

## **1. Wybór przewodniczącego**

**UCHWAŁA nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna  
z dnia 30 września 2008 r.  
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

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

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **2. Przyjęcie porządku obrad**

**UCHWAŁA nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna  
z dnia 30 września 2008 r.  
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. postanawia przyjąć porządek obrad zawarty w ogłoszeniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 174 z dnia 5 września 2008 r. 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 2007 roku oraz sprawozdania finansowego Funduszu za 2007 r.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BBI Zeneris NFI S.A. w 2007 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2007 r.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2007 roku, sprawozdania finansowego Funduszu za 2007 r., wniosku co do pokrycia straty za 2007 rok oraz sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BBI Zeneris NFI S.A. w 2007 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2007 rok.

9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2007 r. oraz ocena sytuacji spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki w 2007 roku oraz ocena pracy Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2007 r.,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za 2007 r.,
  - c) pokrycia straty za 2006 i 2007 rok,
  - d) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2007 r.,
  - e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BBI Zeneris NFI S.A. za 2007 r.,
  - f) udzielenia absolutorium Członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków w 2007 roku,
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego o kwotę nie przekraczającą 1.268.000 zł (kapitał docelowy).
12. Podjęcie uchwały wyrażającej zgodę na sprzedaż nieruchomości.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Funduszu.
14. Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Funduszu.
15. Wybór Rady Nadzorczej nowej kadencji.
16. Zamknięcie obrad.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **3. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu**

**UCHWAŁA nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna  
z dnia 30 września 2008 r.  
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007  
r.**

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 2007 r.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego**

**UCHWAŁA nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna  
z dnia 30 września 2008 r.  
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2007 r.**

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 2007 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **5. Pokrycie straty**

**UCHWAŁA nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna  
z dnia 30 września 2008 r.  
w przedmiocie pokrycia straty za 2007 r. oraz zrealizowanej straty netto z lat  
ubiegłych**

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris NFI S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 KSH postanawia co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. postanawia pokryć stratę netto za 2007 r. w kwocie 3.912.777,86 PLN (słownie: trzy miliony dziewięćset dwanaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych 86/100) oraz zrealizowaną stratę netto z lat ubiegłych w wysokości 1.143.217,11 PLN (słownie: jeden milion sto czterdzieści trzy tysiące dwieście siedemnaście złotych 11/100) z kapitału zapasowego Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **6. Zatwierdzenie sprawozdania zarządu GK**

**UCHWAŁA nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna  
z dnia 30 września 2008 r.  
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy  
Kapitałowej w 2007 r.**

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 2007 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **7. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego**

**UCHWAŁA nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna  
z dnia 30 września 2008 r.  
w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Grupy Kapitałowej za 2007 r.**

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 2007 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **8. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki**

**UCHWAŁA nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna  
z dnia 30 września 2008 r.  
w przedmiocie udzielenia absolutorium Pani Elżbiecie Chrzan**

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 Pani Elżbiecie Chrzan absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 10 stycznia 2007 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna  
z dnia 30 września 2008 r.  
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Wielowieyskiemu**

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 Piotrowi Wielowieyskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 10 stycznia 2007 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna  
z dnia 30 września 2008 r.  
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Kubicy**

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 Grzegorzowi Kubicy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 10 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna  
z dnia 30 września 2008 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 17 września 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna  
z dnia 30 września 2008 r.**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Figielowi**

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 Maciejowi Figielowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 17 września 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna  
z dnia 30 września 2008 r.**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Mieczysławowi Tarczyńskiemu**

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 Mieczysławowi Tarczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 14 lutego 2007 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna  
z dnia 30 września 2008 r.**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Ingielewiczowi**

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 Ingielewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 14 lutego 2007 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna  
z dnia 30 września 2008 r.**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Henrykowi Skawińskiemu**

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 Henrykowi Skawińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 14 lutego 2007 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna  
z dnia 30 września 2008 r.**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Obłój**

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 Krzysztofowi Obłój absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 12 lutego 2007 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna  
z dnia 30 września 2008 r.**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Sebastianowi Czerwińskiemu**

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 Sebastianowi Czerwińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 14 lutego 2007 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna  
z dnia 30 września 2008 r.**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Pani Janinie Moszczyńskiej**

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 Pani Janinie Moszczyńskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 14 lutego 2007 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna  
z dnia 30 września 2008 r.**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Pani Ewie Pawlak**

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 Pani Ewie Pawlak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 3 września 2007 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna  
z dnia 30 września 2008 r.**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Obarze**

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 Jarosławowi Obarze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 14 lutego 2007 r. do dnia 26 października 2007 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna  
z dnia 30 września 2008 r.**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Łuczyńskiemu**

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 Tomaszowi Łuczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 14 lutego 2007 r. do dnia 12 listopada 2007 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna  
z dnia 30 września 2008 r.**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Radosławowi Zdzieborskiemu**

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 Radosławowi Zdzieborskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 14 lutego 2007 r. do dnia 12 listopada 2007 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna  
z dnia 30 września 2008 r.**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Janowi Ziemeckiemu**

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 Janowi Ziemeckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 14 lutego 2007 r. do dnia 12 listopada 2007 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna  
z dnia 30 września 2008 r.**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Butscher**

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 Michałowi Butscher absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 14 lutego 2007 r. do dnia 12 listopada 2007 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna  
z dnia 30 września 2008 r.**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Pani Kindze Fromlewicz**

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 Pani Kindze Fromlewicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 14 lutego 2007 r. do dnia 12 listopada 2007 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna  
z dnia 30 września 2008 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 Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 12 listopada 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna  
z dnia 30 września 2008 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 12 listopada 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna  
z dnia 30 września 2008 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 12 listopada 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna  
z dnia 30 września 2008 r.**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Stempniewiczowi**

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 Rafałowi Stempniewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 12 listopada 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna  
z dnia 30 września 2008 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 12 listopada 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **9. Wprowadzenie kapitału docelowego**

**UCHWAŁA nr**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 września 2008 r.**  
**w sprawie zmian w statucie spółki poprzez upoważnienie zarządu do**  
**podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego**

Na podstawie art. 431 § 1 oraz art. 444 i 445 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:

### **§ 1.**

W art. 9 Statutu dodaje się ust. 4 - 8 w następującym 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 z dnia podjęcia niniejszej uchwały 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.

### **§ 2.**

1. Na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539, z późn. zm.) („Ustawa”) Walne Zgromadzenie BBI Zeneris NFI S.A. niniejszym postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego.
2. Walne Zgromadzenie BBI Zeneris NFI S.A. na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3 Ustawy, niniejszym postanawia o dematerializacji akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego oraz działając na podstawie art. 5 ust. 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) i upoważnia Zarząd do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestracji akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego

### **§ 3.**

Umotywowanie

Proces podwyższenia kapitału zakładowego w spółce akcyjnej mającej status spółki publicznej jest długotrwały. Spowodowane jest to zarówno systemem zwoływania Walnych Zgromadzeń przewidzianych przepisami Kodeksu Spółek handlowych, jak też procesem postępowania przed Komisją Nadzoru Finansowego oraz dopuszczania akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Konieczność blokowania przez akcjonariuszy akcji w celu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ogranicza również istotnie ich możliwości działania na rynku (konieczność blokowania akcji). Proponowany sposób podwyższania kapitału zakładowego Spółki umożliwi skrócenie procesu podwyższenia kapitału zakładowego. Jest to konieczne dla sprawnego realizowania projektów wskazanych w strategii Spółki. Zwiększenie efektywności oraz przyspieszenie procesu finansowania własnego Spółki umożliwi w opinii Walnego Zgromadzenia przyspieszenie realizacji inwestycji, co przełoży się na zwiększenie konkurencyjności przedsięwzięć realizowanych przez Spółkę, a w konsekwencji na wzmocnieniu jej pozycji na rynku i zwiększeniu możliwości osiągania zysków w przyszłości. Dotyczy to przede wszystkim możliwości finansowania działalności związanej z rozszerzeniem i zwiększeniem skali inwestycji w sektorze OZE, w szczególności działaniami zmierzającymi do budowy instalacji energetycznych w sektorach wodnych, wiatrowych i biomasowych i w przyszłości ich sprzedaży.

Ponadto taki sposób podejmowania decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki nie pozbawi akcjonariuszy korzystania z możliwości stwarzanych przez bieżącą sytuację na giełdzie. W celu zagwarantowania lepszej ochrony interesu ogółu akcjonariuszy w upoważnieniu wprowadzono wymóg wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

#### **§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

## **10 . Zgoda na zbycie nieruchomości**

**UCHWAŁA nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna  
z dnia 30 września 2008 r.  
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości na rzecz spółki zależnej**

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA działając na podstawie art. 393 pkt 4 kodeksu spółek handlowych postanawia wyrazić zgodę na zbycie przez BBI Zeneris NFI S.A. na rzecz swojej spółki zależnej – BBB 1 Sp. z o.o. za kwotę nie niższą niż 60.000 PLN netto (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) nieruchomości położonej w Skrzatuszu gmina Szydłowo stanowiącej działkę nr 32/1 o obszarze 2,81 ha, dla której Sąd Rejonowy w Pile prowadzi księgę wieczystą KW nr 23217. Zbycie może nastąpić poprzez sprzedaż lub wniesienie aportem do spółki w zamian za wkłady w podwyższonym kapitale zakładowym.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **11 . Zmiany w statucie**

**UCHWAŁA nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna  
z dnia 30 września 2008 r.  
w sprawie zmiany art. 7 Statutu**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Zeneris NFI S.A. na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić art. 7 Statutu w ten sposób, że uzyskuje on następujące brzmienie:

Artykuł 7

Przedmiotem działalności Funduszu jest:

1. nabywanie papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa,
  2. nabywanie bądź obejmowanie udziałów lub akcji podmiotów zarejestrowanych i działających w Polsce lub zagranicą ,
  3. nabywanie innych papierów emitowanych przez podmioty, o których mowa w pkt. 2, -
  4. wykonywanie praw z akcji, udziałów i innych papierów wartościowych,
  5. rozporządzanie nabytymi akcjami, udziałami i innymi papierami wartościowymi,
  6. udzielanie pożyczek spółkom i innym podmiotom zarejestrowanym i działającym w Polsce,
  7. zaciąganie pożyczek i kredytów dla celów Funduszu,
- inna działalność inwestycyjna.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

**UCHWAŁA nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna  
z dnia 30 września 2008 r.  
w sprawie zmiany art. 8 Statutu**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Zeneris NFI S.A. na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych postanawia z art. 8 wykreślić ust. 2-4.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

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

**z dnia 30 września 2008 r.  
w sprawie zmiany art. 15 Statutu**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Zeneris NFI S.A. na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić art. 15 Statutu w ten sposób, że uzyskuje on następujące brzmienie:

Artykuł 15

- 15.1. Zarząd składa się od jednej do pięciu osób. Kadencja Zarządu trwa dwa lata.
- 15.2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu. Prezes Zarządu może zwracać się do Rady Nadzorczej z wnioskiem o powołanie bądź odwołanie poszczególnych członków zarządu.
- 15.3 Rada Nadzorcza określi liczbę członków zarządu.
- 15.4 Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu.
- 15.5. Mandat członków Zarządu wygasa z dniem odbycia pierwszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia po upływie dwóch lat od daty powołania Zarządu.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

**UCHWAŁA nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna  
z dnia 30 września 2008 r.  
w sprawie zmiany art. 19 Statutu**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Zeneris NFI S.A. na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić art. 19 Statutu w ten sposób, że uzyskuje on następujące brzmienie:

Artykuł 19

- 19.1 Rada Nadzorcza składa się od 5 do 7 członków. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
- 19.2 Radę Nadzorczą wybiera Walne Zgromadzenie.
- 19.3 Mandat członków Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia pierwszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia po upływie trzech lat od daty powołania Rady Nadzorczej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

**UCHWAŁA nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna  
z dnia 30 września 2008 r.**

## **w sprawie zmiany art. 22 Statutu**

### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Zeneris NFI S.A. na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić art. 22 Statutu w ten sposób, że uzyskuje on następujące brzmienie:

#### Artykuł 22

22.1 Zawiadomienia zawierające porządek obrad oraz wskazujące czas i miejsce odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej winny zostać wysłane listami poleconymi lub pocztą elektroniczną co najmniej na siedem dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej na adresy wskazane przez członków Rady Nadzorczej. W nagłych przypadkach posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwołane także telefonicznie, przy pomocy telefaksu lub poczty elektronicznej, co najmniej na trzy dni przed dniem posiedzenia. Członkowie Rady zobowiązani są potwierdzić fakt otrzymania zawiadomienia za pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej, najpóźniej w następnym dniu po ich otrzymaniu.

22.2 Porządek obrad ustala oraz zawiadomienia wysyła Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba, względnie Zarząd, jeżeli są uprawnieni do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej.

22.3 Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności jeden z zastępców Przewodniczącego Rady. W przypadku nieobecności zarówno Przewodniczącego jak i zastępców Przewodniczącego, posiedzenie może otworzyć każdy z członków Rady zarządzając wybór przewodniczącego posiedzenia.

22.4 W sprawach nie objętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały powziąć nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały.

22.5 Rada Nadzorcza może powziąć uchwały także bez formalnego zwołania posiedzenia, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie, którzy wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw na porządku obrad.

22.6 Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte także bez odbywania posiedzenia, w przypadku gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, znając treść projektu uchwały, wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte bądź na głosowanie pisemne.

22.7 Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.

22.8 Posiedzenie Rady Nadzorczej oraz podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może się ponadto odbywać w ten sposób, iż członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu i podejmowaniu uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym wszyscy biorący udział w posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej muszą być poinformowani o treści projektów uchwał i wyrazić zgodę na taki tryb głosowania. Członkowie Rady zobowiązani są potwierdzić fakt otrzymania treści projektów uchwał za pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej, najpóźniej w następnym dniu po ich otrzymaniu.

22.9 Rada Nadzorcza może uchwalić Regulamin, określający szczegółowo zasady działania Rady.

### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

**UCHWAŁA nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna  
z dnia 30 września 2008 r.  
w sprawie zmiany art. 24 Statutu**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Zeneris NFI S.A. na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić art. 24 Statutu w ten sposób, że uzyskuje on następujące brzmienie:

Artykuł 24

24.1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Funduszu.

24.2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub uchwałach Walnego Zgromadzenia, do uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej należy:

- a) badanie rocznego bilansu oraz rachunku zysków i strat oraz zapewnianie ich weryfikacji przez biegłych rewidentów o uznanej renomie;
- b) badanie, opiniowanie sprawozdania Zarządu.
- c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt a) i b);
- d) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,
- e) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia
- f) zawieranie umów z członkami zarządu oraz ustalanie zasad ich wynagradzania, a także powoływanie, zawieszanie lub odwoływanie poszczególnych członków zarządu lub całego zarządu.
- g) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.
- h) wyrażanie zgody na nabycie bądź zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

**UCHWAŁA nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna  
z dnia 30 września 2008 r.  
w sprawie zmiany art. 25 Statutu**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Zeneris NFI S.A. na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić art. 25 Statutu w ten sposób, że uzyskuje on następujące brzmienie:

Artykuł 25

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy określanie wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej i zatwierdzanie regulaminu, o którym mowa w art. 22.9.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

**UCHWAŁA nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna  
z dnia 30 września 2008 r.  
w sprawie zmiany art. 27 Statutu**

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Zeneris NFI S.A. na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić art. 27 Statutu w ten sposób, że uzyskuje on następujące brzmienie:

### Artykuł 27

27.1 Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala podmiot zwołujący Zgromadzenie.

27.2 Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10% (dziesięć) kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.

27.3 Żądanie, o którym mowa w art. 27.2, zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

**UCHWAŁA nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna  
z dnia 30 września 2008 r.  
w sprawie zmiany art. 30 Statutu**

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Zeneris NFI S.A. na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić art. 30 Statutu w ten sposób, że uzyskuje on następujące brzmienie:

### Artykuł 30

30.1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów, jeżeli ustawa lub statut nie stanowią inaczej.

30.2. (skreślony)

30.3. Uchwały w przedmiocie zmian statutu Funduszu zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.

30.4. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy skwitowanie członków organów Funduszu z wykonania obowiązków oraz podjęcie decyzji co do osoby, która sprawowała lub sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, w przedmiocie

zwrotu wydatków lub pokrycia odszkodowania, które osoba ta może być zobowiązana do zapłaty wobec osoby trzeciej, w wyniku zobowiązań powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji przez tę osobę, jeżeli osoba ta działała w dobrej wierze oraz w sposób, który w uzasadnionym w świetle okoliczności przekonaniu tej osoby, był w najlepszym interesie Funduszu.

30.5. Nabycie bądź zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

**UCHWAŁA nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna  
z dnia 30 września 2008 r.  
w sprawie zmiany art. 36 Statutu**

## **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Zeneris NFI S.A. na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić art. 36 Statutu w ten sposób, że uzyskuje on następujące brzmienie:

### Artykuł 36

36.1 Datę nabycia prawa do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie. Termin wypłaty powinien nastąpić nie później niż w ciągu 8 (ośmiu) tygodni od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.

36.2 Na zasadach przewidzianych przepisami kodeksu spółek handlowych Zarząd może za zgodą Rady Nadzorczej wypłacać akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

## **12 . Tekst jednolity Statutu**

**UCHWAŁA nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna  
z dnia 30 września 2008 r.**

## **w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu**

### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu BBI Zeneris Narodowy Funduszu Inwestycyjny Spółka Akcyjna, w następującym brzmieniu:

## **Statut BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna Tekst Jednolity**

### **I POSTANOWIENIA OGÓLNE**

#### Artykuł 1

Fundusz działa pod firmą „BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna”. Fundusz może używać skrótu firmy BBI Zeneris NFI S.A.

#### Artykuł 2

Siedzibą Funduszu jest Poznań.

#### Artykuł 3

Założycielem Funduszu jest Skarb Państwa.

#### Artykuł 4

Fundusz działa na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 roku o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz.U. Nr 44 poz. 202 z późn. zmianami) oraz ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zmianami).

#### Artykuł 5

5.1 Fundusz działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

5.2 Fundusz może powoływać i prowadzić swoje oddziały na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

#### Artykuł 6

Czas trwania Funduszu jest nieograniczony.

### **II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU**

#### Artykuł 7

Przedmiotem działalności Funduszu jest:

1. nabywanie papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa,
2. nabywanie bądź obejmowanie udziałów lub akcji podmiotów zarejestrowanych i działających w Polsce lub zagranicą ,
3. nabywanie innych papierów emitowanych przez podmioty, o których mowa w pkt. 2,
4. wykonywanie praw z akcji, udziałów i innych papierów wartościowych,
5. rozporządzanie nabytymi akcjami, udziałami i innymi papierami wartościowymi,

6. udzielanie pożyczek spółkom i innym podmiotom zarejestrowanym i działającym w Polsce,
7. zaciąganie pożyczek i kredytów dla celów Funduszu,
8. inna działalność inwestycyjna.

#### Artykuł 8

Zarząd realizuje przedmiot działalności Funduszu z zastrzeżeniem następujących ograniczeń:  
Fundusz nie może posiadać udziałów w spółkach cywilnych, jawnych oraz innych podmiotach, w których udział powodowałby nieograniczoną odpowiedzialność Funduszu.

### III. KAPITAŁ FUNDUSZU

#### Artykuł 9

9.1 Kapitał zakładowy wynosi 12.680.999 (słownie: dwanaście milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) złotych i dzieli się na nie więcej niż 126.809.990 (sto dwadzieścia sześć milionów osiemset dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złoty każda, z czego:

a) 5.475.534 (pięć milionów czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści cztery) akcje stanowią akcje serii A;

b) 19.886.464 (dziewiętnaście milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery) akcje stanowią akcje serii B;

c) 101.447.992 (sto jeden milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwie) akcje stanowią akcje serii C.

9.2 Kapitał akcyjny może być pokrywany tak wkładami pieniężnymi jak i wkładami niepieniężnymi.

9.3. Kapitał zakładowy Funduszu może zostać obniżony przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub przez umorzenie części akcji. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Funduszu.

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 15 % 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)

Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.

Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.

Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia.

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.

#### Artykuł 10

Wszystkie akcje Funduszu są akcjami zwykłymi na okaziciela.

#### Artykuł 11

Fundusz może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne.

#### Artykuł 12

( skreślony )

### **IV. OGRANICZENIA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU Z AKCJI**

#### Artykuł 13

( skreślony )

### **V. ORGANY FUNDUSZU**

#### Artykuł 14

Organami Funduszu są:

- A. Zarząd
- B. Rada Nadzorcza
- C. Walne Zgromadzenie

#### **A. ZARZĄD**

#### Artykuł 15

15.1. Zarząd składa się od jednej do pięciu osób. Kadencja Zarządu trwa dwa lata.

15.2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu. Prezes Zarządu może zwracać się do Rady Nadzorczej z wnioskiem o powołanie bądź odwołanie poszczególnych członków zarządu.

15.3 Rada Nadzorcza określi liczbę członków zarządu.

15.4 Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu.

15.5. Mandat członków Zarządu wygasa z dniem odbycia pierwszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia po upływie dwóch lat od daty powołania Zarządu.

#### Artykuł 16

16.1 Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Funduszem z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo i niniejszy statut dla pozostałych organów Funduszu.--

16.2 Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określi szczegółowo regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.

#### Artykuł 17

W zarządzie wieloosobowym do składania oświadczeń w imieniu Funduszu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

#### Artykuł 18

18.1 W umowach pomiędzy Funduszem a członkami Zarządu tudzież w sporach z nimi reprezentuje Fundusz Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały, jednego lub więcej członków do dokonywania takich czynności prawnych.

18.2 Pracownicy Funduszu podlegają Zarządowi, który zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala ich wynagrodzenie.

### **B. RADA NADZORCZA**

#### Artykuł 19

19.1 Rada Nadzorcza składa się od 5 do 7 członków. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

19.2 Radę Nadzorczą wybiera Walne Zgromadzenie.

19.3 Mandat członków Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia pierwszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia po upływie trzech lat od daty powołania Rady Nadzorczej.

#### Artykuł 20

20.1 Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jednego lub dwóch zastępców i sekretarza.

20.2 Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. W przypadku braku Przewodniczącego Rady Nadzorczej, posiedzenie Rady zwołuje Zarząd lub członek Rady Nadzorczej.

20.3 (skreślony)

#### Artykuł 21

21.1 Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.

21.2 Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z jego zastępców mają obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek członka Rady Nadzorczej lub na pisemny wniosek Zarządu. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu pięciu dni roboczych od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dziesięciu dni roboczych od dnia zwołania.

#### Artykuł 22

22.1 Zawiadomienia zawierające porządek obrad oraz wskazujące czas i miejsce odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej winny zostać wysłane listami poleconymi lub pocztą elektroniczną co najmniej na siedem dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej na adresy wskazane przez członków Rady Nadzorczej. W nagłych przypadkach posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwołane także telefonicznie, przy pomocy telefaksu lub poczty elektronicznej, co najmniej na trzy dni przed dniem posiedzenia. Członkowie Rady zobowiązani są potwierdzić fakt otrzymania zawiadomienia za pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej, najpóźniej w następnym dniu po ich otrzymaniu.

22.2 Porządek obrad ustala oraz zawiadomienia wysyła Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba, względnie Zarząd, jeżeli są uprawnieni do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej.

22.3 Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności jeden z zastępców Przewodniczącego Rady. W przypadku nieobecności zarówno Przewodniczącego jak i zastępców Przewodniczącego, posiedzenie może otworzyć każdy z członków Rady zarządzając wybór przewodniczącego posiedzenia.

22.4 W sprawach nie objętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały powziąć nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały.

22.5 Rada Nadzorcza może powziąć uchwały także bez formalnego zwołania posiedzenia, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie, którzy wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw na porządku obrad.

22.6 Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte także bez odbywania posiedzenia, w przypadku gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, znając treść projektu uchwały, wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte bądź na głosowanie pisemne.

22.7 Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.

22.8 Posiedzenie Rady Nadzorczej oraz podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może się ponadto odbywać w ten sposób, iż członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu i podejmowaniu uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym wszyscy biorący udział w posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej muszą być poinformowani o treści projektów uchwał i wyrazić zgodę na taki tryb głosowania. Członkowie Rady zobowiązani są potwierdzić fakt otrzymania treści projektów uchwał za pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej, najpóźniej w następnym dniu po ich otrzymaniu.

22.9 Rada Nadzorcza może uchwalić Regulamin, określający szczegółowo zasady działania Rady.

### Artykuł 23

Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.

### Artykuł 24

24.1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Funduszu.

24.2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub uchwałach Walnego Zgromadzenia, do uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej należy:

a) badanie rocznego bilansu oraz rachunku zysków i strat oraz zapewnianie ich weryfikacji przez biegłych rewidentów o uznanej renomie;

b) badanie, opiniowanie sprawozdania Zarządu.

c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt a) i b);

d) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,

e) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia

f) zawieranie umów z członkami zarządu oraz ustalanie zasad ich wynagradzania, a także powoływanie, zawieszanie lub odwoływanie poszczególnych członków zarządu lub całego zarządu.

g) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.

h) wyrażanie zgody na nabycie bądź zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.

#### Artykuł 25

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy określanie wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej i zatwierdzanie regulaminu, o którym mowa w art. 22.9.

### **C. WALNE ZGROMADZENIE**

#### Artykuł 26

26.1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, najpóźniej do końca 10 (dziesiątego) miesiąca po upływie roku obrotowego.

26.2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10 (dziesięć) % kapitału akcyjnego.

26.3 Zarząd zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w art. 26.2.

26.4 Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:

- a) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie;
- b) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w art. 26.2, Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w art. 26.3.

#### Artykuł 27

27.1 Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala podmiot zwołujący Zgromadzenie.

27.2 Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10% (dziesięć) kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.

27.3 Żądanie, o którym mowa w art. 27.2, zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

#### Artykuł 28

Walne Zgromadzenia odbywają się w Poznaniu lub Warszawie.

#### Artykuł 29

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji.

#### Artykuł 30

30.1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów, jeżeli ustawa lub statut nie stanowią inaczej.

30.2. (skreślony)

30.3. Uchwały w przedmiocie zmian statutu Funduszu zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.

30.4. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy skwitowanie członków organów Funduszu z wykonania obowiązków oraz podjęcie decyzji co do osoby, która sprawowała lub sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, w przedmiocie zwrotu wydatków lub pokrycia odszkodowania, które osoba ta może być zobowiązana do zapłaty wobec osoby trzeciej, w wyniku zobowiązań powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji przez tę osobę, jeżeli osoba ta działała w dobrej wierze oraz w sposób, który w uzasadnionym w świetle okoliczności przekonaniu tej osoby, był w najlepszym interesie Funduszu.

30.5. Nabycie bądź zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

#### Artykuł 31

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Funduszu bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych.

#### Artykuł 32

32.1 Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia.

32.2 Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin.

### **VI. GOSPODARKA FUNDUSZU**

#### Artykuł 33

Organizację Funduszu określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

#### Artykuł 34

Rokiem obrotowym Funduszu jest rok kalendarzowy.

#### Artykuł 35

35.1 W ciągu 8 (ośmiu) miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Funduszu w tym okresie.

#### Artykuł 36

36.1 Datę nabycia prawa do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie. Termin wypłaty powinien nastąpić nie później niż w ciągu 8 (ośmiu) tygodni od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.

36.2 Na zasadach przewidzianych przepisami kodeksu spółek handlowych Zarząd może za zgodą Rady Nadzorczej wypłacać akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.

## **VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### Artykuł 37

Fundusz zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

### **13 . Wybór Rady Nadzorczej**

**UCHWAŁA nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna  
z dnia 30 września 2008 r.  
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI ZENERIS NFI S.A. na podstawie art. 19 ust. 2 Statutu postanawia powierzyć Panu/Pani ..... funkcję Członka Rady Nadzorczej na okres nowej trzyletniej wspólnej kadencji.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.