

**Uchwały podjęte na  
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 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 Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej:

1. Panią Monikę Rymarowicz,
2. Panią Kamilę Cygan,
3. Pana Macieja Figiela.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 1 ZWZ w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 84.449.512 , co stanowi 60,54 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 84.449.512, z czego głosów „za” oddano 84.449.512, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 0.

**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 Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

#### **§ 1.**

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

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 2 ZWZ w sprawie wyboru Przewodniczącego WZ, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 84.441.027, co stanowi 60,54 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 84.441.027, z czego głosów „za” oddano 84.441.027, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 0.

#### **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 84.449.512 , co stanowi 60,54 % udziału w kapitale zakładowym.

łącznie ważnych głosów oddano 84.449.512, z czego głosów „za” oddano 84.449.512, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 0.

**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 84.449.512 , co stanowi 60,54 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 84.449.512, z czego głosów „za” oddano 84.449.502, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 10.

**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 84.449.512 , co stanowi 60,54 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 84.449.512, z czego głosów „za” oddano 84.449.502, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 10.

#### **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 84.449.512, co stanowi 60,54 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 84.449.512, z czego głosów „za” oddano 84.449.502, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 10.

**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 84.449.512, co stanowi 60,54 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 84.449.512, z czego głosów „za” oddano 84.449.502, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 10.

**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 84.449.512 , co stanowi 60,54 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 84.449.512, z czego głosów „za” oddano 84.449.502, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 10.

**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 84.449.027, co stanowi 60,54 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 84.449.027, z czego głosów „za” oddano 83.356.636, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 1.092.391.

#### **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 84.449.027, co stanowi 60,54 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 84.449.027, z czego głosów „za” oddano 83.356.636, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 1.092.391.

#### **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 84.449.027, co stanowi 60,54 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 84.449.027, z czego głosów „za” oddano 83.356.636, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 1.092.391.

#### **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 84.449.027 , co stanowi 60,54 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 84.449.027, z czego głosów „za” oddano 83.356.636, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 1.092.391.

#### **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 84.449.027 , co stanowi 60,54 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 84.449.027, z czego głosów „za” oddano 83.356.636, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 1.092.391.

**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 84.449.027 , co stanowi 60,54 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 84.449.027, z czego głosów „za” oddano 83.356.636, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 1.092.391.

#### **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 84.449.027, co stanowi 60,54 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 84.449.027, z czego głosów „za” oddano 83.356.636, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 1.092.391.

#### **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 84.351.027, co stanowi 60,47 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 84.351.027, z czego głosów „za” oddano 83.248.636, głosów „przeciw” oddano 1.092.381, głosów „wstrzymujących się” oddano 10010.

**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 84.449.027 , co stanowi 60,54 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 84.449.027, z czego głosów „za” oddano 83.356.636, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 1.092.391.

**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 Marcinowi Matuszczakowi 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 84.449.027, co stanowi 60,47 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 84.449.027, z czego głosów „za” oddano 83.356.636, głosów „przeciw” oddano 1.092.380, głosów „wstrzymujących się” oddano 11.

**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.

**UCHWAŁA nr 19**  
**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 Łukaszowi Kurpiszowi funkcję Członka Rady Nadzorczej na okres nowej trzyletniej wspólnej kadencji.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 19 ZWZ w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 84.449.027 , co stanowi 60,47 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 84.449.027, z czego głosów „za” oddano 83.356.636, głosów „przeciw” oddano 1.092.380, głosów „wstrzymujących się” oddano 11.

**Uzasadnienie projektu uchwały nr 19:**

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.

**UCHWAŁA nr 20**

**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 Fabianowi Siemiatowskiemu funkcję Członka Rady Nadzorczej na okres nowej trzyletniej wspólnej kadencji.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 20 ZWZ w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 84.449.027, co stanowi 60,47 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 84.449.027, z czego głosów „za” oddano 83.356.636, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 1.092.391.

**Uzasadnienie projektu uchwały nr 20:**

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.

**UCHWAŁA nr 21**  
**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 Pawłowi Turno funkcję Członka Rady Nadzorczej na okres nowej trzyletniej wspólnej kadencji.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 21 ZWZ w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 84.449.027, co stanowi 60,47 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 84.449.027, z czego głosów „za” oddano 83.248.636, głosów „przeciw” oddano 1.092.381, głosów „wstrzymujących się” oddano 108.010.

**Uzasadnienie projektu uchwały nr 21:**

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.

## **UCHWAŁA nr 22**

### **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 Mariuszowi Olejniczakowi funkcję Członka Rady Nadzorczej na okres nowej trzyletniej wspólnej kadencji.

#### **§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 22 ZWZ w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 84.449.027 , co stanowi 60,47 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 84.449.027, z czego głosów „za” oddano 83.356.636, głosów „przeciw” oddano 1.092.380, głosów „wstrzymujących się” oddano 11.

#### **Uzasadnienie projektu uchwały nr 22:**

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.