

Poznań, dnia 26 października 2009 r.

RAPORT BIEŻĄCY NUMER 32/2009

Tytuł: Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

Zarząd Spółki BBI Zeneris NFI S.A. (dalej jako „Fundusz”, „Spółka”) informuje, że w dniu 26 października 2009 r. w obecności Notariusz Pani Aleksandry Błażejczak Żdżarskiej, z Kancelarii Notarialnej, przy ul. Paderewskiego 7 w Poznaniu, podjął Uchwałę Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

Uchwała Zarządu została podjęta po uprzedniej zgodzie Rady Nadzorczej, wyrażonej w formie uchwały, zgodnie z art. 9 Statutu Funduszu, na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, z wyłączeniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom. Treść uchwały Zarządu:

UCHWAŁA NR 1/2/10/2009

ZARZĄDU BBI ZENERIS Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna (zwany dalej Funduszem)

w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

§ 1.

1. Zarząd Funduszu na podstawie art. 446 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 9.4 Statutu oraz uchwały Rady Nadzorczej z dnia 23 października 2009 roku postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Funduszu z kwoty 12 680 999 zł (słownie: dwanaście milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) do kwoty 13 948 999 zł (słownie: trzynaście milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) tj. o kwotę 1 268 000 zł (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych) poprzez emisję 12 680 000 (słownie: dwanaście milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od numeru 00000001 do 12680000.
2. Cena emisyjna jednej akcji serii D zostaje ustalona na kwotę 0,65 złotych (słownie: sześćdziesiąt pięć groszy).
3. Akcje serii D zostaną zaoferowane z wyłączeniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom. Wyłączenie prawa poboru w całości następuje za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w uchwale z dnia 23 października 2009 roku na mocy postanowienia art. 9.8 Statutu w związku z treścią art. 447 § 1 zd. 2 Kodeksu spółek handlowych. Wyłączenie prawa poboru w całości następuje z uwagi na interes Funduszu, pozwalając na szybkie pozyskanie środków w ramach subskrypcji prywatnej. Jednocześnie oferowana ilość akcji nie spowoduje znaczącego rozwodnienia ilości akcji posiadanych przez dotychczasowych akcjonariuszy.
4. Akcje serii D zostaną pokryte wkładami pieniężnymi.
5. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat zysku za rok obrotowy 2009, rozpoczynający się od 1 stycznia 2009 r. i kończący się 31 grudnia 2009 r., jeżeli zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych do dnia dywidendy włącznie; akcje zapisane na rachunku papierów wartościowych po tym dniu będą brały udział w podziale zysku za rok obrotowy, w którym zostały zapisane na rachunku.

6. Akcje serii D będą zaoferowane wybranym przez Zarząd inwestorom finansowym w ramach subskrypcji prywatnej, a przyjęciem oferty będzie podpisanie umowy objęcia akcji w ramach subskrypcji prywatnej.
7. Termin otwarcia subskrypcji akcji przypadać będzie na dzień 27 października 2009 r. a termin zamknięcia na dzień 30 października 2009 r.

§ 2.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego na podstawie art. 431 Kodeksu spółek handlowych dokonuje się zmiany Statutu Funduszu w ten sposób, że art. 9.1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

- 9.1 Kapitał zakładowy wynosi 13 948 999 (słownie: trzynaście milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) złotych i dzieli się na 139 489 990 (słownie: sto trzydzieści dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł(dziesięć groszy) każda, z czego:
- a) 5 475 534 (słownie: pięć milionów czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści cztery) akcji stanowią akcje serii A
 - b) 19 886 464 (słownie: dziewiętnaście milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery) akcji stanowią akcje serii B
 - c) 101 447 992 (słownie: sto jeden milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwie) akcji stanowią akcje serii C
 - d) 12 680 000 (słownie: dwanaście milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji stanowią akcje serii D

§ 3.

Na podstawie Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 marca 2009 r. Zarząd stwierdza, iż jest upoważniony do zawarcia umowy o rejestrację akcji wyemitowanych na podstawie niniejszej uchwały w depozycie papierów wartościowych.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej(...)

Robert Bender
Prezes Zarządu

Marek Perczyński
Wiceprezes Zarządu