

Warszawa, dnia 15 lutego 2007 r.

14/2007 uchwały podjęte na NWZ Funduszu w dniu 14 lutego 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 14 lutego 2007 r.

**Uchwała nr 1/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 lutego 2007 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY S.A. z siedzibą w Warszawie

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY S.A. z siedzibą w Warszawie Pana Rafała Łukowskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 lutego 2007 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad zawarty w ogłoszeniu umieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 23 stycznia 2007 r., nr 16, poz. 965.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 lutego 2007 roku**

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY S.A. z siedzibą w Warszawie

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 19 ust. 1 Statutu ustala liczbę członków Rady Nadzorczej FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY S.A. z siedzibą w Warszawie na 7 osób.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 lutego 2007 roku**

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ
INWESTYCYJNY S.A. z siedzibą w Warszawie

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Ksh odwołuje Pana
Mieczysława Tarczyńskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej FOKSAL
NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY S.A. z siedzibą w Warszawie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5/2007

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 lutego 2007 roku**

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ
INWESTYCYJNY S.A. z siedzibą w Warszawie

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Ksh odwołuje Pana
Henryka Skawińskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej FOKSAL NARODOWY
FUNDUSZ INWESTYCYJNY S.A. z siedzibą w Warszawie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/2007

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 lutego 2007 roku**

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ
INWESTYCYJNY S.A. z siedzibą w Warszawie

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Ksh odwołuje Panią
Janinę Moszczyńską z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej FOKSAL NARODOWY
FUNDUSZ INWESTYCYJNY S.A. z siedzibą w Warszawie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/2007

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 lutego 2007 roku**

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ
INWESTYCYJNY S.A. z siedzibą w Warszawie

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Ksh odwołuje Pana
Łukasza Ingielewicz z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej FOKSAL NARODOWY
FUNDUSZ INWESTYCYJNY S.A. z siedzibą w Warszawie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 lutego 2007 roku

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY S.A. z siedzibą w Warszawie

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Ksh odwołuje Pana Sebastiana Czerwińskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY S.A. z siedzibą w Warszawie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 lutego 2007 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY S.A. z siedzibą w Warszawie

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 19 ust. 2 Statutu powołuje Pana Radosława Zdzieborskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY S.A. z siedzibą w Warszawie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 lutego 2007 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY S.A. z siedzibą w Warszawie

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 19 ust. 2 Statutu powołuje Panią Kingę Fromlewicz do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY S.A. z siedzibą w Warszawie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 lutego 2007 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY S.A. z siedzibą w Warszawie

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 19 ust. 2 Statutu powołuje Pana Jana Ziemeckiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY S.A. z siedzibą w Warszawie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 lutego 2007 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY S.A. z siedzibą w Warszawie

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 19 ust. 2 Statutu powołuje Pana Michała Butscher do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY S.A. z siedzibą w Warszawie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 lutego 2007 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY S.A. z siedzibą w Warszawie

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 19 ust. 2 Statutu powołuje Pana Jarosława Obara do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY S.A. z siedzibą w Warszawie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 lutego 2007 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY S.A. z siedzibą w Warszawie

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 19 ust. 2 Statutu powołuje Pana Tomasza Łuczyńskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY S.A. z siedzibą w Warszawie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała 15/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 lutego 2007 roku

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY S.A. z siedzibą w Warszawie

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 392 § 1 Ksh ustala wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY S.A. z siedzibą w Warszawie w wysokości 3,5 tysiąca złotych brutto, a wynagrodzenie dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej FOKSAL NARODOWY

FUNDUSZ INWESTYCYJNY S.A. z siedzibą w Warszawie w wysokości 3 tysięcy złotych brutto.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała 16/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 lutego 2007 roku

w sprawie: zmian Statutu FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY S.A. z siedzibą w Warszawie

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 1 Ksh dokonuje następujących zmian Statutu FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY S.A. z siedzibą w Warszawie:

dotychczasowy art. 4 otrzymuje nowe brzmienie:

„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).”;

dotychczasowy art. 5 § 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„Fundusz działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.”;

dotychczasowy art. 8 otrzymuje nowe brzmienie:

„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 naruszenie następuje w wyniku późniejszych zmian wartości netto aktywów Funduszu lub zmiany struktury kapitału spółki, w którą Fundusz zainwestował.”;

dotychczasowy art. 12: skreśla się.

Dotychczasowy art. 15 § 1 i 2 otrzymuje nowe brzmienie:

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

15.2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu.”;

dotychczasowy art. 17 § 1 i 2 otrzymuje nowe brzmienie:

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

dotychczasowy art. 19 otrzymuje nowe brzmienie:

„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.”;

dotychczasowy art. 21 § 2 otrzymuje nowe brzmienie:

„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.”;

dotychczasowy art. 24 otrzymuje nowe brzmienie:

„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.”;

dotychczasowy art. 30 otrzymuje nowe brzmienie:

„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 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.”;

dotychczasowy art. 37 otrzymuje nowe brzmienie:

„Fundusz zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym lub Monitorze Polskim B.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała 17/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 lutego 2007 roku

w sprawie: przyjęcia jednolitego tekstu Statutu FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY S.A. z siedzibą w Warszawie

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, przyjmuje jednolity tekst Statutu FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY S.A. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z uchwałą nr 16 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z dnia 14 lutego 2007 r. o treści następującej:

Statut Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna
Tekst Jednolity

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1

Fundusz działa pod firmą „Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna”. Fundusz może używać skrótu firmy Foksal NFI S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych.

Artykuł 2

Siedzibą Funduszu jest m. st. Warszawa.

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 Funduszu wynosi 1.610.451,00 zł (jeden milion sześćset dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden złotych) i dzieli się 16.104.510 (szesnaście milionów sto cztery tysiące pięćset dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
- 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)

III. OGRANICZENIA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU Z AKCJI

Artykuł 13

(skreślony)

IV. WŁADZE FUNDUSZU

Artykuł 14

Władzami Funduszu są:

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

A. ZARZĄD

Artykuł 15

- 15.1. Zarząd składa się od jednej do trzech 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 władz 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 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
- 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 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 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 władz 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 18/2007

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 lutego 2007 roku**

w sprawie: udzielenia zgody na zbycie nieruchomości FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY S.A. z siedzibą w Warszawie

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt. 4) KSH wyraża zgodę na zbycie stanowiącej własność FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY S.A. z siedzibą w Warszawie nieruchomości lokalowej numer 18, położonej w Warszawie przy ulicy Zwycięzców 28 wraz ze wszystkimi przynależnościami, częściami składowymi oraz prawami związanymi za kwotę nie mniejszą niż 850 tysięcy złotych. Sprzedaż, w tym także ustalenie ceny nastąpi na warunkach określonych uchwałą Rady Nadzorczej.

§ 2

Zobowiązuje się Zarząd Funduszu do przedstawienia na najbliższym walnym zgromadzeniu, które odbędzie się po dacie zbycia nieruchomości, szczegółowego pisemnego sprawozdania z realizacji postanowień niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna:

§ 39 ust. 1 pkt 5) oraz § 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. 209, poz. 1744).

