

Warszawa, dnia 17 marca 2009r

**Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa**

**Giełda Papierów Wartościowych S.A.
ul. Książęca 4
00-498 Warszawa**

**Polska Agencja Prasowa S.A.
ul. Bracka 6/8
00-502 Warszawa**

RAPORT BIEŻĄCY NR 11/2009

**Tytuł: Porządek obrad na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BBI CAPITAL
NFI SA**

Zarząd Spółki pod firmą: „BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Emilii Plater 28, informuje o zwołaniu na dzień 9 kwietnia 2009 roku (czwartek) na godzinę 11.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie, w Warszawie, w siedzibie spółki przy ul. Emilii Plater 28 (8 piętro) z porządkiem obrad obejmującym:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Capital NFI SA.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Capital NFI SA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Capital NFI SA.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w statucie spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu spółki.
9. Zamknięcie obrad.

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

Dodaje się art. 8 w brzmieniu:

Artykuł 8

Z zachowaniem właściwych przepisów Kodeksu spółek handlowych, zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki może nastąpić bez wykupu akcji.

Dotychczasowy: artykuł 20.3 w brzmieniu:

Artykuł 20.3

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

Skreśla się

Dotychczasowy: artykuł 37.3 w brzmieniu:

Artykuł 37.3

37.3 Na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202 i z 1994 r. Nr 84, poz. 385) Fundusz zwolniony jest z wymagań przewidzianych w art. 159 par. 2, art. 312, 313, 315, art. 340 par. 1, art. 347, 367 par. 1, art. 381 par. 1, art. 390 par. 1, art. 420 par. 1, art. 425 i art. 440-442 Kodeksu Handlowego.

Skreśla się

Zarząd Spółki 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 2 kwietnia 2009 roku (włącznie), złożą w siedzibie Spółki, 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 Spółki na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie Spółki 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, pod rygorem nieważności i opłacone znakiem opłaty skarbowej. 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:

§ 38 ust 1 pkt 1 i § 100 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259)

Dawid Sukacz
Prezes Zarządu

Piotr Karmelita
Członek Zarządu