

Poznań, dnia 2 marca 2009 r.

RAPORT BIEŻĄCY NUMER 4/2009
Zwołanie NWZ BBI Zeneris NFI S.A.

Zarząd spółki pod firmą: BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna (dalej jako „Fundusz”, „Spółka”) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 25 marca 2009 r. godz. 12.00 w Poznaniu w siedzibie spółki, przy ul. Paderewskiego 7.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki obejmuje:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) zmiany statutu w zakresie kapitału docelowego
 - b) przyjęcia programu motywacyjnego dla Członków Zarządu i kadry kierowniczej
7. Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Funduszu.
8. Zamknięcie obrad.

Załącznik nr 1 do proponowanego porządku obrad:

Na podstawie art. 402 § 2 kodeksu spółek handlowych Zarząd przedstawia propozycje zmian w Statucie Spółki:

Dotychczasowy art. 9 ust. 4-8 w brzmieniu:

- 9.4 Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały Zarząd jest uprawniony, w terminie trzech lat od dnia wejścia wpisu do rejestru zmiany statutu przewidującej niniejsze upoważnienie, do podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu na zasadach przewidzianych w art. 444-447 kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż 9,99 % kapitału zakładowego tj. o łączną kwotę nie większą niż 1.268.000 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 12.680.000 (dwanaście milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela (kapitał docelowy)
- 9.5 Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.
- 9.6 Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
- 9.7 Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia.
- 9.8 Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w interesie Funduszu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części.

otrzymuje brzmienie:

- 9.4 Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały Zarząd jest uprawniony, w terminie trzech lat od dnia wpisu do rejestru zmiany statutu przewidującej niniejsze upoważnienie, do podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu na zasadach przewidzianych w art. 444-447 kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż 1.718.000 (jeden milion siedemset osiemnaście tysięcy) poprzez emisję nie więcej niż 17.180.000 (siedemnaście milionów sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela (kapitał docelowy).
- 9.5 Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń, z tym że podwyższenie kapitału o kwotę nie większą niż 1.268.000 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 12.680.000 (dwanaście milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela może być dokonane z przeznaczeniem na finansowanie potrzeb inwestycyjnych Funduszu, natomiast podwyższenie kapitału o kwotę nie większą niż 450.000 zł (czteryście pięćdziesiąt tysięcy) poprzez emisję nie więcej niż 4.500.000 zł (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela może być dokonane wyłącznie z przeznaczeniem na program motywacyjny dla członków zarządu i kadry kierowniczej.
- 9.6 Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. Akcje wydawane w związku z realizacją programu motywacyjnego dla członków Zarządu i kadry kierowniczej, mogą być wydawane wyłącznie uprawnionym uczestnikom programu motywacyjnego.
- 9.7 Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego przeznaczonego na finansowanie potrzeb inwestycyjnych Funduszu zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego w związku z realizacją programu motywacyjnego będzie równa ich wartości nominalnej.
- 9.8 Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w interesie Funduszu w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.

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 18.03.2009 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 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:

§ 39 ust. 1 pkt 1 w związku z § 97 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. nr 209, poz. 1744)

Robert Bender
Prezes Zarządu

Maciej Figiel
Członek Zarządu