

Poznań, dnia 2 stycznia 2009 r.

**RAPORT BIEŻĄCY NUMER 1/2009**

**Temat: informacja o niestosowaniu zasady ładu korporacyjnego**

Spółka BBI Zeneris NFI S.A. („Fundusz”) w wykonaniu obowiązku określonego w § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że wg stanu na dzień 2 stycznia 2009 r. w Spółce nie jest stosowana zasada III. 7 ze zbioru „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”. Zadania Komitetu Audytu były dotychczas wykonywane bezpośrednio przez Członków Rady Nadzorczej, którzy działają zgodnie z przyjętym Regulaminem Rady Nadzorczej.

Jednakże Zarząd Funduszu podejmuje wszelkie działania zmierzające do przestrzegania wszystkich zasad ze zbioru. W związku z tym, z uwagi na 6-osobowy skład Rady, na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej, Zarząd zarekomenduje Radzie powołanie Komitetu Audytu w ramach działalności Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna:

§ 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

---

Robert Bender  
Prezes Zarządu

---

Maciej Figiel  
Członek Zarządu