

Warszawa, 4 września 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 38/2009
Temat: Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Funduszu**

Spółka pod firmą: „BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Fundusz”), informuje, iż w dniu 4 września 2009 roku Rada Nadzorcza podjęła Uchwały dokonujące wyboru: Przewodniczącego Rady Nadzorczej powierzając tę funkcję Panu Krzysztofowi A. Zakrzewskiemu, wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej powierzając tę funkcję Panu Bogusławowi Leśnodorskiemu oraz wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej powierzając tę funkcję Panu Grzegorzowi Maj.

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 współnik 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 współnikiem 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 Bogusław Lesnodorski (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 współnikiem 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 Lesnodorski, nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej jako współnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Bogusław Lesnodorski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Pan Bogusław Leśnodorski, nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej jako współnik 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 współnikiem 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 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 współnik 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