KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 2013

Data sporządzenia: 2013-06-06

Skrócona nazwa emitenta
08OCTAVA

Temat
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Octava NFI S.A. w dniu 6 czerwca 2013 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"), działając na podstawie par. 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, przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 6 czerwca 2013 roku.

Załączniki

Plik	Opis
Octava_uchwaly_ZWZ_06062013.pdf	Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 6 czerwca br.

NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OCTAVA SA
(pełna nazwa emitenta)

08OCTAVA (skrócona nazwa emitenta)
Deweloperzy (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
2013-06-06	Piotr Rymaszewski	Prezes Zarządu	Piotr Rymaszewski

Uchwała Nr 1/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 6 czerwca 2013 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 **12 177 238**, co stanowi **28,46%** w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu tajnym oddano łącznie **12 177 238** ważnych głosów, co stanowi **28,46%** w kapitale zakładowym Spółki, w tym „Za" uchwałą oddano **12 177 238** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, oraz **0** głosów „wstrzymujących się".

Uchwała Nr 2/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 6 czerwca 2013 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 („Spółka") postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 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 z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2012,
   b) sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysku netto Spółki za rok 2012.
   c) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2012 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2012.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
   a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012;
   b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012;
   c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012;
   d) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2012;
   e) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2012;
   f) udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012;
   g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012;
   h) zmian Statutu Spółki;
   i) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
   j) zmian Regulaminu Walnych Zgromadzeń Spółki.
8. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww uchwałą wynosi **13 452 238**, co stanowi **31,44%** w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu jawnym oddano łącznie **13 452 238** ważnych głosów, co stanowi **31,44%** w kapitale zakładowym Spółki, w tym „Za" uchwałą oddano **13 452 238** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, oraz **0** głosów „wstrzymujących się".

Uchwała Nr 3/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 6 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 29.1 pkt (a) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna („**Spółka**"), po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, na które składają się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 63 581 tysięcy złotych,
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w kwocie 16 012 tysięcy złotych,
4. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 16 012 tysięcy złotych,
5. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku o kwotę 422 649 tysięcy złotych,
6. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku o kwotę 316 229 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 **13 452 238**, co stanowi **31,44%** w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu jawnym oddano łącznie **13 452 238** ważnych głosów, co stanowi **31,44%** w kapitale zakładowym Spółki, w tym „Za" uchwałą oddano **13 452 238** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, oraz **0** głosów „wstrzymujących się".

Uchwała Nr 4/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna

z dnia 6 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 29.1 pkt (a) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna („**Spółka**"), po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww uchwałą wynosi **13 452 238**, co stanowi **31,44%** w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu jawnym oddano łącznie **13 452 238** ważnych głosów, co stanowi **31,44%** w kapitale zakładowym Spółki, w tym „Za" uchwałą oddano **13 452 238** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, oraz **0** głosów „wstrzymujących się".

Uchwała Nr 5/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 6 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012

Działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012, 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 2012, na które składają się:

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
2. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 71 405 tysięcy złotych,
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w kwocie 20 082 tysiące złotych,
4. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 20 082 tysięcy złotych,
5. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku o kwotę 421 314 tysięcy złotych,
6. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku o kwotę 316 973 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 **13 452 238**, co stanowi **31,44%** w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu jawnym oddano łącznie **13 452 238** ważnych głosów, co stanowi **31,44%** w kapitale zakładowym Spółki, w tym „Za" uchwałą oddano **13 452 238** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, oraz **0** głosów „wstrzymujących się".

Uchwała Nr 6/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 6 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2012

Działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2012, 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 w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww uchwałą wynosi **13 452 238**, co stanowi **31,44%** w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu jawnym oddano łącznie **13 452 238** ważnych głosów, co stanowi **31,44%** w kapitale zakładowym Spółki, w tym „Za" uchwałą oddano **13 452 238** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, oraz **0** głosów „wstrzymujących się".

Uchwała Nr 7/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 6 czerwca 2013 roku

w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2012

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz art. 29.1(b) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna („**Spółka**" , Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna postanawia pozostawić całość zysku netto Spółki za rok obrotowy 2012 w wysokości 16 012 tys. zł (słownie: szesnaście milionów dwanaście tysięcy złotych) jako niepodzielony.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww uchwałą wynosi **13 452 238**, co stanowi **31,44%** w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu jawnym oddano łącznie **13 452 238** ważnych głosów, co stanowi **31,44%** w kapitale zakładowym Spółki, w tym „Za" uchwałą oddano **13 452 238** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, oraz **0** głosów „wstrzymujących się".

Uchwała Nr 8/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 6 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2012

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 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww uchwałą wynosi **13 452 238**, co stanowi **31,44%** w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu tajnym oddano łącznie **13 452 238** ważnych głosów, co stanowi **31,44%** w kapitale zakładowym Spółki, w tym „Za" uchwałą oddano **13 452 238** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, oraz **0** głosów „wstrzymujących się".

Uchwała Nr 9 /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 6 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

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 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww uchwałą wynosi **13 452 238**, co stanowi **31,44%** w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu tajnym oddano łącznie **13 452 238** ważnych głosów, co stanowi **31,44%** w kapitale zakładowym Spółki, w tym „Za" uchwałą oddano **13 452 238** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, oraz **0** głosów „wstrzymujących się".

Uchwała Nr 10 /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 6 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

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 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww uchwałą wynosi **13 452 238**, co stanowi **31,44%** w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu tajnym oddano łącznie **13 452 238** ważnych głosów, co stanowi **31,44%** w kapitale zakładowym Spółki, w tym „Za" uchwałą oddano **13 452 238** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, oraz **0** głosów „wstrzymujących się".

Uchwała Nr 11 /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 6 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

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 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww uchwałą wynosi **13 452 238**, co stanowi **31,44%** w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu tajnym oddano łącznie **13 452 238** ważnych głosów, co stanowi **31,44%** w kapitale zakładowym Spółki, w tym „Za" uchwałą oddano **13 452 238** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, oraz **0** głosów „wstrzymujących się".

Uchwała Nr 12 /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 6 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

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 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww uchwałą wynosi **13 452 238**, co stanowi **31,44%** w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu tajnym oddano łącznie **13 452 238** ważnych głosów, co stanowi **31,44%** w kapitale zakładowym Spółki, w tym „Za" uchwałą oddano **13 452 238** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, oraz **0** głosów „wstrzymujących się".

Uchwała Nr 13/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 6 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

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 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww uchwałą wynosi **13 452 238**, co stanowi **31,44%** w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu tajnym oddano łącznie **13 452 238** ważnych głosów, co stanowi **31,44%** w kapitale zakładowym Spółki, w tym „Za" uchwałą oddano **13 452 238** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, oraz **0** głosów „wstrzymujących się".

Uchwała Nr 14/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 6 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

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 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww uchwałą wynosi **13 452 238**, co stanowi **31,44%** w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu tajnym oddano łącznie **13 452 238** ważnych głosów, co stanowi **31,44%** w kapitale zakładowym Spółki, w tym „Za" uchwałą oddano **13 452 238** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, oraz **0** głosów „wstrzymujących się".

Uchwała Nr 15/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 6 czerwca 2013 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

1) **Tytuł Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:**

„Statut OCTAVA S.A."

2) **Art. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:**

„Spółka działa pod firmą: OCTAVA Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy: OCTAVA S.A."

3) **Art. 4 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:**

„Spółka prowadzi działalność na podstawie niniejszego Statutu, Kodeksu Spółek Handlowych oraz innych właściwych przepisów prawa."

4) **Art. 7 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:**

„Przedmiotem działalności Spółki, wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) jest:

1) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z)
2) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z)
3) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z)
4) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z)"

5) **Skreśla się art. 8 Statutu Spółki, wobec czego zmienia się numerację kolejnych artykułów Statutu o numerach 9 - 35 na 8 – 34.**

6) **Skreśla się dotychczasowy art.14.4 Statutu Spółki;**

7) **Skreśla się dotychczasowy art. 16.2 Statutu Spółki;**

8) **Skreśla się dotychczasowy art.16.3 Statutu Spółki;**

9) **Dotychczasowy art. 17.1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:**

„W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, tudzież w sporach z nimi, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały, jednego lub więcej członków Rady Nadzorczej do dokonania takich czynności prawnych."

10) **Skreśla się dotychczasowy art. 19.4 Statutu Spółki;**

11) **Dotychczasowy art. 21.1 otrzymuje następujące brzmienie:**

„Z zastrzeżeniem Artykułu 20.4 i 20.6 dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej, doręczone im najpóźniej na 7 (siedem) dni kalendarzowych przed wyznaczoną datą posiedzenia. Za prawidłowe zaproszenie uznaje się wysłanie do członków Rady Nadzorczej

pisemnych zawiadomień, z podaniem daty, miejsca i proponowanego porządku obrad posiedzenia, listami poleconymi lub pocztą kurierską lub, jeżeli dany członek wyrazi na piśmie zgodę na taki sposób informowania - poprzez przesłanie wiadomości faksowej na wskazany przez członka Rady Nadzorczej numer faksu lub za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) na wskazany przez niego adres, w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym. Jeżeli termin siedmiodniowy nie został dochowany, a wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia w określonym terminie, miejscu i z określonym porządkiem obrad, to pomimo niezachowania wyżej wymienionego terminu, posiedzenie Rady Nadzorczej uważane będzie za prawidłowo zwołane, a członkowie Rady Nadzorczej za prawidłowo zaproszonych. Wyrażenie zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może nastąpić zarówno przed posiedzeniem Rady Nadzorczej, jak i przy jego rozpoczęciu."

12) Dotychczasowy art. 21.4 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W szczególności członkowie Rady Nadzorczej mogą głosować nad uchwałami poprzez przesłanie wiadomości faksowej, przy pomocy poczty elektronicznej (e-mail) lub w trakcie telekonferencji. Uchwała podjęta w ten sposób jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali pisemnie zawiadomieni o treści projektu uchwały i żaden nie wyraził sprzeciwu co do takiego trybu podjęcia uchwały. Sprzeciw członka Rady Nadzorczej co do podjęcia uchwały w trybie, o którym mowa w niniejszym ustępie, powinien zostać złożony na piśmie osobie, która zarządziła przeprowadzenie głosowania oraz Zarządowi, w terminie 2 dni od dnia zarządzenia głosowania - w przypadku głosowania pisemnego (obiegowego) lub z chwilą zarządzenia głosowania - w przypadku głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość."

13) Dotychczasowy art. 21.5 otrzymuje następujące brzmienie:

„Przeprowadzenie głosowania w trybie, o którym mowa w Artykule 20.4 może zarządzić Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca".

14) Dotychczasowy art. 23.2 lit. d) otrzymuje następujące brzmienie:

„z zastrzeżeniem Artykułu 16.1 Statutu, zawieranie umów z członkami Zarządu oraz zasad ich wynagradzania, a także powoływanie, zawieszanie lub odwoływanie poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu;

15) W dotychczasowym art. 23.2 Statutu Spółki punkt oznaczony dotychczas literą f) zostaje oznaczony literą g);

16) W dotychczasowym art. 23.2 Statutu Spółki po punkcie oznaczonym dotychczas literą e) dodaje się punkt oznaczony literą f) o następującym brzmieniu:

„wyrażenie zgody na emisję przez Spółkę obligacji innych niż obligacje zamienne lub z prawem pierwszeństwa;"

17) Skreśla się dotychczasowy art. 23.3 Statutu Spółki;

18) Skreśla się dotychczasowy art. 23.4 Statutu Spółki, wobec czego zmienia się numerację kolejnego artykułu z 23.5 Statutu Spółki na art. 22.3 Statutu Spółki;

19) Dotychczasowy art. 25.1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego."

20) Dotychczasowy art. 25.3 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„Zarząd zwoła nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku,

o którym mowa w Artykule 24.2. Walne Zgromadzenie zwołane w tym trybie powinno odbyć się w terminie wskazanym w żądaniu, a jeśli żądanie nie określa takiego terminu bądź jego dotrzymanie jest utrudnione – w terminie umożliwiającym jak najszybsze rozstrzygnięcie przez Walne Zgromadzenie spraw wnoszonych pod jego obrady."

21) Dotychczasowy art. 25.6 otrzymuje następujące brzmienie:

„O zwołaniu nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w trybie przewidzianym w punktach 24.4 oraz 24.5. akcjonariusze informują pisemnie Zarząd Spółki. Do zawiadomienia dołączane są dokumenty potwierdzające uprawnienie do zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd niezwłocznie ogłasza o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w trybie przewidzianym w Kodeksie spółek handlowych

22) Dotychczasowy art. 26.4 otrzymuje następujące brzmienie:

Żądanie, o którym mowa w art. 25.2., zgłoszone po terminie wskazanym w art. 25.3. powyżej będzie traktowane jako wniosek o zwołanie kolejnego Walnego Zgromadzenia.

23) Dotychczasowy art. 29.2 litera b) Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa";

24) Skreśla się dotychczasowy art. 29.4 Statutu Spółki, wobec czego zmienia się numerację kolejnego punktu na art.28.4;

25) Dotychczasowy art. 33 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„W ciągu 3 (trzech) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie."

26)Zmienia się treść następujących artykułów Statutu Spółki: Artykułu 2, Artykułu 3, Artykułu 5, Artykułu 6, dotychczasowego Artykułu 9, dotychczasowego Artykułu 10, dotychczasowego Artykułu 11, dotychczasowego Artykułu 12, dotychczasowego Artykułu 13, dotychczasowego Artykułu 15, dotychczasowego Artykułu 16, dotychczasowego Artykułu 17, dotychczasowego Artykułu 23, dotychczasowego Artykułu 25, dotychczasowego Artykułu 26, dotychczasowego Artykułu 29, dotychczasowego Artykułu 30, dotychczasowego Artykułu 32 oraz nazwę tytułu Części II, Części III, Części IV oraz Części V Statutu Spółki, w taki sposób, iż: występujące w nich określenie „Fundusz" (w jakiejkolwiek formie), zamienia się na słowo „Spółka" (w odpowiedniej formie).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu dokonane na podstawie niniejszej Uchwały są skuteczne z chwilą rejestracji przez Sąd Rejestrowy.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww uchwałą wynosi **13 452 238**, co stanowi **31,44%** w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu jawnym oddano łącznie **13 452 238** ważnych głosów, co stanowi **31,44%** w kapitale zakładowym Spółki, w tym „Za" uchwałą oddano **13 452 238** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, oraz **0** głosów „wstrzymujących się".

Uchwała Nr 16/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 6 czerwca 2013 roku

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „OCTAVA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**"), niniejszym ustala tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 15/2013 z dnia 6 czerwca 2013 roku, w poniższym brzmieniu:

STATUT OCTAVA S.A.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: ----------

Artykuł 1

Spółka działa pod firmą: OCTAVA Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy: OCTAVA S.A. ----------

Artykuł 2

Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa. ----------

Artykuł 3

Założycielem Spółki jest Skarb Państwa. ----------

Artykuł 4

Spółka prowadzi działalność na podstawie niniejszego Statutu, Kodeksu Spółek Handlowych oraz innych właściwych przepisów prawa. ----------

Artykuł 5

5.1. Spółka działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami. ----------

5.2. Spółka może powoływać i prowadzić swoje oddziały na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. ----------

Artykuł 6

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.----------

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ----------

Artykuł 7

Przedmiotem działalności Spółki, wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) jest: ----------

5) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z) ----------
6) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z) ----------
7) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z) ----------
8) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z)----------

III. KAPITAŁ SPÓŁKI ----------

Artykuł 8

8.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.278.684,80 złotych (słownie: cztery miliony dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na 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.----------

8.2. Kapitał zakładowy może być pokrywany tak wkładami pieniężnymi jak i wkładami niepieniężnymi.----------

Artykuł 9

Wszystkie Akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela. ----------

Artykuł 10

10.1. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne lub z prawem pierwszeństwa. ----------

10.2. Spółka może emitować warranty subskrypcyjne, o których mowa w Artykule 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych. ----------

Artykuł 11

11.1. Akcje Spółki mogą być umarzane. ----------

11.2. Akcje Spółki mogą być umorzone poprzez obniżenie kapitału zakładowego. Warunki i tryb umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia. ----------

IV. ORGANY SPÓŁKI ----------

Artykuł 12

Organami Spółki są: ----------

A. Zarząd, ----------
B. Rada Nadzorcza, ----------

C. Walne Zgromadzenie. ----------

A. ZARZĄD ----------

Artykuł 13

13.1. Zarząd składa się z jednej do siedmiu osób. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa dwa lata. ----------

13.2. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. ----------

13.3. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu. ----------

Artykuł 14

14.1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo i niniejszy Statut dla pozostałych organów Spółki. ----------

14.2. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określi szczegółowo regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd, a zatwierdza go Rada Nadzorcza. --

Artykuł 15

15.1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest jeden członek Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu łącznie z prokurentem. ----------

Artykuł 16

16.1. W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, tudzież w sporach z nimi, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały, jednego lub więcej członków Rady Nadzorczej do dokonania takich czynności prawnych. ----------

16.2. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi, który zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala ich wynagrodzenie.----------

B. RADA NADZORCZA----------

Artykuł 17

17.1. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.----------

17.2. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie. ----------

Artykuł 18

18.1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jednego lub dwóch Zastępców, a w razie potrzeby również Sekretarza Rady Nadzorczej. ----------

18.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, posiedzenie zwołuje Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej. ----------

18.3 Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje w terminie 7 dni od jej wyboru Zarząd. Jeżeli Zarząd nie zwoła pierwszego posiedzenia w tym terminie, wówczas prawo to przysługuje łącznie dwóm członkom Rady Nadzorczej. Porządek obrad pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływanego w trybie określonym w niniejszym Artykule zawierać będzie wyłącznie punkt dotyczący wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej nowej kadencji obrady prowadzi i przewodniczy im najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej - do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji. ----------

Artykuł 19

19.1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.----------

19.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z jego zastępców mają obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem 2 (dwóch) tygodni od dnia zwołania. Wnioskodawca powinien określić we wniosku proponowany porządek obrad, który jest wiążący dla zwołującego posiedzenie. Jeżeli posiedzenie nie zostanie zwołane zgodnie z niniejszym Artykułem, wówczas wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.----------

19.3. Rada Nadzorcza może zaprosić członków Zarządu do udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej.----------

Artykuł 20

20.1. Z zastrzeżeniem Artykułu 20.4 i 20.6 dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej, doręczone im najpóźniej na 7 (siedem) dni kalendarzowych przed wyznaczoną datą posiedzenia. Za prawidłowe zaproszenie uznaje się wysłanie do członków Rady Nadzorczej pisemnych zawiadomień, z podaniem daty, miejsca i proponowanego porządku obrad posiedzenia, listami poleconymi lub pocztą kurierską lub, jeżeli dany członek wyrazi na piśmie zgodę na taki sposób informowania - poprzez przesłanie wiadomości faksowej na wskazany przez członka Rady Nadzorczej numer faksu lub za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) na wskazany przez niego adres, w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym. Jeżeli termin siedmiodniowy nie został dochowany, a wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia w określonym terminie, miejscu i z określonym porządkiem obrad, to pomimo niezachowania wyżej wymienionego terminu, posiedzenie Rady Nadzorczej uważane będzie za prawidłowo zwołane, a członkowie Rady Nadzorczej za prawidłowo zaproszonych. Wyrażenie zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może nastąpić zarówno przed posiedzeniem Rady Nadzorczej, jak i przy jego rozpoczęciu. ----------

20.2 Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez zwołania posiedzenia, jeśli obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu co do odbycia posiedzenia i porządku obrad. ----------

20.3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna większość jej członków. Uchwały są podejmowane bezwzględną większością głosów oddanych. W przypadku równości głosów oddanych za i przeciw uchwale, rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady. ----------

20.4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W szczególności członkowie Rady Nadzorczej mogą głosować nad uchwałami poprzez przesłanie wiadomości faksowej, przy pomocy poczty elektronicznej (e-mail) lub w trakcie telekonferencji. Uchwała podjęta w ten sposób jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali pisemnie zawiadomieni o treści projektu uchwały i żaden nie wyraził sprzeciwu co do takiego trybu podjęcia uchwały. Sprzeciw członka Rady Nadzorczej co do podjęcia uchwały w trybie, o którym mowa w niniejszym ustępie, powinien zostać złożony na piśmie osobie, która zarządziła przeprowadzenie głosowania oraz Zarządowi, w terminie 2 dni od dnia zarządzenia głosowania - w przypadku głosowania pisemnego (obiegowego) lub z chwilą zarządzenia głosowania - w przypadku głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. ----------

20.5. Przeprowadzenie głosowania w trybie, o którym mowa w Artykule 20.4 może zarządzić Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca. ----------

20.6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. ----------

20.7. Porządek obrad Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy. Wymogu powyższego nie stosuje się, gdy obecni są wszyscy członkowie rady nadzorczej i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad, a także gdy podjecie określonych działań przez Rade Nadzorczą jest konieczne dla uchronienia Spółki przed szkoda jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów miedzy członkiem rady nadzorczej a Spółką. ----------

20.8. Regulamin Rady Nadzorczej uchwala Rada Nadzorcza. ----------

Artykuł 21

Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. W takim przypadku członek Rady Nadzorczej delegowany do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych jest zobowiązany do składania Radzie Nadzorczej szczegółowego sprawozdania z pełnienia tej funkcji. ----------

Artykuł 22

22.1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki. ----------

22.2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub uchwałach Walnego Zgromadzenia, do uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej należy: ----------

a) ocena sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz zapewnienie jego weryfikacji przez wybranego przez Radę Nadzorczą biegłego rewidenta, z zastrzeżeniem, że przynajmniej raz na pięć lat Spółka dokonywać będzie zmiany biegłego rewidenta; ----------

b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym oraz wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku lub pokrycia straty; ----------

c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt. a) i b) powyżej; ----------

d) z zastrzeżeniem Artykułu 16.1 Statutu, zawieranie umów z członkami Zarządu oraz zasad ich wynagradzania, a także powoływanie, zawieszanie lub odwoływanie poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu; ----------

e) wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia, lub zaciągnięcie oraz udzielenie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15 (piętnaście) % wartości netto aktywów Spółki według ostatniego bilansu; ----------

f) wyrażenie zgody na emisję przez Spółkę obligacji innych niż obligacje zamienne lub z prawem pierwszeństwa ----------

g) opiniowanie projektów uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz innych materiałów przedstawianych Walnemu Zgromadzeniu. ----------

22.3 Zarząd Spółki może zwrócić się do Rady Nadzorczej z wnioskiem o wyrażenie opinii lub zajęcie stanowiska w każdej sprawie Spółki, w przypadku której Zarząd uzna za celowe zasięgnięcie takiej opinii lub stanowiska i choćby sprawa taka nie wymagała zajęcia stanowiska lub opinii Rady Nadzorczej stosownie do postanowień Statutu lub przepisów prawa. Opinia lub stanowisko Rady Nadzorczej nie są wiążące dla Zarządu. ----------

Artykuł 23

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy określenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. -

C. WALNE ZGROMADZENIE ----------

Artykuł 24

24.1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. ----------

24.2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5 (pięć) % kapitału zakładowego. Żądanie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. --

24.3. Zarząd zwoła nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w Artykule 24.2. Walne Zgromadzenie zwołane w tym trybie powinno odbyć się w terminie wskazanym w żądaniu, a jeśli żądanie nie określa takiego terminu bądź jego dotrzymanie jest utrudnione – w terminie umożliwiającym jak najszybsze rozstrzygnięcie przez Walne Zgromadzenie spraw wnoszonych pod jego obrady. ----------

24.4. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia. ----------

24.5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. ----------

24.6. O zwołaniu nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w trybie przewidzianym w punktach 24.4 oraz 24.5. akcjonariusze informują pisemnie Zarząd Spółki. Do zawiadomienia dołączane są dokumenty potwierdzające uprawnienie do zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd niezwłocznie ogłasza o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w trybie przewidzianym w Kodeksie spółek handlowych. --------

24.7. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie: ----------

a) zwyczajne - w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał zwyczajnego walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie; ----------

b) nadzwyczajne – jeżeli uzna zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia za wskazane. ----------

Artykuł 25

25.1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą. ----------

25.2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5 (pięć) % kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. ----------

25.3. Żądanie, zgłoszone przez akcjonariusza lub akcjonariuszy, powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. ----------

25.4. Żądanie, o którym mowa w art. 25.2., zgłoszone po terminie wskazanym w art. 25.3. powyżej będzie traktowane jako wniosek o zwołanie kolejnego Walnego Zgromadzenia. ----------

25.5. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 5 (pięć) % kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. ----------

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

25.7. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, w każdym razie nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie. ----------

Artykuł 26

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie. Walne Zgromadzenia organizowane są w miejscu i czasie ułatwiającym jak najszerszemu kręgowi akcjonariuszy uczestnictwo w Zgromadzeniu. ----------

Artykuł 27

27.1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji. ----------

27.2. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o zdjęciu z porządku obrad sprawy umieszczonej na wniosek uprawnionych akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej, albo zaniechać rozpatrywania takich spraw, jeżeli przemawiają za tym istotne i rzeczowe powody lub gdy rozpatrzenie takiej sprawy byłoby bezprzedmiotowe. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia. ----------

Artykuł 28

28.1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są względną większością głosów oddanych, tzn. gdy liczba głosów oddanych za uchwałą jest większa niż liczba głosów oddanych przeciw uchwale, z pominięciem głosów nieważnych i wstrzymujących się, jeżeli niniejszy Statut lub ustawa nie stanowią inaczej. Większość ta wymagana jest w szczególności w następujących sprawach: ----------

a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; ----------
b) podjęcie uchwały co do podziału zysku i pokrycia strat; ----------
c) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków.----------

28.2. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach wymienionych poniżej podejmowane są większością 3/4 (trzy czwarte) oddanych głosów: ----------

a) zmiana statutu Spółki, w tym emisja nowych akcji; ----------
b) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa; ----------
c) zbycie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części; ----------
d) połączenie Spółki z inną spółką; ----------
e) rozwiązanie Spółki; ----------
f) emisja warrantów subskrypcyjnych. ----------

28.3. Uchwały w przedmiocie zmian statutu Spółki zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.----------

28.4. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków oraz podjęcie decyzji co do osoby, która sprawowała lub sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, w przedmiocie zwrotu wydatków lub pokrycia odszkodowania, które osoba ta może być zobowiązana do zapłaty wobec osoby trzeciej, w wyniku zobowiązań powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji przez tę osobę, jeżeli osoba ta działała w dobrej wierze oraz w sposób, który w uzasadnionym w świetle okoliczności przekonaniu tej osoby, był w najlepszym interesie Spółki. ----------

Artykuł 29

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych. Poza tym należy przeprowadzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. ----------

Artykuł 30

30.1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub osoby przez niego wskazanej Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. ----------

30.2. Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin. ----------

V. GOSPODARKA SPÓŁKI ----------

Artykuł 31

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. ----------

Artykuł 32

W ciągu 3 (trzech) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie. ----------

Artykuł 33

Datę nabycia prawa do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie. ----------

Artykuł 34

Walne Zgromadzenie może tworzyć inne niż kapitał zakładowy, kapitały rezerwowe lub fundusze celowe na pokrycie szczególnych strat lub wydatków.----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww uchwałą wynosi **13 452 238**, co stanowi **31,44%** w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu jawnym oddano łącznie **13 452 238** ważnych głosów, co stanowi **31,44%** w kapitale zakładowym Spółki, w tym „Za" uchwałą oddano **13 452 238** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, oraz **0** głosów „wstrzymujących się".

Uchwała Nr 17/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna
z dnia 6 czerwca 2013 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Walnych Zgromadzeń Spółki

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

§ 1

1. Dokonuje się następujących zmian w Regulaminie Walnych Zgromadzeń Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA Spółka Akcyjna („**Regulamin**"):

   1) Tytuł Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

   „REGULAMIN WALNYCH ZGROMADZEŃ OCTAVA SPÓŁKA AKCYJNA"

   2) § 1 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

   „Regulamin niniejszy określa zasady przeprowadzania Walnych Zgromadzeń (zwanych dalej „Zgromadzeniami") Spółki OCTAVA Spółka Akcyjna (zwanej dalej „**Spółką**")."

   3) § 7 pkt c) Regulaminu otrzymuje poniższe brzmienie:

   „stwierdzi, że Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał."

   4) § 14 ust. 3 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

   „Następnie powinno zostać złożone oświadczenie kandydata, że wyraża on zgodę na kandydowanie. Oświadczenie takie może być złożone na piśmie lub ustnie do protokołu."

   5) § 14 ust. 3 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

   „Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą wejścia w życie uchwały Zgromadzenia o jego przyjęciu i obowiązuje od następnego Zgromadzenia.

oraz przyjmuje się tekst jednolity Regulaminu uwzględniający powyższe zmiany, który stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

2. Regulamin, o którym mowa w ust.1 powyżej, obowiązywał będzie od następnego Walnego Zgromadzenia przypadającego po dniu wejścia w życie niniejszej Uchwały.

§ 2

Z chwilą rozpoczęcia obowiązywania Regulaminu Walnych Zgromadzeń przyjętego na mocy niniejszej uchwały traci moc Regulamin Walnych Zgromadzeń Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „OCTAVA" Spółka Akcyjna przyjęty Uchwałą nr 18/2009 Walnego Zgromadzenia Funduszu z dnia 22 lipca 2009 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Regulaminu dokonane na podstawie niniejszej Uchwały są skuteczne z chwilą rejestracji przez Sąd Rejestrowy zmian statutu Spółki dokonanych uchwałą nr 15/2013 z dnia 6 czerwca 2013 roku.

REGULAMIN
WALNYCH ZGROMADZEŃ
OCTAVA SPÓŁKA AKCYJNA

§ 1

Regulamin niniejszy określa zasady przeprowadzania Walnych Zgromadzeń (zwanych dalej „Zgromadzeniami") Spółki OCTAVA Spółka Akcyjna (zwanej dalej „**Spółką**").

§ 2

Obrady Zgromadzeń odbywają się zgodnie z przepisami: Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.

§ 3

1. Na Zgromadzeniu, o ile to możliwe, powinni być obecni członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki. Biegły rewident powinien być obecny na zwyczajnym Zgromadzeniu oraz na nadzwyczajnym Zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki.
2. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki oraz biegły rewident Spółki powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Zgromadzenie, udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.
3. Udzielanie przez Zarząd Spółki odpowiedzi na pytania Zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne Spółka wykonuje w sposób wynikający z przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.

§ 4

Obrady Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana.

§ 5

1. Niezwłocznie po otwarciu obrad, osoba, która otworzyła obrady Zgromadzenia, zarządza i przeprowadza wybór Przewodniczącego Zgromadzenia spośród uczestników Zgromadzenia.
2. Każdy uczestnik Zgromadzenia ma prawo kandydować na przewodniczącego Zgromadzenia, jak również zgłosić po jednej kandydaturze na to stanowisko.
3. Zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę kandydujących po złożeniu ustnego oświadczenia, że kandydaturę przyjmuje. Listę kandydatów sporządza osoba, która otworzyła obrady Zgromadzenia.
   Lista ta, na wniosek osoby, która otworzyła obrady Zgromadzenia lub uczestnika Zgromadzenia, zostanie zamknięta po przegłosowaniu.
4. Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia dokonuje się w głosowaniu tajnym. Osoba, która otworzyła obrady Zgromadzenia, czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania oraz ogłasza jego wynik.
5. Do obowiązków i uprawnień Przewodniczącego Zgromadzenia należy w szczególności:
   a) dbanie o sprawny i zgodny z ustalonym porządkiem przebieg obrad Zgromadzenia, z poszanowaniem praw i interesów wszystkich akcjonariuszy;
   b) przeciwdziałanie nadużywaniu uprawnień przez uczestników Zgromadzenia i zapewnienie respektowania praw akcjonariuszy mniejszościowych;
   c) udzielanie i odbieranie głosu uczestnikowi Zgromadzenia; w razie sprzeciwu od decyzji o odebraniu głosu– przysługuje odwołanie do Zgromadzenia, które rozstrzyga sprawę przez głosowanie,
   d) zarządzanie głosowania i czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem,
   e) ogłaszanie wyników głosowania,
   f) stwierdzanie podjęcia, bądź nie podjęcia, poszczególnych uchwał oraz ich ogłaszanie,
   g) podjęcie decyzji o kontynuowaniu obrad w innym dniu, bądź miejscu, bez konieczności dodatkowego ogłaszania o zaistniałej zmianie; w razie sprzeciwu od tej decyzji – poddaje się ją pod głosowanie,
   h) zarządzanie krótkich przerw w obradach, nie stanowiących odroczenia obrad, z zastrzeżeniem, że przerwy te nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw;
   i) rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych.
6. Przewodniczący Zgromadzenia może korzystać z pomocy notariusza, prawników oraz innych konsultantów obecnych na Zgromadzeniu.

7. Przewodniczący Zgromadzenia nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Zgromadzenia.

§ 6

Bezpośrednio po objęciu przewodnictwa, Przewodniczący Zgromadzenia informuje uczestników Zgromadzenia o udziale w obradach z głosem doradczym innych osób zaproszonych przez organy Spółki.

§ 7

Po wykonaniu czynności określonych w paragrafach poprzedzających, Przewodniczący Zgromadzenia:

a) stwierdzi prawidłowość zwołania Zgromadzenia lub stwierdzi, że bez formalnego zwołania zgromadzili się wszyscy akcjonariusze i cały kapitał zakładowy jest reprezentowany,

b) w tym drugim przypadku upewni się, że żaden z obecnych uczestników Zgromadzenia nie wnosi sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia bez formalnego zwołania,

c) stwierdzi, że Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał.

§ 8

1. Po stwierdzeniu prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał, Przewodniczący Zgromadzenia sporządza i podpisuje listę obecności uczestników Zgromadzenia.
2. Lista obecności uczestników Zgromadzenia zawiera następujące dane:

   a) imię i nazwisko uczestnika Zgromadzenia, nazwa i numer dokumentu, na podstawie którego ustalono tożsamość danego uczestnika Zgromadzenia,

   b) informację, czy uczestnik Zgromadzenia jest akcjonariuszem, czy pełnomocnikiem akcjonariusza, (jeżeli jest pełnomocnikiem – wskazanie imienia i nazwiska lub firmy reprezentowanego akcjonariusza),

   c) informację, czy uczestnik Zgromadzenia działa w imieniu własnym, czy w imieniu reprezentowanych osób prawnych. Jeżeli działa w imieniu osoby prawnej – nazwę reprezentowanej osoby prawnej i źródło umocowania do działania w jej imieniu,

   d) ilość akcji, którą dysponuje dany uczestnik Zgromadzenia,

   e) ilość głosów, która przysługuje uczestnikowi Zgromadzenia,

   f) podpis uczestnika Zgromadzenia na liście obecności.
3. Lista obecności, po podpisaniu przez Przewodniczącego Zgromadzenia, zostanie udostępniona uczestnikom Zgromadzenia na cały czas trwania obrad.

§ 9

1. Zgromadzenie może wybrać trzyosobową Komisję Skrutacyjną. Wybór ten nastąpi zgodnie z poniższymi postanowieniami.
2. Każdy uczestnik Zgromadzenia ma prawo kandydować na członka Komisji. Listę kandydatów sporządza Przewodniczący Zgromadzenia.
3. Jeżeli uczestnicy Zgromadzenia zgłosili tylko trzech kandydatów na członków Komisji Skrutacyjnej, a żaden z obecnych uczestników Zgromadzenia nie sprzeciwił się, aby oni byli członkami Komisji Skrutacyjnej, zgłoszeni kandydaci zostaną członkami Komisji Skrutacyjnej bez konieczności przeprowadzania formalnego głosowania.
4. Jeżeli uczestnicy Zgromadzenia zgłosili tylko trzech kandydatów na członków Komisji Skrutacyjnej, lecz wskutek wniesienia sprzeciwu przeprowadzenie głosowania jest niezbędne, uczestnicy Zgromadzenia dokonują wyboru głosując blokowo, tzn. łącznie na trzech kandydatów. Odrzucenie przez Zgromadzenie proponowanego składu powoduje ponowne otwarcie listy kandydatów.
5. Jeżeli uczestnicy Zgromadzenia zgłosili więcej niż trzech kandydatów na członków Komisji Skrutacyjnej, wówczas dokonują wyboru głosując indywidualnie na każdego z kandydatów. Członkami Komisji Skrutacyjnej zostaną ci kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów, a przy równej liczbie głosów zostanie przeprowadzone dodatkowe głosowanie.
6. Wyboru członków Komisji Skrutacyjnej dokonuje się w głosowaniu jawnym. Przewodniczący Zgromadzenia czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania oraz ogłasza jego wynik.
7. Zadaniem Komisji Skrutacyjnej jest:

   a) nadzorowanie prawidłowego przebiegu głosowania,

   b) informowanie Przewodniczącego Zgromadzenia o wynikach głosowania.

8. Protokoły zawierające wyniki każdego głosowania podpisują niezwłocznie, po obliczeniu głosów, wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej oraz Przewodniczący Zgromadzenia.

§ 10

1. Po stwierdzeniu, że Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał i sporządzeniu listy obecności, Przewodniczący Zgromadzenia zapozna uczestników Zgromadzenia z porządkiem obrad i podda pod głosowanie uchwałę w sprawie porządku obrad Zgromadzenia w danym dniu.
2. W sprawie porządku obrad w danym dniu, Zgromadzenie może podjąć uchwałę o:
   a) skreśleniu z porządku obrad poszczególnych spraw,
   b) zmianie kolejności rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad.
3. Jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany podczas Zgromadzenia, a żaden z uczestników Zgromadzenia nie podniósł sprzeciwu, możliwe jest rozszerzenie porządku obrad o nowe sprawy.
4. Jeżeli Zgromadzenie obraduje bez formalnego zwołania, każdy z obecnych uczestników Zgromadzenia może sprzeciwić się postawieniu poszczególnych spraw na porządku obrad, powołując się na swoje prawo do ich uprzedniego odpowiedniego rozważenia.
5. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany.

§ 11

1. Sprawy objęte porządkiem obrad referują osoby wyznaczone przez organ zwołujący Zgromadzenie.
2. Po zreferowaniu każdego punktu porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia umożliwia uczestnikom Zgromadzenia zadawanie pytań dotyczących referowanego punktu.
3. Każdy uczestnik Zgromadzenia może zabierać głos jedynie w sprawach objętych przyjętym porządkiem obrad, które są aktualnie rozpatrywane.
4. Przewodniczący Zgromadzenia wpisuje zgłaszających się do dyskusji na listę i udziela głosu w kolejności zgłoszeń.
5. Po wyczerpaniu się listy wypowiadających się w sprawie objętej porządkiem obrad, Przewodniczący Zgromadzenia udziela głosu dla wygłoszenia repliki.
6. Przewodniczący Zgromadzenia może udzielić głosu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej i Prezesowi Zarządu Spółki poza kolejnością.
7. Każdy uczestnik Zgromadzenia może zgłosić wniosek w sprawie formalnej. W sprawach formalnych Przewodniczący Zgromadzenia udziela głosu poza kolejnością. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski co do sposobu obradowania i głosowania, a w szczególności co do:
   a) odroczenia lub zamknięcia dyskusji,
   b) ograniczenia czasu przemówień,
   c) sposobu prowadzenia obrad,
   d) zarządzenia krótkiej przerwy w obradach,
   e) kolejności głosowania wniosków,
   f) zamknięcia listy kandydatów przy wyborach.
8. Zgłoszone wnioski w sprawach formalnych rozstrzyga Przewodniczący Zgromadzenia, a w razie sprzeciwu co do jego decyzji, zgłoszonego przez uczestnika Zgromadzenia, rozstrzyga Zgromadzenie.
9. Głosowanie nad sprawami formalnymi lub porządkowymi może dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpłynąć na wykonanie przez akcjonariuszy ich praw.
10. Każdy uczestnik Zgromadzenia może przed głosowaniem wystąpić do Przewodniczącego Zgromadzenia o ponowne odczytanie projektu uchwały, która ma być podjęta. Uchwała zostaje odczytana przez Przewodniczącego lub osobę przez niego wskazaną. Projekty uchwał przygotowuje Zarząd Spółki mając na uwadze konieczność ich jasnego i przejrzystego formułowania.
11. Wnioski prowadzące do zmiany projektów uchwał muszą być zgłoszone Przewodniczącemu Zgromadzenia.
12. Na żądanie uczestnika Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.

§ 12

1. Uchwały Zgromadzenia zapadają względną większością głosów ważnie oddanych, o ile przepisy obowiązującego prawa bądź postanowienia Statutu Spółki nie stanowią inaczej.
2. Za każdym razem, gdy przepisy prawa lub Statutu Spółki dla podjęcia określonej uchwały wymagają spełnienia szczególnych warunków, na przykład reprezentowania oznaczonej części kapitału zakładowego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdzi i ogłosi zdolność Zgromadzenia do podjęcia takiej uchwały przed przystąpieniem do głosowania.
3. Po otrzymaniu wyników głosowania, Przewodniczący Zgromadzenia poda ilość głosów oddanych za uchwałą, głosów jej przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się, a następnie stwierdzi, czy uchwała została przyjęta.
4. Zgłaszającym sprzeciw wobec powziętej uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.

§ 13

1. Głosowanie na Zgromadzeniu jest jawne.
2. Głosowanie tajne jest obligatoryjne, jeżeli odpowiednie przepisy kodeksu spółek handlowych tak stanowią.
3. Na żądanie choćby jednego uczestnika Zgromadzenia, Przewodniczący Zgromadzenia zarządzi tajne głosowanie, niezależnie od tego, jaka uchwała ma być głosowana.

§ 14

Zgromadzenie dokonuje wyboru członków Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym, według następujących zasad:

1. Każdy uczestnik Zgromadzenia ma prawo zgłosić wniosek o odwołanie jednego lub kilku członków Rady. Wniosek zgłasza się ze szczegółowym jego uzasadnieniem, w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru przez Zgromadzenie. Głosowanie nad odwołaniem każdego z członków Rady odbywa się oddzielnie.
2. Każdy uczestnik Zgromadzenia ma prawo zgłosić jednego lub kilku kandydatów na członków Rady Nadzorczej. Zgłoszenie powinno zawierać:
   a) imię i nazwisko, krótki życiorys kandydata oraz uzasadnienie kandydatury,
   b) imię i nazwisko zgłaszającego oraz, w miarę potrzeby, nazwisko akcjonariusza w imieniu którego działa.
3. Następnie powinno zostać złożone oświadczenie kandydata, że wyraża on zgodę na kandydowanie. Oświadczenie takie może być złożone na piśmie lub ustnie do protokołu.
4. Listę kandydatów na członków Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Zgromadzenia.
5. Po stwierdzeniu przez Przewodniczącego Zgromadzenia, że nikt z uczestników Zgromadzenia nie zgłasza kolejnych kandydatów na członków Rady Nadzorczej, lista kandydatów zostaje zamknięta. Nie można zamknąć listy kandydatów, jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza niż liczba miejsc, jakie mają być obsadzone.
6. Wybór członków Rady Nadzorczej odbywa się poprzez głosowanie na kolejnych zgłoszonych kandydatów.
7. Dla ważności wyboru danego kandydata na członka Rady Nadzorczej, niezbędne jest uzyskanie przez niego względnej większości głosów ważnie oddanych.
8. Członkami Rady Nadzorczej zostaną ci spośród kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.
9. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów uzyska taką samą liczbę głosów i spowoduje to przekroczenie liczby wybranych w stosunku do miejsc w Radzie Nadzorczej, Przewodniczący Zgromadzenia zarządza wybory uzupełniające, w których prawo uczestnictwa mają tylko ci kandydaci, którzy w pierwszym głosowaniu uzyskali jednakową liczbę głosów.
10. Jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej odpowiada liczbie miejsc, jakie mają być obsadzone, głosowanie może odbywać się systemem blokowym tj. na wszystkich kandydatów jednocześnie, chyba że został zgłoszony w tej sprawie sprzeciw. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu, głosowanie odbywa się na zasadach określonych powyżej.

§ 15

1. Na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej jedną piątą część kapitału zakładowego, wybór członków Rady Nadzorczej powinien być przeprowadzony przez najbliższe Zgromadzenie w drodze głosowania odrębnymi grupami.
2. Osoby reprezentujące na Zgromadzeniu, tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji, przez maksymalną liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę, celem wyboru jednego członka Rady Nadzorczej, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków.
3. Mandaty w Radzie Nadzorczej nie obsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z ust. 2 powyżej, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą akcjonariusze, których głosy nie

zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

§ 16

Z uwzględnieniem postanowień § 5 ust.5 lit.h) powyżej, Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach (odraczać obrady) większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.

§ 17

Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia ogłasza zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 18

1. Uchwały Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza pod rygorem ich nieważności.
2. W protokole notariusz stwierdza prawidłowość zwołania Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał, treść powziętych uchwał, ilość głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy.
3. Wypis protokołu Zarząd Spółki dołącza do księgi protokołów.

§ 19

Organ zwołujący Zgromadzenia zapewnia obsługę notarialną i prawną Zgromadzenia.

§ 20

Wszelkie sprawy dotyczące obradowania, a nie uregulowane niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa, rozstrzygają uczestnicy Zgromadzenia w drodze głosowania.

§ 21

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego Regulaminu wymagają dla swojej ważności uchwały Zgromadzenia.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego Regulaminu obowiązują począwszy od Zgromadzenia następującego po Zgromadzeniu, na którym zostały one podjęte.

§ 22

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą wejścia w życie uchwały Zgromadzenia o jego przyjęciu i obowiązuje od następnego Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww uchwałą wynosi **13 452 238**, co stanowi **31,44%** w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu tajnym oddano łącznie **13 452 238** ważnych głosów, co stanowi **31,44%** w kapitale zakładowym Spółki, w tym „Za" uchwałą oddano **13 452 238** głosów, „przeciw" uchwale oddano **0** głosów, oraz **0** głosów „wstrzymujących się".