

Warszawa, dnia 10 sierpnia 2007 r.

64/2007 zwołanie ZWZ Funduszu

Działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zarząd spółki pod firmą: Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Fundusz”) zawiadamia akcjonariuszy Funduszu, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu na dzień 3 września 2007 r., na godz. 12.00 (dalej „Walne Zgromadzenie”), które to Walne Zgromadzenie odbędzie się w Hotelu MDM w Warszawie, Pl. Konstytucji 1, sala Upstairs, z porządkiem obrad obejmującym:

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w roku obrotowym 2006 oraz sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2006.
- 5) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w roku obrotowym 2006 oraz sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2006, jak też wniosku Zarządu co do podziału zysku.
- 6) Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu za rok obrotowy 2006,
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2006,
 - c. podział zysku,
 - d. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006,
 - e. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego.
- 8) Przedstawienie pisemnego sprawozdania z realizacji postanowień uchwały nr 18/2007 NWZ Funduszu z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości Funduszu.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Funduszu ze spółką ZENERIS SA oraz w sprawie zmiany statutu.
- 10) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie art. 402 §2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd przedstawia propozycje zmian w statucie spółki:

Dotychczasowe brzmienie art. 9 statutu Funduszu:

„9.1 Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 547.553,40 (słownie: pięćset czterdzieści siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy i 40/100) złotych i dzieli się na 5.475.534 (słownie: pięć milionów czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

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

Proponowane brzmienie art. 9 Statutu Funduszu:

„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 (słownie: dwadzieścia pięć milionów trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) 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) 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;

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

Zarząd Funduszu informuje, iż zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 27 sierpnia 2007 roku (włącznie), złożą w siedzibie Funduszu, w godzinach od 9.00 do 16.00, imienne świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych tego akcjonariusza.

Zgodnie z art. 407 Kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Funduszu na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie Funduszu w terminach i na zasadach określonych w przepisach prawa. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być sporządzone na piśmie. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio w sali obrad, na 30 minut przed rozpoczęciem posiedzenia.

Podstawa prawna:

§ 39 ust. 1 pkt 1 w związku z § 97 ust. 3 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)