięciu trzech milionów pięćdziesięciu sześciu tysięcy ośmiuset dziewiętnastu) akcji na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0, 10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, zwanej dalej „**Uchwałą o Umorzeniu**", postanawia się obniżyć kapitał zakładowy Spółki 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: osiem milionów trzysta pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt groszy).
2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez dobrowolne umorzenie 83.056.819 (słownie: osiemdziesięciu trzech milionów pięćdziesięciu sześciu tysięcy ośmiuset dziewiętnastu) akcji Spółki umarzanych na podstawie Uchwały o Umorzeniu podjętej na niniejszym Walnym Zgromadzeniu. Obniżenie kapitału zakładowego, o którym mowa powyżej, przeprowadzone zostanie w celu umorzenia ww akcji Spółki oraz w celu dostosowania wartości kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji Spółki, która pozostanie w wyniku umorzenia tych akcji.
3. W związku z umorzeniem Akcji II, o których mowa w Uchwale o Umorzeniu, obniżenie kapitału zakładowego Spółki w tym zakresie, nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego na podstawie art. 456 § 1 k.s.h. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki przez umorzenie Akcji I (o których mowa w Uchwale o Umorzeniu) nie wymaga zastosowania wymogów określonych w art. 456 k.s.h.

§ 2

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki art. 9.1 Statutu Spółki otrzymuje poniższe brzmienie:

„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."

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania przez sąd rejestrowy obniżenia kapitału zakładowego określonego niniejszą Uchwałą.

***

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww uchwałą wynosi **96.454.807**, co stanowi **76,65%** w kapitale zakładowym Spółki.

W głosowaniu jawnym oddano łącznie **96.454.807** ważnych głosów, co stanowi **76,65%** w kapitale zakładowym Spółki, w tym
„za" uchwałą oddano **96.453.807** głosów, „przeciw" uchwale oddano **1.000** głosów, oraz **0** głosów „wstrzymujących się". Akcjonariusz posiadający łącznie 1000 głosów, zgłosił sprzeciw wobec ww uchwały.

Uchwała Nr 18/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 23 marca 2012 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Funduszu do ustalenia tekstu jednolitego Statutu

Działając na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „OCTAVA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ **1**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka"), niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Funduszu uwzględniającego zmiany wprowadzone Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 15/2012 z dnia 23 marca 2012 roku.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Funduszu uwzględniającego zmiany wprowadzone Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 17/2012 z dnia 23 marca 2012 roku.

§ **2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww uchwałą wynosi **96.454.807**, co stanowi **76,65%** w kapitale zakładowym Spółki.

W głosowaniu oddano łącznie **96.454.807** ważnych głosów, co stanowi **76,65%** w kapitale zakładowym Spółki, w tym
„za" uchwałą oddano **96.453.807** głosów, „przeciw" uchwale oddano **1.000** głosów, oraz **0** głosów „wstrzymujących się". Akcjonariusz posiadający łącznie 1000 głosów, zgłosił sprzeciw wobec ww uchwały.

Uchwała Nr 1/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 23 marca 2012 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 Dariusza Szcześniaka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww uchwałą wynosi **96.454.807**, co stanowi **76,65%** w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu tajnym oddano łącznie **96.454.807** ważnych głosów, co stanowi **76,65%** w kapitale zakładowym Spółki, w tym „Za" uchwałą oddano **91.576.582** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, oraz **4.878.225** głosów „wstrzymujących się".

Uchwała Nr 2/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 23 marca 2012 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 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 23 marca 2012 r.

8. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww uchwałą wynosi **96.454.807**, co stanowi **76,65%** w kapitale zakładowym Spółki.

W głosowaniu jawnym oddano łącznie **96.453.807** ważnych głosów, co stanowi **76,65%** w kapitale zakładowym Spółki, w tym „Za" uchwałą oddano **96.453.807** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, oraz **0** głosów „wstrzymujących się".

Uchwała Nr 3/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 23 marca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2011

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 2011, na które składają się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 486 885 tysięcy złotych,
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w kwocie 340 949 tysięcy złotych,
4. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 353 768 tysięcy złotych,
5. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku o kwotę 353 768 tysięcy złotych,
6. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku o kwotę 329 010 tysięcy złotych,
7. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające;

§ **2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww uchwałą wynosi **96.453.807**, co stanowi **76,65%** w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu jawnym oddano łącznie **96.453.807** ważnych głosów, co stanowi **76,65%** w kapitale zakładowym Spółki, w tym
„Za" uchwałą oddano **96.453.807** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, **0** głosów „wstrzymujących się".

Uchwała Nr 4/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 23 marca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2011

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 2011, 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 2011.

§ **2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww uchwałą wynosi **96.453.807**, co stanowi **76,65%** w kapitale zakładowym Spółki.

W głosowaniu jawnym oddano łącznie **96.453.807** ważnych głosów, co stanowi **76,65%** w kapitale zakładowym Spółki, w tym
„Za" uchwałą oddano **96.453.807** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, oraz **0** głosów „wstrzymujących się".

Uchwała Nr 5/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 23 marca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2011

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 2011, na które składają się:

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
2. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 507 075 tysięcy złotych,
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w kwocie 133 824 tysiące złotych,
4. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 108 266 tysięcy złotych,
5. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku o kwotę 20 517 tysięcy złotych,
6. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku o kwotę 110 606 tysięcy złotych,
7. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww uchwałą wynosi **96.453.807**, co stanowi **76,65%** w kapitale zakładowym Spółki.

W głosowaniu jawnym oddano łącznie **96.453.807** ważnych głosów, co stanowi **76,65%** w kapitale zakładowym Spółki.
„Za" uchwałą oddano **96.453.807** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, oraz **0** głosów „wstrzymujących się".

Uchwała Nr 6/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 23 marca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2011

Działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej OCTAVA NFI Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2011, 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 2011.

§ **2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww uchwałą wynosi **96.453.807**, co stanowi **76,65%** w kapitale zakładowym Spółki.

W głosowaniu jawnym oddano łącznie **96.453.807** ważnych głosów, co stanowi **76,65%** w kapitale zakładowym Spółki, w tym „Za" uchwałą oddano **96.453.807** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, oraz **0** głosów „wstrzymujących się".

Uchwała Nr 7/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 23 marca 2012 roku

w sprawie podziału zysku netto Funduszu za rok obrotowy 2011

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 przekazać całość zysku netto Funduszu za rok obrotowy 2011 w wysokości 340 949 tys. zł (słownie: trzystu czterdziestu milionów dziewięciuset czterdziestu dziewięciu tysięcy) na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat na rzecz akcjonariuszy Funduszu z tytułu zbycia akcji na rzecz Funduszu w celu umorzenia.

§ **2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww uchwałą wynosi **96.453.807**, co stanowi **76,65%** w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu jawnym oddano łącznie **96.453.807** ważnych głosów, co stanowi **76,65%** w kapitale zakładowym Spółki, w tym „Za" uchwałą oddano **96.453.807** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, oraz **0** głosów „wstrzymujących się".

Uchwała Nr 8/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 23 marca 2012 roku
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Rymaszewskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Funduszu
w roku obrotowym 2011

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 2011.

§ **2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww uchwałą wynosi **96.453.807**, co stanowi **76,65%** w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu tajnym oddano łącznie **96.453.807** ważnych głosów, co stanowi **76,65%** w kapitale zakładowym Spółki, w tym „Za" uchwałą oddano **96.453.807** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, oraz **0** głosów „wstrzymujących się".

Uchwała Nr 9 /2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 23 marca 2012 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

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 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww uchwałą wynosi **96.453.807**, co stanowi **76,65%** w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu tajnym oddano łącznie **96.453.807** ważnych głosów, co stanowi **76,65%** w kapitale zakładowym Spółki, w tym
„Za" uchwałą oddano **96.453.807** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, oraz **0** głosów „wstrzymujących się".

Uchwała Nr 10 /2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 23 marca 2012 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

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 2011.

§ **2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww uchwałą wynosi **96.453.807**, co stanowi **76,65%** w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu tajnym oddano łącznie **96.453.807** ważnych głosów, co stanowi **76,65%** w kapitale zakładowym Spółki, w tym
„Za" uchwałą oddano **96.453.807** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, oraz **0** głosów „wstrzymujących się".

Uchwała Nr 11 /2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 23 marca 2012 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

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 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww uchwałą wynosi **96.453.807**, co stanowi **76,65%** w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu tajnym oddano łącznie **96.453.807** ważnych głosów, co stanowi **76,65%** w kapitale zakładowym Spółki, w tym „za" uchwałą oddano **96.453.807** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, oraz **0** głosów „wstrzymujących się".

Uchwała Nr 12 /2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 23 marca 2012 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

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 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww uchwałą wynosi **96.453.807**, co stanowi **76,65%** w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu tajnym oddano łącznie **96.453.807** ważnych głosów, co stanowi **76,65%** w kapitale zakładowym Spółki, w tym „za" uchwałą oddano **96.453.807** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, oraz **0** głosów „wstrzymujących się".

Uchwała Nr 13/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 23 marca 2012 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

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 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww uchwałą wynosi **96.453.807**, co stanowi **76,65%** w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu tajnym oddano łącznie **96.453.807** ważnych głosów, co stanowi **76,65%** w kapitale zakładowym Spółki, w tym
„za" uchwałą oddano **96.453.807** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, oraz **0** głosów „wstrzymujących się".

Uchwała Nr 14/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 23 marca 2012 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

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 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww uchwałą wynosi **96.453.807**, co stanowi **76,65%** w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu tajnym oddano łącznie **96.453.807** ważnych głosów, co stanowi **76,65%** w kapitale zakładowym Spółki, w tym
„za" uchwałą oddano **96.453.807** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, oraz **0** głosów „wstrzymujących się".

Uchwała Nr 15/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 23 marca 2012 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „OCTAVA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („ Spółka") uchwala, co następuje:

§ 1

art. 9.1 Statutu Spółki otrzymuje poniższe brzmienie:

„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."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww uchwałą wynosi **96.453.807**, co stanowi **76,65%** w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu jawnym oddano łącznie **96.453.807** ważnych głosów, co stanowi **76,65%** w kapitale zakładowym Spółki, w tym
„za" uchwałą oddano **96.453.807** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, oraz **0** głosów „wstrzymujących się".

Uchwała Nr 16/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 23 marca 2012 roku
w sprawie: umorzenia akcji

Działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 k.s.h. w związku z art. 362 § 1 punkt 5 k.s.h. oraz na podstawie art. 12 Statutu Spółki Narodowy Fundusz Inwestycyjny „OCTAVA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Umorzenie Akcji

1. Niniejszym umarza się, w drodze umorzenia dobrowolnego, 83.056.819 (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewiętnaście) akcji na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA kodem papierów wartościowych PLNFI0800016 (zwanych dalej łącznie „**Umarzanymi Akcjami**"), które zostaną nabyte przez Spółkę w celu umorzenia za zgodą akcjonariuszy w ramach procedury umorzenia dobrowolnego, o której mowa w art. 359 § 1 k.s.h. Umorzenie Umarzanych Akcji nastąpi w wyniku obniżenia kapitału zakładowego o kwotę równą łącznej wartości nominalnej Umarzanych Akcji i z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
2. Umarzane Akcje zostaną nabyte przez Spółkę w celu umorzenia:
   a) 31.605.034 (słownie: trzydzieści jeden milionów sześćset pięć tysięcy trzydzieści cztery) akcje od akcjonariusza Manchester Securities Corp. z siedzibą w Nowym Jorku (dalej łącznie „**Akcje I**").
   b) 51.451.785 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć) akcji (dalej łącznie „**Akcje II**") od akcjonariuszy Spółki.
3. Akcje I zostaną nabyte przez Spółkę w celu umorzenia od akcjonariusza Manchester Securities Corporation z siedzibą w Nowym Jorku za jego zgodą, w drodze transakcji poza obrotem zorganizowanym lub w transakcji pakietowej na rynku regulowanym.
4. Akcje II zostaną nabyte przez Spółkę w celu umorzenia od akcjonariuszy, którzy odpowiedzą na wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki (dalej „**Wezwanie**") ogłoszone przez Spółkę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 185 poz. 1439 z późn.zm.). W przypadku, gdy w Wezwaniu Spółka nie nabędzie wszystkich Akcji II, Spółka będzie upoważniona do nabycia pozostałych Akcji II w celu ich umorzenia z zachowaniem zasady proporcjonalności.
5. Ogłoszenie Wezwania przez Spółkę w celu nabycia Akcji II nastąpi po nabyciu przez Spółkę Akcji I oraz po zakończeniu postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 § 1 k.s.h., związanego z umorzeniem Akcji II i obniżeniem w tym zakresie kapitału zakładowego Spółki.
6. Łączna kwota środków przeznaczonych na nabycie Akcji I i Akcji II wynosi 438.107.858,65 zł (słownie: czterysta trzydzieści osiem milionów sto siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt pięć groszy).

§ 2

Wynagrodzenie za Umarzane Akcje

1. Wynagrodzenie z tytułu nabycia w celu umorzenia Akcji I wynosi 3,85 zł (słownie: trzy złote osiemdziesiąt pięć groszy) za jedną Akcję I oraz łącznie 121.679.380,90 zł (słownie: sto dwadzieścia jeden milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt groszy) za wszystkie Akcje I („**Wynagrodzenie za Akcje I**").
2. Wynagrodzenie z tytułu nabycia w celu umorzenia Akcji II wynosi 6,15 zł (słownie: sześć złotych piętnaście groszy) za jedną Akcję II oraz łącznie 316.428.477,75 zł (słownie: trzysta szesnaście milionów czterysta

dwadzieścia osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt pięć groszy) („**Wynagrodzenie za Akcje II**").

3. Wynagrodzenie za Akcje I zostanie wypłacone przez Spółkę z kwot, o których mowa w art. 348 § 1 k.s.h.
4. Wynagrodzenie za Akcje II zostanie wypłacone w części z kwot, o których mowa w art. 348 § 1 k.s.h a w części z innych kapitałów własnych Spółki, w tym kapitału zapasowego oraz ewentualnie kapitałów uwalnianych w ramach procedury obniżenia kapitału zakładowego.
5. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, iż w celu sfinansowania wypłaty Wynagrodzenia za Akcje I zostaną użyte kwoty, o których mowa w art. 348 § 1 k.s.h., a w celu sfinansowania wypłaty Wynagrodzenia za Akcje II, zostaną użyte zarówno kwoty, o których mowa w art. 348 § 1 k.s.h oraz inne kapitały własne Spółki, w tym kapitał zapasowy (w części przekraczającej jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki) oraz kapitał rezerwowy. Upoważnia się Zarząd Spółki do wykorzystania kapitałów własnych Spółki, w tym kapitału rezerwowego, kapitału zapasowego oraz ewentualnie kapitałów uwalnianych w ramach procedury obniżenia kapitału zakładowego w celu sfinansowania wypłaty Wynagrodzenia za Akcje I oraz Wynagrodzenia za Akcje II, z zastrzeżeniem, iż wysokość kapitału zapasowego po użyciu go do sfinansowania wypłaty, o której mowa powyżej, nie może być niższa niż jedna trzecia kapitału zakładowego Spółki

§ 3
Postanowienia Końcowe

1. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do wykonania postanowień niniejszej uchwały, a w szczególności do:
   a) ogłoszenia niniejszej uchwały w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego,
   b) nabycia Akcji I w celu umorzenia,
   c) ogłoszenia publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki i nabycia Akcji II,
   d) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych oraz prawnych w celu dokonania umorzenia Umarzanych Akcji oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
2. Na podstawie art. 29.5 Statutu Spółki postanawia się, że Spółka dokona zwrotu wydatków oraz pokryje odszkodowania osób sprawujących funkcję Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki, które osoby te mogą być zobowiązane do zapłaty wobec osoby trzeciej w wyniku zobowiązań powstałych w związku z wykonaniem postanowień niniejszej uchwały. Walne Zgromadzenie zatwierdza i akceptuje wszelkie działania Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały.
3. W przypadku, gdyby z jakichkolwiek przyczyn liczba nabytych przez Spółkę Akcji I lub Akcji II była niższa niż określona w niniejszej uchwale, zwołane zostanie Walne Zgromadzenie Spółki w celu dokonania korekty liczby Umarzanych Akcji oraz kwoty obniżenia kapitału zakładowego.
4. Obniżenie kapitału zakładowego wymagane w celu umorzenia Umarzanych Akcji zostanie dokonane na podstawie odrębnej uchwały podjętej na niniejszym Walnym Zgromadzeniu, stosownie do wymagań art. 360 § 1 k.s.h., przy czym obniżenie kapitału zakładowego następujące przez umorzenie dobrowolne Akcji II nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 § 1 ksh, zaś obniżenie kapitału zakładowego przez umorzenie Akcji I nastąpi, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2 k.s.h., bez zastosowania wymogów określonych w art. 456 k.s.h.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia nabycia Akcji I oraz Akcji II.

***

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww uchwałą wynosi **96.454.807**, co stanowi **76,65%** w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu jawnym oddano łącznie **96.454.807** ważnych głosów, co stanowi **76,65%** w kapitale zakładowym Spółki, w tym
„za" uchwałą oddano **85.830.224** głosy, „przeciw" uchwale oddano **10.624.583** głosy, oraz **0** głosów „wstrzymujących się". Akcjonariusz posiadający łącznie 1000 głosów, zgłosił sprzeciw wobec ww uchwały.

Uchwała Nr 17/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 23 marca 2012 roku
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 360 § 1 k.s.h oraz 455 § 1 i § 2 k.s.h Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „OCTAVA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka") uchwala, co następuje:

§ 1

1. W związku z podjęciem na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki uchwały nr 16/2012 o umorzeniu 83.056.819 (słownie: osiemdziesięciu trzech milionów pięćdziesięciu sześciu tysięcy ośmiuset dziewiętnastu) akcji na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0, 10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, zwanej dalej „**Uchwałą o Umorzeniu**", postanawia się obniżyć kapitał zakładowy Spółki 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: osiem milionów trzysta pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt groszy).
2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez dobrowolne umorzenie 83.056.819 (słownie: osiemdziesięciu trzech milionów pięćdziesięciu sześciu tysięcy ośmiuset dziewiętnastu) akcji Spółki umarzanych na podstawie Uchwały o Umorzeniu podjętej na niniejszym Walnym Zgromadzeniu. Obniżenie kapitału zakładowego, o którym mowa powyżej, przeprowadzone zostanie w celu umorzenia ww akcji Spółki oraz w celu dostosowania wartości kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji Spółki, która pozostanie w wyniku umorzenia tych akcji.
3. W związku z umorzeniem Akcji II, o których mowa w Uchwale o Umorzeniu, obniżenie kapitału zakładowego Spółki w tym zakresie, nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego na podstawie art. 456 § 1 k.s.h. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki przez umorzenie Akcji I (o których mowa w Uchwale o Umorzeniu) nie wymaga zastosowania wymogów określonych w art. 456 k.s.h.

§ 2

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki art. 9.1 Statutu Spółki otrzymuje poniższe brzmienie:

„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."

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania przez sąd rejestrowy obniżenia kapitału zakładowego określonego niniejszą Uchwałą.

***

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww uchwałą wynosi **96.454.807**, co stanowi **76,65%** w kapitale zakładowym Spółki.

W głosowaniu jawnym oddano łącznie **96.454.807** ważnych głosów, co stanowi **76,65%** w kapitale zakładowym Spółki, w tym
„za" uchwałą oddano **96.453.807** głosów, „przeciw" uchwale oddano **1.000** głosów, oraz **0** głosów „wstrzymujących się". Akcjonariusz posiadający łącznie 1000 głosów, zgłosił sprzeciw wobec ww uchwały.

Uchwała Nr 18/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 23 marca 2012 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Funduszu do ustalenia tekstu jednolitego Statutu

Działając na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „OCTAVA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ **1**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka"), niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Funduszu uwzględniającego zmiany wprowadzone Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 15/2012 z dnia 23 marca 2012 roku.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Funduszu uwzględniającego zmiany wprowadzone Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 17/2012 z dnia 23 marca 2012 roku.

§ **2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww uchwałą wynosi **96.454.807**, co stanowi **76,65%** w kapitale zakładowym Spółki.

W głosowaniu oddano łącznie **96.454.807** ważnych głosów, co stanowi **76,65%** w kapitale zakładowym Spółki, w tym
„za" uchwałą oddano **96.453.807** głosów, „przeciw" uchwale oddano **1.000** głosów, oraz **0** głosów „wstrzymujących się". Akcjonariusz posiadający łącznie 1000 głosów, zgłosił sprzeciw wobec ww uchwały.