

Warszawa, dnia 19 października 2007 r.

### **99/2007 zwołanie NWZ Foksal NFI S.A.**

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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu na dzień 12 listopada 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) Podjęcie uchwał :
  - a. w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Funduszu zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości,
  - b. w sprawie zmian w statucie Funduszu,
  - c. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Funduszu,
  - d. w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej.
- 5) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

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

Dotychczasowe brzmienie art. 1 statutu Funduszu

*„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.”*

Proponowane brzmienie art. 1 Statutu Funduszu

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

Dotychczasowe brzmienie art. 2 statutu Funduszu

*„Siedzibą Funduszu jest m. st. Warszawa.”*

Proponowane brzmienie art. 2 Statutu Funduszu

*„Siedzibą Funduszu jest Poznań.”*

Dotychczasowe brzmienie art. 15 ust. 1 statutu Funduszu

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

Proponowane brzmienie art. 15 ust. 1 Statutu Funduszu

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

Dotychczasowe brzmienie art. 28 statutu Funduszu

*„Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie”*

Proponowane brzmienie art. 28 Statutu Funduszu

*„Walne Zgromadzenia odbywają się Poznaniu lub Warszawie”*

Zarząd Funduszu informuje, iż zgodnie z art. 406 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 5 listopada 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 albo w przypadku akcji niezedematerializowanych dokument akcji na okaziciela lub zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji w banku lub domu maklerskim. Zaświadczenie winno wymieniać numery dokumentów akcji i stwierdzać że akcje nie będą wydane przed zakończeniem walnego zgromadzenia.

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)