

PROJEKTY UCHWAŁ
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI ZENERIS NFI S.A.
w dniu 19 września 2011 r.

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 Józwiakowi

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 Joźwiakowi 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 Józwiakowi, 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.