

Warszawa, 9 czerwca 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 31/2009

Temat: Powołanie Członków Rady Nadzorczej Funduszu

Spółka pod firmą: „BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Fundusz”), informuje, iż w dniu 9 czerwca 2009 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołało w skład Rady Nadzorczej na następną nową wspólną kadencję Funduszu następujące osoby:

Pan Krzysztof A. Zakrzewski, (lat 44) absolwent WPIA Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny. Specjalista w zakresie fuzji i przejęć, prywatyzacji, rynków kapitałowych oraz prawa handlowego, cywilnego i arbitrażu. Jest współzałożycielem kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, a od 1999 r. jej Partnerem Zarządzającym.

Uczestniczył w pracach legislacyjnych nad Ustawą o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz Ustawą o spółkach z udziałem zagranicznym. Był wieloletnim doradcą i przedstawicielem Ministra Przekształceń Własnościowych. Współpracował z Fundacją Centrum Prywatyzacji, należy do Polsko-Japońskiego Komitetu Gospodarczego.

Doradca prawny i negocjator w licznych transakcjach fuzji i przejęć w Polsce i za granicą, w tym na rynku publicznym.

Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

Wielokrotnie był pełnomocnikiem stron w krajowych i międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych, a także arbitrem m.in. Trybunału Arbitrażowego w Wiedniu. Był członkiem Rad Nadzorczych m.in. BUDOKOR S.A., ROMET S.A., a także Przewodniczącym Rady Nadzorczej IX NFI im. Eugeniusza Kwiatkowskiego S.A. Obecnie jest przewodniczącym Rady Nadzorczej BBI Capital S.A. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie oraz International Bar Association. Biegłe mówi po angielsku i francusku.

Pan Krzysztof A. Zakrzewski, nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Krzysztof A. Zakrzewski jest założycielem i wspólnikiem Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka Sp. kom., której działalność nie jest w stosunku do Emitenta konkurencyjną. Pan Krzysztof A. Zakrzewski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Pan Rafał Lorek (lat 36), absolwent Wydziału Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył również 3 letnie Studia Doktoranckie w Kolegium Zarządzania i Finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Obecnie prowadzi firmę R.S.P. LOREK zajmującą się głównie ekspertyzami gospodarczo-inwestycyjnymi. Posiada licencję maklera papierów wartościowych.

Wcześniej związany zawodowo z Bankiem Handlowym w Warszawie – Centrum Inwestycji Kapitałowych jako Sales Trader - makler giełdowy (1995-1997). W latach 1998-2000 Societe Generale Securities Polska S.A – Salesman – makler papierów wartościowych.

Od lipca 2000 roku pełnił funkcje Account Manager, a w 2001 roku objął stanowisko Zastępcy Dyrektora w CA IB INVESTMENT MANAGEMENT S.A. odpowiedzialny m.in. za zarządzanie zespołem account managerów, tworzenie nowych produktów inwestycyjnych.

W latach 2005-2007 pracował jako Senior Wealth Manager w Citibank Polska – Centrum Inwestycyjne. Od lipca 2007 do października 2008 Vice President Private Banking w BANK SAL. OPPENHEIM JR. & CIE AUSTRIA AG – Przedstawicielstwo w Polsce odpowiedzialny za rozwój usług private ranking świadczonych przez Sal. Oppenheim dla polskich klientów.

Pan Rafał Lorek, nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Prowadzi firmę R.S.P. LOREK, której działalność nie jest w stosunku do Emitenta konkurencyjną. Pan Rafał Lorek nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Pan Bogusław Leśnodorski (lat 33) jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego - Wydział Prawa i Administracji, na którym w roku 1998 uzyskał tytuł: Magister Prawa. Ukończył również Kingsley High School w Kingsley, Kansas, USA (1991 - 1992). Od roku 2004 jest członkiem Okręgowej Rady Radów Prawnych. W kwietniu 2008 roku ukończył program Advanced Management Program w IESE Business School, University of Navarra.

Prace rozpoczynał w firmie Mar-Kom Ltd jako przewodniczący Rady Doradców (1996 - 1997). Od roku 1998 pracuje w Kancelarii Prawnej „Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy” sp.k. (dawniej „P.Kunachowicz, M.Ślusarek i Wspólnicy” sp.k.), której jest założycielem i wspólnikiem zarządzającym. Prowadzi liczne projekty korporacyjne, prywatyzacyjne i inwestycyjne. Specjalizuje się w dziedzinie fuzji i przejęć, transakcji na rynku nieruchomości, obsłudze prawnej projektów inwestycyjnych oraz prawie spółek handlowych. Uczestniczy także w obsłudze i planowaniu projektów związanych z finansowaniem dużych przedsięwzięć gospodarczych. Ma na swoim koncie szereg licznie sfinalizowanych transakcji fuzji i przejęć wiodących spółek branży hutniczej, telekomunikacyjnej oraz transportowo-kolejowej.

Od roku 2007 pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Index Copernicus International S.A. zaś od 2006 roku jest członkiem spółki BBI Capital NFI S.A. Od roku 2006 przez dwa lata pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego spółki Kompanii Węglowej S.A., Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Stalexport S.A. oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Barista Sp. z o.o. W latach 2004 - 2006 był członkiem Rady Nadzorczej Huty Stali Częstochowa oraz członkiem Rady Nadzorczej OZGraf – Olsztyńskich Zakładów Graficznych S.A.

Pan Bogusław Leśnodorski, nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Bogusław Leśnodorski jest założycielem i wspólnikiem Kancelarii „Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy” Sp. kom., której działalność nie jest w stosunku do Emitenta konkurencyjną. Pan Bogusław Leśnodorski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Pan Leszek Piaskowski (lat 48) zajmuje się doradztwem w zakresie „investment banking”, strategii rozwoju, zarządzania inwestycjami portfelowymi. Jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Bioprofil sp. z o.o.

W latach 2003-2005 był prezesem Śląskiej Telewizji Kablowej – operatora telewizji kablowej i dostępu do Internetu. W latach 2000 - 2003 pracował jako Dyrektor ds. Inwestycji Kapitałowych w BB Investment – spółce zajmującej się inwestycjami kapitałowymi.

W latach 1994 – 2000 zatrudniony był w Innova Capital i Poland Partners - międzynarodowych funduszach typu venture capital.

W funduszach był odpowiedzialny za zarządzanie inwestycjami kapitałowymi oraz współuczestniczył w określaniu strategii ich rozwoju.

W ramach sprawowania funkcji właścicielskich nad portfolio spółek zależnych pełnił funkcje przewodniczącego lub członka Rad Nadzorczych. Zasiadał m.in. w Radach Nadzorczych Town & City II S.A., Mediplast S.A., AMS S.A., Tell Sp. z o.o., Dom Maklerski BMT S.A., NFI II S.A.

W latach 1991 – 1994 pracował w Company Assistance Ltd (CAL), jednej z wiodących firm doradczych w procesie prywatyzacji polskich przedsiębiorstw.

Ukończył studia na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na kierunku Handel Zagraniczny oraz Organizacja i Zarządzanie.

Pan Leszek Piaskowski, nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie prowadzi innej działalności, która byłaby konkurencyjną w stosunku do Emitenta. Pan Leszek Piaskowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Pan Grzegorz Maj (lat 47), absolwent Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 1987-1990 odbył aplikację radcowską. Egzamin radcowski zdał w 1990 roku. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie.

Od 1985 do 1987 - pracownik Urzędu Miejskiego w Turku; w latach 1987-1993 – pracownik radca prawny w PZPS "ALKA" w Słupsku; 1990-1996 - kierownik działu prawnego w DOM-PLAST S.A. w Słupsku; w latach 1996 – 1998 radca prawny w Kancelarii Prawniczej Domański, Szubielska i Wspólnicy; od 1998 roku prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego w Warszawie współpracując z Kancelarią Domański Zakrzewski Palinka w Warszawie.

W ramach działalności zawodowej specjalizuje się w fuzjach i przejęciach oraz prawie handlowym. Współautor prospektów emisyjnych oraz analiz prawnych spółek i przedsiębiorstw.

W latach 2005 – 2006 był sekretarzem w radzie nadzorczej NFI PIAST S.A. w Warszawie; w 2006 r był członkiem rady nadzorczej FMR Famarol S.A. w Słupsku.

Pan Grzegorz Maj, nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Prowadzi firmę Kancelarię Radcy Prawnego – Grzegorz Maj, której działalność nie jest w stosunku do Emitenta konkurencyjną. Pan Grzegorz Maj nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 22) i § 28 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