

Warszawa, dnia 15 maja 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 21/2009

Tytuł: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI CAPITAL NFI SA

Zarząd spółki BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Emilii Plater 28, informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 9 czerwca 2009 r., o godzinie 10.00, w Warszawie, w siedzibie spółki przy ul. Emilii Plater 28 (8 piętro) 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) sporządzenie listy obecności;
- 5) przyjęcie porządku obrad;
- 6) przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Funduszu oraz Grupy Kapitałowej Funduszu w roku obrotowym 2008 oraz sprawozdania finansowego Funduszu oraz Grupy Kapitałowej Funduszu za rok obrotowy 2008;
- 7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu z oceny sprawozdania zarządu z działalności Funduszu oraz Grupy Kapitałowej Funduszu w roku obrotowym 2008, sprawozdania finansowego Funduszu i Grupy Kapitałowej Funduszu za rok obrotowy 2008 jak też wniosku zarządu co do podziału zysku; przedstawienie zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz oceny pracy Rady Nadzorczej Funduszu;
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Funduszu za rok obrotowy 2008;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2008;
 - c) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Funduszu za rok obrotowy 2008;
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Funduszu za rok obrotowy 2008;
 - e) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu z badania sprawozdania zarządu Funduszu oraz sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2008;
 - f) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu z badania sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Funduszu oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Funduszu za rok 2008
 - g) podziału zysku;
 - h) udzielenia Członkom Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008;
 - i) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008;
 - j) powołanie Członków Rady Nadzorczej na następną kadencję;
- 9) zamknięcie walnego zgromadzenia.

Świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Funduszu w Warszawie przy ulicy Emilii Plater 28 na co najmniej tydzień przed terminem zwyczajnego walnego zgromadzenia, najpóźniej do dnia 2 czerwca 2009 roku do godziny 16.00.

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