08OCTAVA:
Nr 42/2003 z dnia 4 listopada 2003 roku

(Emitent - PAP - wtorek, 4 listopada 12:50 - Raport bieżący 42/2003)

§ 5 ust.1 pkt.19 oraz § 25 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 139 poz. 1569 z późn.zm.)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" Spółka Akcyjna w dniu 04 listopada 2003 r. podjęło uchwałę o umorzeniu 5.985.621 (słownie: pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii A Funduszu o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (zwanych dalej "Akcjami").

Akcje te zostały nabyte przez Fundusz, za zgodą akcjonariuszy, w ramach publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Funduszu ogłoszonego przez Fundusz w dniu 04 października 2001 r., na podstawie art. 362 § 1 pkt. 4 ksh.

Cena nabycia Akcji wynosiła 13,51 zł (słownie: trzynaście złotych pięćdziesiąt jeden groszy) za 1 Akcję Funduszu. Łącznie za wszystkie Akcje Fundusz zapłacił wynagrodzenie w wysokości 80.865.739,71 zł (słownie: osiemdziesiąt milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć złotych siedemdziesiąt jeden groszy).

W związku z umorzeniem 5.985.621 Akcji Funduszu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OCTAVA NFI S.A. w dniu 04 listopada 2003 r. podjęło również uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego Funduszu z kwoty 3.005.612,40 zł (słownie: trzy miliony pięć tysięcy sześćset dwanaście złotych czterdzieści groszy) o kwotę 598.562,10 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa złote dziesięć groszy), tj. do kwoty 2.407.050,30 zł (słownie: dwa miliony czterysta siedem tysięcy pięćdziesiąt złotych trzydzieści groszy). Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi, po przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego zgodnie z art. 456 ksh, w dniu zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy tego obniżenia.

W wyniku umorzenia Akcji i obniżenia kapitału zakładowego Funduszu, kapitał zakładowy Funduszu wynosił będzie 2.407.050,30 zł (słownie: dwa miliony czterysta siedem tysięcy pięćdziesiąt złotych trzydzieści groszy) i dzielił się będzie na 24.070.503 (słownie: dwadzieścia cztery miliony siedemdziesiąt tysięcy pięćset trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii A od numeru 00.000.001 do numeru 24.070.503, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Łącznie wszystkie akcje Funduszu dawały będą prawo do 24.070.503 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OCTAVA NFI S.A. w dniu 04 listopada 2003 r. podjęło również uchwałę upoważniającą Zarząd Funduszu do nabycia akcji własnych Funduszu w celu ich umorzenia. Uchwała ta wejdzie w życie w dniu zarejestrowania przez sąd rejestrowy obniżenia kapitału zakładowego Funduszu opisanego powyżej.

Zgodnie z uchwałą Zarząd powinien nabyć akcje w następujący sposób:

1) 6.017.623 (słownie: sześć milionów siedemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia trzy) akcje Funduszu za cenę 11,65 zł (słownie: jedenaście złotych sześćdziesiąt pięć groszy) za jedną akcję. Nabycie akcji, w liczbie określonej powyżej, nastąpi w drodze publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Funduszu, przeprowadzonego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Wezwanie zostanie przeprowadzone w taki sposób, który zapewnia równe traktowanie wszystkich akcjonariuszy Funduszu, tj. w drodze wezwania z proporcjonalną redukcją w przypadku nadsubskrypcji zleceń sprzedaży akcji Funduszu;

2) kolejne akcje w liczbie 6.017.626 (słownie: sześć milionów siedemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia sześć) akcji własnych Funduszu, za cenę 11,65 zł (słownie: jedenaście złotych sześćdziesiąt pięć groszy) za jedną akcję Funduszu, nabyte zostaną przez Fundusz po otrzymaniu stosownego zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd na nabycie przez Fundusz akcji własnych w liczbie powodującej przekroczenie progu 33% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Funduszu. Nabycie akcji nastąpi w ramach publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji zachowującego warunki, określone powyżej.

W wyniku umorzenia akcji Funduszu w łącznej liczbie 12.035.249 akcji, nabytych zgodnie z upoważnieniem udzielonym Zarządowi Funduszu, pozostaną 12.035.254 akcje o wartości nominalnej 0,10 zł każda, dające łącznie prawo do 12.035.254 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Funduszu.

Podpisy:

Paweł Gieryński - Prezes Zarządu, Wojciech Łukawski - Wiceprezes Zarządu