

**UCHWAŁA nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna**  
**z dnia 21 lipca 2009 r.**  
**w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. postanawia wybrać Pana Pawła Judka na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna**  
**z dnia 21 lipca 2009 r.**  
**w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1. Panią Kamilę Cygan
2. Panią Monikę Rymarowicz
3. Pana Roberta Bendera

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna**  
**z dnia 21 lipca 2009 r.**  
**w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. postanawia przyjąć porządek obrad zawarty w ogłoszeniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 122 z dnia 25 czerwca 2009 r., poz.8446, obejmujący:

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 sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2008 roku oraz sprawozdania finansowego Funduszu za 2008 r.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BBI Zeneris NFI S.A. w 2008 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2008 r.

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2008 roku, sprawozdania finansowego Funduszu za 2008 r., wniosku co do pokrycia straty za 2008 rok oraz sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BBI Zeneris NFI S.A. w 2008 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2008 rok.
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2008 r. oraz ocena sytuacji spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki w 2008 roku oraz ocena pracy Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2008 r.,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za 2008 r.,
  - c) pokrycia straty 2008 rok,
  - d) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2008 r.,
  - e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BBI Zeneris NFI S.A. za 2008 r.,
  - f) udzielenia absolutorium Członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków w 2008 roku,
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Funduszu.
12. Zamknięcie obrad.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna**  
**z dnia 21 lipca 2009 r.**  
**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 r.**

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 KSH, postanawia co następuje:

## **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2008 r.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna**  
**z dnia 21 lipca 2009 r.**  
**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r.**

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 KSH postanawia co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za 2008 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna**  
**z dnia 21 lipca 2009 r.**  
**w przedmiocie pokrycia straty za 2008 r.**

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris NFI S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 KSH postanawia co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę netto za 2008 r. w wysokości 1.142.703,43 PLN (słownie: jeden milion sto czterdzieści dwa tysiące siedemset trzy złote 43/100) po potrąceniu zysku netto z lat ubiegłych, powstałego w wyniku przekształcenia sprawozdań finansowych na dzień 1 stycznia 2008 roku na zgodne z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości stosownie do decyzji NWZA Funduszu z dnia 12 listopada 2007 roku; w wysokości 321.810,06 PLN (słownie: trzysta dwadzieścia jeden tysięcy osiemset dziesięć złotych 06/100) w następujący sposób:

- 1) zrealizowana strata netto za 2008 r. w wysokości 1.142.703,43 PLN zostanie pokryta z kapitału zapasowego;
- 2) zrealizowany zysk za lata ubiegłe w wysokości 321.810,06 PLN zostanie przeznaczony na zwiększenie kapitału zapasowego.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna**  
**z dnia 21 lipca 2009 r.**  
**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy**  
**Kapitałowej w 2008 r.**

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 KSH postanawia co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BBI Zeneris NFI S.A. w 2008 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna**  
**z dnia 21 lipca 2009 r.**  
**w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej za 2008 r.**

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 KSH postanawia co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BBI Zeneris NFI S.A. za 2008 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna**  
**z dnia 21 lipca 2009 r.**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Kubicy**

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, postanawia co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Kubicy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 stycznia 2008 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna**  
**z dnia 21 lipca 2009 r.**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Benderowi**

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, postanawia co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. postanawia udzielić Panu Robertowi Benderowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 8 kwietnia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna**  
**z dnia 21 lipca 2009 r.**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Markowi Perczyńskiemu**

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, postanawia co następuje:

### **§ 1.**

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. postanawia udzielić Panu Markowi Perczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna**  
**z dnia 21 lipca 2009 r.**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Figielowi**

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, postanawia co następuje:

### **§ 1.**

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. postanawia udzielić Panu Maciejowi Figielowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna**  
**z dnia 21 lipca 2009 r.**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Markowi Józwiakowi**

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, postanawia co następuje:

### **§ 1.**

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. postanawia udzielić Panu Markowi Józwiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 8 kwietnia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna**  
**z dnia 21 lipca 2009 r.**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Kostrzewie**

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, postanawia co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. postanawia udzielić Panu Mariuszowi Kostrzewie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 8 kwietnia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna**  
**z dnia 21 lipca 2009 r.**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Benderowi**

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, postanawia co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. postanawia udzielić Panu Robertowi Benderowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 8 kwietnia 2008 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna**  
**z dnia 21 lipca 2009 r.**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Stempniewiczowi**

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, postanawia co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. postanawia udzielić Panu Rafałowi Stempniewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 30 września 2008 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna**  
**z dnia 21 lipca 2009 r.**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Nowackiemu**

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, postanawia co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. postanawia udzielić Panu Pawłowi Nowackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 27 lutego 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna**  
**z dnia 21 lipca 2009 r.**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Matuszczakowi**

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, postanawia co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. postanawia udzielić Panu Marcinowi Matuszczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna**  
**z dnia 21 lipca 2009 r.**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Olejniczakowi**

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, postanawia co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. postanawia udzielić Panu Mariuszowi Olejniczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna**  
**z dnia 21 lipca 2009 r.**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Kurpiszowi**

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, postanawia co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. postanawia udzielić Panu Łukaszowi Kurpiszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna**  
**z dnia 21 lipca 2009 r.**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Turno**

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, postanawia co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. postanawia udzielić Panu Pawłowi Turno absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 30 września 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna**  
**z dnia 21 lipca 2009 r.**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Soczkowi**

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, postanawia co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. postanawia udzielić Panu Andrzejowi Soczkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 30 września 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.