

Poznań, dnia 25 czerwca 2009 r.

## **RAPORT BIEŻĄCY NUMER 24/2009**

### **Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zarząd BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, KRS 0000029456 zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 21 lipca 2009 r., godz. 10.00 w Poznaniu w siedzibie spółki przy ul. Paderewskiego 7.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki obejmuje:

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 za 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.

Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z art. 406 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 14.07.2009 roku (włącznie), złożą w siedzibie Funduszu, w godzinach od 9.00 do 16.00, imienne świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Zgodnie z art. 407 Kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Funduszu na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Odpisy dokumentów (w szczególności sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego, sprawozdania rady nadzorczej i opinii biegłego rewidenta) i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie Funduszu w terminach i na zasadach określonych w przepisach prawa.

Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone na piśmie. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio w sali obrad, na 30 minut przed rozpoczęciem posiedzenia.

*Podstawa prawna:*

§ 38 ust. 1 pkt. 1 w związku z § 100 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

---

Robert Bender  
Prezes Zarządu

---

Maciej Figiel  
Członek Zarządu