KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr	35	/	2012	

Data sporządzenia: 2012-10-10

Skrócona nazwa emitenta
08OCTAVA

Temat
Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OCTAVA NFI S.A. zwołanego na dzień 6 listopada 2012 roku;

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

Treść raportu:

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA S.A. („Spółka", „Octava NFI SA"), przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 6 listopada 2012 roku.
Jednocześnie, Zarząd informuje, że dokumenty oraz informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia, jak również Regulamin Walnych Zgromadzeń są udostępnione na stronie internetowej Octava NFI S.A., pod adresem: www.octava.com.pl/Informacje podstawowe/Walne Zgromadzenie.
Załączniki:
1) Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami do tych projektów;

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3) 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_Projekty_uchwal_NWZ.pdf	Projekty uchwał Nadzwyczajnego 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
2012-10-10	Piotr Rymaszewski	Prezes Zarządu	Piotr Rymaszewski

PROJEKT

Uchwała Nr 1/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 6 listopada 2012 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna

z dnia 6 listopada 2012 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Działając na podstawie § 10.1 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna („**Spółka**") postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki.
7. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna

z dnia 6 listopada 2012 roku

w sprawie wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 392 kodeksu spółek handlowych art. 24 statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „OCTAVA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

1. Począwszy od 1 grudnia 2012 roku, Członkom Rady Nadzorczej Spółki, bez względu na funkcję pełnioną w Radzie Nadzorczej, przysługuje miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) za dany miesiąc kalendarzowy, dalej „**Wynagrodzenie Miesięczne**".

2. Wynagrodzenie Miesięczne wypłacane będzie członkom Rady Nadzorczej z dołu za poprzedni miesiąc kalendarzowy nie później niż do 3 (trzeciego) dnia następnego miesiąca kalendarzowego.

3. Wynagrodzenie Miesięczne przysługuje Członkom Rady Nadzorczej bez względu na częstotliwość posiedzeń (głosowań obiegowych) i udział w posiedzeniach (głosowaniach obiegowych).

4. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej (z jakiejkolwiek przyczyny) w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego, Wynagrodzenie Miesięczne przysługuje Członkowi Rady Nadzorczej w wysokości ustalonej proporcjonalnie do okresu, w którym pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej w danym miesiącu kalendarzowym, w którym wygasł jego mandat. W przypadku, gdy Członek Rady Nadzorczej powołany został w skład Rady Nadzorczej w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego postanowienia zdania poprzedzającego stosuje się odpowiednio.

5. Za okres do dnia 30 listopada 2012 roku Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie na dotychczas obowiązujących w Spółce zasadach. Z dniem 1 grudnia 2012 roku tracą moc dotychczasowe regulacje i zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

1. Począwszy od 1 stycznia 2014 r., w przypadku, gdy Spółka osiągnie zysk netto za poprzedni rok kalendarzowy, Członkom Rady Nadzorczej przysługiwać będzie dodatkowe wynagrodzenie roczne brutto ustalone zgodnie z poniższymi zasadami, „**Wynagrodzenie Dodatkowe**". W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że pierwszym rokiem, w którym może zostać wypłacone Wynagrodzenie Dodatkowe jest rok 2014, o ile Spółka osiągnie zysk netto za rok obrotowy 2013.

2. Wynagrodzenie Dodatkowe przysługujące Członkowi Rady Nadzorczej zostanie ustalone zgodnie z poniższym wzorem:
   Wynagrodzenie Dodatkowe brutto = (3% x kwota zysku netto Spółki za poprzedni rok obrotowy)/liczba członków Rady Nadzorczej w dniu zatwierdzania przez Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy;

3. Wynagrodzenie Dodatkowe obliczone zgodnie z powyższym wzorem przysługuje tylko takiemu Członkowi Rady Nadzorczej, który pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej przez cały poprzedni rok obrotowy, za który Spółka osiągnęła zysk netto oraz pozostaje Członkiem Rady Nadzorczej w dniu zatwierdzania przez Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy, za który Spółka osiągnęła zysk.

4. Wynagrodzenie Dodatkowe zostanie wypłacone tym Członkom Rady, którym przysługuje w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy, w którym Spółka osiągnęła zysk.

§ 3

Niezależnie od Wynagrodzenia Miesięcznego oraz Wynagrodzenia Dodatkowego, Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot udokumentowanych kosztów związany z udziałem w pracach Rady Nadzorczej. Zwrot kosztów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, następował będzie na bieżąco, w terminie 30 dni od dnia przedstawienia Spółce dokumentów potwierdzających fakt poniesienia kosztów przez danego Członka Rady Nadzorczej.

§ 4

Wypłata Wynagrodzenia Miesięcznego oraz Wynagrodzenia Dodatkowego następować będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Członka Rady Nadzorczej. Zwrot kosztów, o których mowa w § 3 powyżej, może następować również gotówką.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.