

Warszawa, dnia 12 listopada 2007 r.

110/2007 uchwały podjęte na NWZ Foksal NFI S.A. w dniu 12 listopada 2007 r.

Zarząd spółki pod firmą: „Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Fundusz”) przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, które odbyło się w dniu 12 listopada 2007 r.

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)
z dnia 12 listopada 2007 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Grzegorza Maja.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)
z dnia 12 listopada 2007 roku
w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Funduszu zgodnie z
Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.” z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 45 ust. 1c ustawy o rachunkowości uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna postanawia, iż Fundusz począwszy od 1 stycznia 2008 roku, sprawozdania finansowe winien sporządzać zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)
z dnia 12 listopada 2007 roku
w sprawie zmiany w Statucie Funduszu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 430 § 1 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 2 Statutu Funduszu, uchwała, co następuje:

§1

Artykuł 1 otrzymuje brzmienie:

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez sąd”.

**Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)
z dnia 12 listopada 2007 roku
w sprawie zmiany w Statucie Funduszu**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 430 § 1 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 2 Statutu Funduszu, uchwała, co następuje:

§1

Artykuł 2 otrzymuje brzmienie:

„Siedzibą Funduszu jest Poznań.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez sąd”.

**Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)
z dnia 12 listopada 2007 roku
w sprawie zmiany w Statucie Funduszu**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 430 § 1 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 2 Statutu Funduszu, uchwała, co następuje:

§1

Artykuł 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez sąd”.

**Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)**

**z dnia 12 listopada 2007 roku
w sprawie zmiany w Statucie Funduszu**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 430 § 1 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 2 Statutu Funduszu, uchwała, co następuje:

§1

Artykuł 28 otrzymuje brzmienie:

„Walne Zgromadzenia odbywają się w Poznaniu lub Warszawie”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez sąd”.

**Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)
z dnia 12 listopada 2007 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Funduszu**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§1

Pod warunkiem zarejestrowania przez sąd zmian w statucie dokonanych uchwałami nr 3, 4, 5 i 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 listopada 2007 r., w sprawie zmian w statucie spółki, ustala się jednolity tekst Statutu Funduszu w poniższym 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,
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:

- 8.1. Fundusz nie może posiadać udziałów w spółkach cywilnych, jawnych oraz innych podmiotach, w których udział powodowałby nieograniczoną odpowiedzialność Funduszu.
- 8.2. Fundusz nie może zaciągać pożyczek ani emitować obligacji, jeżeli w wyniku tego łączna wartość zadłużenia Funduszu, łącznie z dotychczasowym, przekroczyłaby 50 (pięćdziesiąt) % wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu.
- 8.3. Fundusz nie może nabywać papierów wartościowych, jeżeli w wyniku tego ponad 25 (dwadzieścia pięć) % wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu zostałyby ulokowane w papiery wartościowe jednego emitenta.
- 8.4. Ograniczenia określone w art. 8.2., 8.3. dotyczą inwestycji w chwili jej podjęcia. Ograniczenia te nie obowiązują, jeżeli ich naruszanie następuje w wyniku późniejszych zmian wartości netto aktywów Funduszu lub zmiany struktury kapitału spółki, w którą Fundusz zainwestował.

III. KAPITAŁ FUNDUSZU

Artykuł 9

9.1 Kapitał zakładowy wynosi 2.536.199,80 (słownie: dwa miliony pięćset trzydzieści sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć 80/100) złotych i dzieli się na 25.361.998 o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złoty każda, z czego:

- a) 5.475.534 (pięć milionów czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści cztery) akcji stanowią akcje serii A (akcje serii A);
- b) 19.886.464 (dziewiętnaście milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery) akcji stanowią akcje serii B;

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.

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.
- 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.

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

Do składania oświadczeń w imieniu Funduszu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, z wyłączeniem sytuacji, gdy Zarząd jest jednoosobowy.

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.

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 Członek Rady Nadzorczej nie może równocześnie pełnić funkcji członka Rady Nadzorczej lub Zarządu innego narodowego funduszu inwestycyjnego.

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 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 Wiceprzewodniczący Rady. W przypadku nieobecności zarówno Przewodniczącego jak i Wiceprzewodniczącego, 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 ten sposób, iż wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, znając treść projektu uchwały, wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte.

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) zawieranie umów z członkami zarządu oraz ustalanie zasad ich wynagradzania, a także powoływanie, zawieszanie lub odwoływanie poszczególnych członków zarządu lub całego zarządu.
- f) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.

Artykuł 25

Do włączonej 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 zwołuje 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
- b) przepisany terminie;
- c) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w art. 26.2, Zarząd nie zwołał
- d) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w art. 26.3.

Artykuł 27

27.1 Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą.

27.2 Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10% (dziesięć) kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

27.3 Żądanie, o którym mowa w art. 27.2, zgłoszone po pierwszym 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 względną większością głosów, tzn. gdy ilość głosów oddanych za uchwałą jest większa niż ilość głosów oddanych przeciw uchwale z pominięciem głosów nieważnych i wstrzymujących się, jeżeli niniejszy statut lub ustawa nie stanowią inaczej. Większość ta wymagana jest w szczególności w następujących sprawach:

- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych oraz sprawozdania Zarządu za poprzedni rok obrotowy;
- b) podjęcie uchwały co do podziału zysku i pokrycia strat;
- c) udzielenie członkom organów Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków.

30.2. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach wymienionych poniżej podejmowane są większością $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) oddanych głosów:

- a) zmiana statutu Funduszu, w tym emisja nowych akcji;
- b) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych;
- c) połączenie Funduszu z inną spółką;
- d) rozwiązanie Funduszu.

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.

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

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.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 37

Fundusz zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sadowym i Gospodarczym lub Monitorze Polskim B."

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)
z dnia 12 listopada 2007 roku
w sprawie zmian w radzie nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 2 Statutu Funduszu, uchwała, co następuje:

§1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Funduszu Pana Tomasza Łuczyńskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

**Uchwała Nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)
z dnia 12 listopada 2007 roku
w sprawie zmian w radzie nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 2 Statutu Funduszu, uchwała, co następuje:

§1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Funduszu Pana Jana Ziemeckiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

**Uchwała Nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)
z dnia 12 listopada 2007 roku
w sprawie zmian w radzie nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 2 Statutu Funduszu, uchwała, co następuje:

§1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Funduszu Pana Radosława Zdzieborskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

**Uchwała Nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)
z dnia 12 listopada 2007 roku
w sprawie zmian w radzie nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 2 Statutu Funduszu, uchwała, co następuje:

§1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Funduszu Pana Michała Butschera.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

**Uchwała Nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)
z dnia 12 listopada 2007 roku
w sprawie zmian w radzie nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 2 Statutu Funduszu, uchwała, co następuje:

§1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Funduszu Panią Kingę Fromlewicz.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

**Uchwała Nr 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.”**

**z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)
z dnia 12 listopada 2007 roku
w sprawie zmian w radzie nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 2 Statutu Funduszu, uchwała, co następuje:

§1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Funduszu Pana Rafała Stempniewicza.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

**Uchwała Nr 14
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)
z dnia 12 listopada 2007 roku
w sprawie zmian w radzie nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 2 Statutu Funduszu, uchwała, co następuje:

§1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Funduszu Pana Marcina Matuszczaka.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

**Uchwała Nr 15
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)
z dnia 12 listopada 2007 roku
w sprawie zmian w radzie nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 2 Statutu Funduszu, uchwała, co następuje:

§1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Funduszu Pana Mariusza Olejniczaka.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

**Uchwała Nr 16
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)
z dnia 12 listopada 2007 roku
w sprawie zmian w radzie nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 2 Statutu Funduszu, uchwała, co następuje:

§1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Funduszu Pana Łukasza Kurpisa.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

**Uchwała Nr 17
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)
z dnia 12 listopada 2007 roku
w sprawie zmian w radzie nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 2 Statutu Funduszu, uchwała, co następuje:

§1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Funduszu Pana Roberta Bendera.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Podstawa prawna:

§ 39 ust. 1 pkt 5) w związku z § 97 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).

Grzegorz Kubica
Prezes Zarządu

Marek Perczyński
Wiceprezes Zarządu