

Warszawa, 28 maja 2009 roku

**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 NUMER 26/2009**

Tytuł: Projekty uchwał na ZWZ BBI CAPITAL NFI S.A. zwołane na dzień 9 czerwca 2009r

Spółka „BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.” z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Fundusz”) przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w dniu 9 czerwca 2009 roku:

**Uchwała Nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
„BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.”  
z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)  
z dnia 9 czerwca 2009 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana .....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
„BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.”  
z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)  
z dnia 9 czerwca 2009 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu przyjmuje porządek obrad ogłoszony w Monitorze Sądowym Gospodarczym z dnia 14 maja 2009 Nr 93 pod pozycją 6044.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**

**„BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.”  
z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)  
z dnia 9 czerwca 2009 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu  
z działalności Funduszu w roku obrotowym 2008.**

Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Funduszu, uchwała, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu w roku 2008.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

**Uchwała Nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
„BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.”  
z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)  
z dnia 9 czerwca 2009 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za 2008 rok.**

Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Funduszu, uchwała, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2008, na które składa się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 216 371 213,10 zł (słownie: dwieście szesnaście milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzysta 10/100) złotych,
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 16 903 981,04 zł (słownie: szesnaście milionów dziewięćset trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt jeden zł 04/100) złotych,
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 58 471 187,47 zł. (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt siedem zł 47/100) złotych,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 17 327 280,50 zł. (słownie: siedemnaście milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt zł 50/100) złotych,
- 6) zestawienie portfela inwestycyjnego na dzień 31 grudnia 2008 roku, wykazujące wartość bilansową 184 340 218,91 zł (słownie: sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta czterdzieści tysięcy dwieście osiemnaście zł 91/100)
- 7) dodatkowe noty objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

**Uchwała Nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**

**„BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.”  
z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)  
z dnia 9 czerwca 2009 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu  
z działalności Grupy Kapitałowej Funduszu w roku obrotowym 2008.**

Walne Zgromadzenie Funduszu działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Funduszu w roku 2008.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

**Uchwała Nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
„BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.”  
z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)  
z dnia 9 czerwca 2009 roku  
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy  
Kapitałowej Funduszu za 2008 rok.**

Walne Zgromadzenie Funduszu na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Funduszu oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Funduszu za 2008 rok, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem rady nadzorczej z badania sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Funduszu oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Funduszu za rok 2008, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Funduszu oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Funduszu za 2008 rok, na które składa się:

- a. skonsolidowany bilans grupy kapitałowej w której jednostką dominującą jest BBI Capital NFI S.A. sporządzony na dzień 31.12.2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę w kwocie 286 640 tys. złotych,
- b. skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapitałowej w której jednostką dominującą jest BBI Capital NFI S.A. za okres od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 15 512 tys. złotych,
- c. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych grupy kapitałowej w której jednostką dominującą jest BBI Capital NFI S.A. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku o kwotę 16 523 tys. złotych,
- d. zestawienie zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych za rok obrotowy od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 2 664 tys. zł.,
- e. zestawienie skonsolidowanego portfela inwestycyjnego na dzień 31 grudnia 2008 roku,
- f. skonsolidowana informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

**Uchwała Nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**

**„BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.”  
z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)  
z dnia 9 czerwca 2009 roku  
w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej  
w roku obrotowym 2008 oraz z badania sprawozdania zarządu Funduszu i sprawozdania  
finansowego funduszu za rok obrotowy 2008**

Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Funduszu, uchwała, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008 oraz z badania sprawozdania zarządu Funduszu i sprawozdania finansowego funduszu za rok obrotowy 2008.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Uchwała Nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
„BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.”  
z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)  
z dnia 9 czerwca 2009 roku  
w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej  
z badania sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Funduszu i  
skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Funduszu  
za rok obrotowy 2008**

Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Funduszu, uchwała, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Funduszu i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Funduszu za rok obrotowy 2008.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Uchwała Nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
„BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.”  
z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)  
z dnia 9 czerwca 2009 roku  
w sprawie podziału zysku za rok 2008**

Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. b) Statutu Funduszu, uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Funduszu postanawia przenieść zysk netto Funduszu za 2008 rok w wysokości 16 903 981,04 zł (słownie: szesnaście milionów dziewięćset trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt jeden zł 04/100) na kapitał zapasowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)**  
**z dnia 9 czerwca 2009 roku**  
**w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu**

Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Prezesowi Zarządu Funduszu Dawidowi Sukaczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)**  
**z dnia 9 czerwca 2009 roku**  
**w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu**

Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Zarządu Funduszu Panu Piotrowi Karmelicie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)**  
**z dnia 9 czerwca 2009 roku**  
**w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu**

Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Zarządu Funduszu Panu Maciejowi Dziewolskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)**  
**z dnia 9 czerwca 2009 roku**  
**w sprawie absolutorium dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Funduszu Panu Krzysztofowi A. Zakrzewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)**  
**z dnia 9 czerwca 2009 roku**  
**w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Bogusławowi Leśnodorskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)**  
**z dnia 9 czerwca 2009 roku**  
**w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Grzegorzowi Maj absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)**  
**z dnia 9 czerwca 2009 roku**  
**w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Leszkowi Piaskowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

**Uchwała Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)**  
**z dnia 9 czerwca 2009 roku**  
**w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Janowi Modrzejewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

**Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)**  
**z dnia 9 czerwca 2009 roku**  
**w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 Statutu Funduszu, uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Funduszu postanawia, że liczba członków Rady Nadzorczej Funduszu w nowej kadencji będzie wynosiła .....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

**Uchwała Nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)**  
**z dnia 9 czerwca 2009 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje na Członka Rady Nadzorczej Funduszu  
Pana .....na następną wspólną trzyletnią kadencję

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Podstawa prawna:

§ 38 ust 1 pkt 3 i § 100 ust. 5 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