

Warszawa, dnia 11 października 2007 r.

94/2007 stanowisko Zarządu dotyczące wezwania

Zarząd Spółki pod firmą: „Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Fundusz”) działając zgodnie z art. 80 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości stanowisko Zarządu, dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Funduszu ogłoszonego przez BB Investment Sp. z o.o. (dalej jako „Wzywający”) w dniu 5 października 2007 r, a którego zapisy będą przyjmowane w dniach 16 – 29 października 2007 r.

Przedmiotem niniejszego wezwania są akcje zwykłe na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda, zdematerializowane, oznaczone w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLNFI1000012 i będące przedmiotem obrotu zorganizowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcje zwykłe oraz na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda, które nie są zdematerializowane, (zwane dalej „Akcjami”), wyemitowane przez Fundusz. Każda akcja uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Funduszu.

Ogłoszenie wezwania ma na celu wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 73 ust. 2 pkt.1 Ustawy. Na dzień ogłoszenia wezwania Wzywający posiada 16.634.732 akcji Funduszu, dających łącznie prawo do 16.634.732 głosów na Walnym Zgromadzeniu Funduszu, co w chwili ogłoszenia Wezwania odpowiada 65,59% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Funduszu.

Wzywający w wyniku Wezwania zamierza nabyć 104.186 Akcji, dających łącznie prawo do wykonywania 104.186 głosów na Walnym Zgromadzeniu Funduszu, co stanowi 0,41% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Funduszu.

Wzywający zamierza w wyniku Wezwania osiągnąć 16.738.918 Akcji Funduszu, dających łącznie prawo do 16.738.918 głosów na Walnym Zgromadzeniu Funduszu, co w chwili ogłoszenia Wezwania odpowiada 66% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Cena po jakiej będą nabywane akcje objęte Wezwaniem wynosi 10,56 zł za jedną Akcję.

Cena proponowana za Akcje w Wezwaniu spełnia wymogi określone w art. 79 ust. 1 i 2 Ustawy. Mając na uwadze wiedzę, którą Zarząd Spółki dysponuje na dzień publikacji niniejszego stanowiska, Cena proponowana w Wezwaniu odpowiada aktualnej wartości godziwej Spółki. Nie uwzględnia jednakże projektów w obszarze odnawialnych źródeł energii, które Spółka zamierza realizować w przyszłości oraz ewentualnych ryzyk z tym związanych. Zarząd nie dysponuje oceną niezależnego biegłego na temat Ceny proponowanej w Wezwaniu.

Wzywający wykorzystując uprawnienia akcjonariusza zamierza za pośrednictwem Funduszu realizować projekty w obszarze odnawialnych źródeł energii.

Zarząd Funduszu uważa, że ogłoszone Wezwanie nie wpłynie negatywnie na interes Funduszu. Wezwanie nie będzie mieć też wpływu na sytuację pracowników oraz nie wpłynie negatywnie na poziom zatrudnienia w Funduszu.

Podstawa prawna:

Art. 80 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.