



FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Akcjonariusz:

.....
(imię i nazwisko / nazwa (firma) akcjonariusza lub imiona i nazwiska osób uprawnionych do udzielania pełnomocnictwa w jego imieniu)

.....
(rodzaj oraz numer dokumentu tożsamości i PESEL/numer KRS)

.....
(adres zamieszkania/siedziba akcjonariusza)

.....
(nr telefonu i adres poczty elektronicznej akcjonariusza)

.....
(liczba akcji)

Niniejszym ustanawia pełnomocnikiem:

Pana/Panią

.....
(imię i nazwisko/nazwa (firma) pełnomocnika)

.....
(rodzaj i numer dokumentu tożsamości i PESEL pełnomocnika)

.....
(adres zamieszkania pełnomocnika)

Do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BBI Zeneris NFI S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Paderewskiego 7, które zostało zwołane na dzień 19 września 2011 r.

Pełnomocnik upoważniony jest do

.....

Pełnomocnik może/nie może ustanawiać dalszych pełnomocnictw.

Niniejsze pełnomocnictwo jest/nie jest odwołalne.

.....
(podpis akcjonariusza/osób reprezentujących akcjonariusza)

.....
(data i miejscowość)

INSTRUKCJA DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Pełnomocnik powinien zagłosować następujący sposób/wg poniższej instrukcji:

.....

Wybór Przewodniczącego Projekt uchwały nr 1			
<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> ZGŁ. SPRZECIWU Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> INNE np. instrukcje akcjonariusza itp.			

Wybór Komisji Skrutacyjnej Projekt uchwały nr 2			
<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> ZGŁ. SPRZECIWU Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> INNE np. instrukcje akcjonariusza itp.			

Przyjęcie porządku obrad
Projekt uchwały nr 3

ZA

Liczba akcji _____

PRZECIW

Liczba akcji _____

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji _____

ZGŁ. SPRZECIWU

Liczba akcji _____

INNE np. instrukcje akcjonariusza itp.

Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki w 2010 roku
Projekt uchwały nr 4

ZA

Liczba akcji _____

PRZECIW

Liczba akcji _____

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji _____

ZGŁ. SPRZECIWU

Liczba akcji _____

INNE np. instrukcje akcjonariusza itp.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za 2010 rok
Projekt uchwały nr 5

ZA

Liczba akcji _____

PRZECIW

Liczba akcji _____

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji _____

ZGŁ. SPRZECIWU

Liczba akcji _____

INNE np. instrukcje akcjonariusza itp.

Pokrycie straty netto za 2010 rok
Projekt uchwały nr 6

ZA

Liczba akcji _____

PRZECIW

Liczba akcji _____

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji _____

ZGŁ. SPRZECIWU

Liczba akcji _____

INNE np. instrukcje akcjonariusza itp.

Zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w
2010 roku
Projekt uchwały nr 7

ZA

Liczba akcji _____

PRZECIW

Liczba akcji _____

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji _____

ZGŁ. SPRZECIWU

Liczba akcji _____

INNE np. instrukcje akcjonariusza itp.

Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej za 2010 rok
Projekt uchwały nr 8

ZA

Liczba akcji _____

PRZECIW

Liczba akcji _____

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji _____

ZGŁ. SPRZECIWU

Liczba akcji _____

INNE np. instrukcje akcjonariusza itp.

Udzielenie absolutorium Panu Robertowi Benderowi
Projekt uchwały nr 9

ZA

Liczba akcji _____

PRZECIW

Liczba akcji _____

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji _____

ZGŁ. SPRZECIWU

Liczba akcji _____

INNE np. instrukcje akcjonariusza itp.

Udzielenie absolutorium Panu Markowi Perczyńskiemu
Projekt uchwały nr 10

ZA

Liczba akcji _____

PRZECIW

Liczba akcji _____

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji _____

ZGŁ. SPRZECIWU

Liczba akcji _____

INNE np. instrukcje akcjonariusza itp.

Udzielenie absolutorium Panu Markowi Józwiakowi
Projekt uchwały nr 11

ZA

Liczba akcji _____

PRZECIW

Liczba akcji _____

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji _____

ZGŁ. SPRZECIWU

Liczba akcji _____

INNE np. instrukcje akcjonariusza itp.

Udzielenie absolutorium Panu Pawłowi Nowackiemu
Projekt uchwały nr 12

ZA

Liczba akcji _____

PRZECIW

Liczba akcji _____

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji _____

ZGŁ. SPRZECIWU

Liczba akcji _____

INNE np. instrukcje akcjonariusza itp.

Udzielenie absolutorium Panu Marcinowi Matuszczakowi
Projekt uchwały nr 13

ZA

Liczba akcji _____

PRZECIW

Liczba akcji _____

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji _____

ZGŁ. SPRZECIWU

Liczba akcji _____

INNE np. instrukcje akcjonariusza itp.

Udzielenie absolutorium Panu Mariuszowi Olejniczakowi
Projekt uchwały nr 14

ZA

Liczba akcji _____

PRZECIW

Liczba akcji _____

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji _____

ZGŁ. SPRZECIWU

Liczba akcji _____

INNE np. instrukcje akcjonariusza itp.

**Udzielenie absolutorium Panu Łukaszowi Kurpiszowi
Projekt uchwały nr 15**

ZA

Liczba akcji _____

PRZECIW

Liczba akcji _____

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji _____

ZGŁ. SPRZECIWU

Liczba akcji _____

INNE np. instrukcje akcjonariusza itp.

**Udzielenie absolutorium Panu Pawłowi Turno
Projekt uchwały nr 16**

ZA

Liczba akcji _____

PRZECIW

Liczba akcji _____

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji _____

ZGŁ. SPRZECIWU

Liczba akcji _____

INNE np. instrukcje akcjonariusza itp.

**Udzielenie absolutorium Panu Andrzejowi Soczkowi
Projekt uchwały nr 17**

ZA

Liczba akcji _____

PRZECIW

Liczba akcji _____

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji _____

ZGŁ. SPRZECIWU

Liczba akcji _____

INNE np. instrukcje akcjonariusza itp.

**Wybór Członka Rady Nadzorczej
Projekt uchwały nr 18**

ZA

Liczba akcji _____

PRZECIW

Liczba akcji _____

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji _____

ZGŁ. SPRZECIWU

Liczba akcji _____

INNE np. instrukcje akcjonariusza itp.

Wybór Członka Rady Nadzorczej
Projekt uchwały nr 19

ZA

Liczba akcji _____

PRZECIW

Liczba akcji _____

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji _____

ZGŁ. SPRZECIWU

Liczba akcji _____

INNE np. instrukcje akcjonariusza itp.

Wybór Członka Rady Nadzorczej
Projekt uchwały nr 20

ZA

Liczba akcji _____

PRZECIW

Liczba akcji _____

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji _____

ZGŁ. SPRZECIWU

Liczba akcji _____

INNE np. instrukcje akcjonariusza itp.

**Wybór Członka Rady Nadzorczej
Projekt uchwały nr 21**

<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> ZGŁ. SPRZECIWU Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> INNE np. instrukcje akcjonariusza itp.			

W imieniu Akcjonariusza:

(podpis)

(data i miejscowość)

Załącznik: Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach formularza.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BBI ZENERIS NFI S.A.

UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
z dnia 19 września 2011 r.
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 1 ZWZ w sprawie wyboru Przewodniczącego WZ, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi ____, co stanowi ____ % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano ____, z czego głosów „za” oddano ____, głosów „przeciw” oddano ____, głosów „wstrzymujących się” oddano ____.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 1:

Uchwała porządkowa.

UCHWAŁA nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
z dnia 19 września 2011 r.
w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej:

1. Panią
2. Panią
3. Pana

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 2 ZWZ w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi ____, co stanowi ____ % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano ____, z czego głosów „za” oddano ____, głosów „przeciw” oddano ____, głosów „wstrzymujących się” oddano ____.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 2:

Uchwała porządkowa.

UCHWAŁA nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna

**z dnia 19 września 2011 r.
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. postanawia przyjąć porządek obrad 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 2010 roku oraz sprawozdania finansowego Funduszu za 2010 r. oraz wniosku zarządu co do pokrycia straty za 2010 rok.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BBI Zeneris NFI S.A. w 2010 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2010 r.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2010 roku.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2010 r.,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za 2010 r.,
 - c) pokrycia straty za 2010 rok,
 - d) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2010 r.,
 - e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BBI Zeneris NFI S.A. za 2010 r.,
 - f) udzielenia absolutorium Członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków w 2010 roku,
10. Wybór Rady Nadzorczej nowej kadencji.
11. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 3 ZWZ w sprawie przyjęcia porządku obrad, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi ____, co stanowi ____ % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano ____, z czego głosów „za” oddano ____, głosów „przeciw” oddano ____, głosów „wstrzymujących się” oddano ____.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 3:

Zgodnie z art. 404 KSH WZ może podejmować uchwały, zgodnie z ogłoszonym porządkiem obrad. W sprawach nie objętych porządkiem obrad nie można podejmować uchwał, chyba że cały kapitał jest reprezentowany na WZ a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu.

UCHWAŁA nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
z dnia 19 września 2011 r.**

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku

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 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 4 ZWZ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2010 roku, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi ____, co stanowi ____ % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano ____, z czego głosów „za” oddano ____, głosów „przeciw” oddano ____, głosów „wstrzymujących się” oddano ____.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 4:

Zgodnie z art. 395. § 2 KSH przedmiotem obrad ZWZ powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

UCHWAŁA nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna

z dnia 19 września 2011 r.

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok

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 2010 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 5 ZWZ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za 2010 rok, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi ____, co stanowi ____ % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano ____, z czego głosów „za” oddano ____, głosów „przeciw” oddano ____, głosów „wstrzymujących się” oddano ____.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 5:

Zgodnie z art. 395. § 2 KSH przedmiotem obrad ZWZ powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

UCHWAŁA nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
z dnia 19 września 2011 r.
w przedmiocie pokrycia straty za 2010 rok

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 2010 rok w wysokości 351.341,67 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści jeden złotych i 67/100 groszy) z kapitału zapasowego Funduszu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 6 ZWZ w sprawie pokrycia straty za 2010 rok, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi ____, co stanowi ____ % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano ____, z czego głosów „za” oddano ____, głosów „przeciw” oddano ____, głosów „wstrzymujących się” oddano ____.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 6:

Zgodnie z art. 395. § 2 KSH do kompetencji ZWZ należy powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty za poprzedni rok obrotowy.

UCHWAŁA nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
z dnia 19 września 2011 r.
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej w 2010 roku

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 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 7 ZWZ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2010 roku, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi ____, co stanowi ____ % udziału w kapitale zakładowym. Łącznie ważnych głosów oddano ____, z czego głosów „za” oddano ____, głosów „przeciw” oddano ____, głosów „wstrzymujących się” oddano ____.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 7:

Zgodnie z art. 395 § 5. KSH przedmiotem ZWZ może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za poprzedni rok obrotowy, które zawiera sprawozdanie zarządu z działalności grupy kapitałowej.

UCHWAŁA nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
z dnia 19 września 2011 r.
w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej za 2010 rok

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 2010 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 8 ZWZ w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2010 rok, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi ____, co stanowi ____ % udziału w kapitale zakładowym. Łącznie ważnych głosów oddano ____, z czego głosów „za” oddano ____, głosów „przeciw” oddano ____, głosów „wstrzymujących się” oddano ____.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 8:

Zgodnie z art. 395 § 5. KSH przedmiotem ZWZ może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za poprzedni rok obrotowy, które zawiera sprawozdanie zarządu z działalności grupy kapitałowej.

UCHWAŁA nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
z dnia 19 września 2011 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 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 9 ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Benderowi, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi ____, co stanowi ____% udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano ____, z czego głosów „za” oddano ____, głosów „przeciw” oddano ____, głosów „wstrzymujących się” oddano ____.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 9:

Zgodnie z art. 395 § 2 KSH do kompetencji ZWZ należy udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za poprzedni rok obrotowy.

UCHWAŁA nr 10 **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia** **BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna** **z dnia 19 września 2011 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 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 10 ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Perczyńskiemu, liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi ____, co stanowi ____% udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano ____, z czego głosów „za” oddano ____, głosów „przeciw” oddano ____, głosów „wstrzymujących się” oddano ____.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 10:

Zgodnie z art. 395 § 2 KSH do kompetencji ZWZ należy udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za poprzedni rok obrotowy.

UCHWAŁA nr 11 **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia** **BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna** **z dnia 19 września 2011 r.**

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Markowi Jóźwiakowi

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 Jóźwiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 11 ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Jóźwiakowi, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi ____, co stanowi ____ % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano ____, z czego głosów „za” oddano ____, głosów „przeciw” oddano ____, głosów „wstrzymujących się” oddano ____.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 11:

Zgodnie z art. 395 § 2 KSH do kompetencji ZWZ należy udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za poprzedni rok obrotowy.

UCHWAŁA nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z dnia 19 września 2011 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 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 12 ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Nowackiemu, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi ____, co stanowi ____ % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano ____, z czego głosów „za” oddano ____, głosów „przeciw” oddano ____, głosów „wstrzymujących się” oddano ____.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 12:

Zgodnie z art. 395 § 2 KSH do kompetencji ZWZ należy udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za poprzedni rok obrotowy.

UCHWAŁA nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
z dnia 19 września 2011 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 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 13 ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Matuszczakowi, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi ____, co stanowi ____ % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano ____, z czego głosów „za” oddano ____, głosów „przeciw” oddano ____, głosów „wstrzymujących się” oddano ____.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 13:

Zgodnie z art. 395 § 2 KSH do kompetencji ZWZ należy udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za poprzedni rok obrotowy.

UCHWAŁA nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
z dnia 19 września 2011 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 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 14 ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Olejniczakowi, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi ____, co stanowi ____ % udziału w kapitale zakładowym.
Łącznie ważnych głosów oddano ____, z czego głosów „za” oddano ____, głosów „przeciw” oddano ____, głosów „wstrzymujących się” oddano ____.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 14:

Zgodnie z art. 395 § 2 KSH do kompetencji ZWZ należy udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za poprzedni rok obrotowy.

UCHWAŁA nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
z dnia 19 września 2011 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 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 15 ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Kurpiszowi, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi ____, co stanowi ____ % udziału w kapitale zakładowym.
Łącznie ważnych głosów oddano ____, z czego głosów „za” oddano ____, głosów „przeciw” oddano ____, głosów „wstrzymujących się” oddano ____.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 15:

Zgodnie z art. 395 § 2 KSH do kompetencji ZWZ należy udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za poprzedni rok obrotowy.

UCHWAŁA nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
z dnia 19 września 2011 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 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 16 ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Turno, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi ____, co stanowi ____ % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano ____, z czego głosów „za” oddano ____, głosów „przeciw” oddano ____, głosów „wstrzymujących się” oddano ____.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 16:

Zgodnie z art. 395 § 2 KSH do kompetencji ZWZ należy udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za poprzedni rok obrotowy.

UCHWAŁA nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna

z dnia 19 września 2011 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 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 17 ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Soczkowi, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi ____, co stanowi ____ % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano ____, z czego głosów „za” oddano ____, głosów „przeciw” oddano ____, głosów „wstrzymujących się” oddano ____.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 17:

Zgodnie z art. 395 § 2 KSH do kompetencji ZWZ należy udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za poprzedni rok obrotowy.

UCHWAŁA nr 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
z dnia 19 września 2011 r.
w przedmiocie wyboru Członka Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. na podstawie art. 19 ust. 2 Statutu Funduszu oraz w związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej, postanawia co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. postanawia powierzyć Panu/Pani _____ funkcję Członka Rady Nadzorczej na okres nowej trzyletniej wspólnej kadencji.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 18 ZWZ w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi ____, co stanowi ____ % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano ____, z czego głosów „za” oddano ____, głosów „przeciw” oddano ____, głosów „wstrzymujących się” oddano ____.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 18:

Zgodnie z art. 19 Statutu Funduszu, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy wybór Członków Rady Nadzorczej, na wspólną kadencję. Wspólna kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Mandat członków Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia pierwszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia po upływie trzech lat od daty powołania Rady Nadzorczej.