

Warszawa, 28 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 NUMER 27/2009

Temat: Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie wyłączenia prawa poboru w całości dla dotychczasowych akcjonariuszy

Spółka „BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Fundusz”; „Spółka”), informuje, iż w dniu 27 maja 2009 roku w siedzibie Funduszu w obecności notariusza Tomasza Cygana prowadzącego Kancelarie Notarialną przy Alejach Jerozolimskich 133/43 odbyło się posiedzenie Zarządu Spółki, który po zapoznaniu się z treścią uchwały Rady Nadzorczej nr 1/26/05/2009 z dnia 26 maja 2009 roku w sprawie zgody na wyłączenie prawa poboru w całości dla dotychczasowych akcjonariuszy akcji serii G wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego, powziął uchwały o następującej treści:

„Uchwała Nr 1 Zarządu Spółki pod firmą BBI CAPITAL NFI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 maja 2009 roku

Zarząd, działając na podstawie art. 446 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z Uchwałą nr 4/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 października 2007 roku oraz art. 9 ust. 2 statutu Spółki postanowił: -----

1. podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 466.200,00 (słownie: czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście 00/100) złotych tj. z kwoty 4.673.873,10 (słownie: cztery miliony sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt trzy 10/100) złotych do kwoty 5.140.073,10 (słownie: pięć milionów sto czterdzieści tysięcy siedemdziesiąt trzy złote 10/100) złotych, w drodze emisji 4.662.000 (słownie: cztery miliony sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące) nowych akcji serii G, o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złoty każda.-----
2. Akcje nowej emisji są akcjami zwykłymi na okaziciela.-----
3. Akcje serii G uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2009 roku.--
4. Cena emisyjna akcji serii G wynosi 1,80 PLN (słownie jeden złoty osiemdziesiąt groszy) za jedną akcję.-----
5. Akcje serii G będą zaoferowane wybranym przez Zarząd inwestorom w ramach subskrypcji prywatnej, a przyjęciem tej oferty będzie podpisanie umowy o objęcie akcji. -----
6. Terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji prywatnej ustalone zostaną odrębną uchwałą Zarządu.-----
7. Zarząd określi szczegółowe warunki subskrypcji akcji serii G, m.in.:-----
 - a. Określi warunki umowy subskrypcji prywatnej;-----
 - b. Określi miejsce i termin składania zapisów oraz dokonywania wpłat na akcje;-----
 - c. Ustali wzór dokumentu - umowę objęcia akcji subskrypcji prywatnej;-
8. Zarząd podejmie wszelkie niezbędne czynności w celu dopuszczenia akcji objętych niniejszą uchwałą do obrotu regulowanego i do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w

Warszawie S.A. oraz w celu wprowadzenia akcji do obrotu na Giełdzie Papierów
Wartościowych.-----

Uchwała Nr 2
Zarządu Spółki pod firmą BBI CAPITAL NFI Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 maja 2009 roku

Zarząd, działając na podstawie art. 446 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z Uchwałą nr 4/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 października 2007 roku oraz art. 9 ust. 2 statutu Spółki w związku z uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 26 maja 2009 roku w sprawie zgody na wyłączenie prawa poboru w całości, niniejszym pozbawia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich akcji serii G. -----

UZASADNIENIE

Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy uzasadnione jest chęcią dalszego związania ze Spółką akcjonariuszy o ustalonej renomie na rynkach finansowych oraz deklarujących uczestnictwo w spółce w dłuższym okresie. Ponadto, wyłączenie prawa poboru uzasadnia fakt, iż działalność Spółki wymaga środków finansowych w znaczącej wysokości celem realizacji przyjętej strategii rozwoju.”

W dniu 27 maja 2009 roku, Zarząd BBI CAPITAL NFI S.A. działając w wykonaniu Uchwały Zarządu Nr 1, o której mowa powyżej, ustalił termin otwarcia subskrypcji prywatnej na dzień 28 maja 2009 i termin zamknięcia subskrypcji w dniu 29 maja 2009 roku.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Dawid Sukacz
Prezes Zarządu

Piotr Karmelita
Członek Zarządu