

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

20

/

2010

Data sporządzenia: 2010-08-20

Skrócona nazwa emitenta

BBI CAPITAL NFI SA

Temat

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BBI CAPITAL NFI SA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki BBI CAPITAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku 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. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.), przekazuje w załączeniu projekty uchwał wraz z uzasadnieniem na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na 21 września 2010 roku.

## PROJEKT UCHWAŁY NR 1

Uchwała Nr \_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
„BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.”  
z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)  
z dnia .....2010 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

## § 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana .....

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z ..... akcji, które stanowią ..... % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ....., głosów „za” oddano ....., głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

## UZASADNIENIE

Konieczność wyboru Przewodniczącego wynika z treści art. 409 § 1 ksh., Po otwarciu Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego zastępcy wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Jest on odpowiedzialny (art. 409 § 2 ksh) za przebieg Walnego Zgromadzenia, podejmuje decyzje w sprawie przystąpienia do głosowania, udziela głosu, podaje treść uchwał do głosowania, a także stwierdza po głosowaniu czy zostały podjęte. Bez wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie nie jest władne do podejmowania skutecznych uchwał.

## PROJEKT UCHWAŁY NR 2

Uchwała Nr \_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
„BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.”  
z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)  
z dnia ..... 2010 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad

## § 1.

Walne Zgromadzenie BBI CAPITAL Narodowego Funduszu Inwestycyjnego postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

- 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) zmiany w składzie rady nadzorczej;
- 7) zamknięcie walnego zgromadzenia.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z ..... akcji, które stanowią ..... % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ....., głosów „za” oddano ....., głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

## UZASADNIENIE

Prawidłowo zwołane Walne Zgromadzenie zgodnie z treścią art. 404 § 1 ksh może skutecznie głosować tylko co do uchwał objętych porządkiem obrad chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z uczestniczących nie zgłosił sprzeciwu co do głosowania ponad przedmiot porządku obrad.

W spółkach publicznych stu procentowa obecność kapitału zakładowego przy rozdrobieniu kapitału w praktyce jest niemożliwa zatem przyjęcie porządku obrad wyznacza ramy Zgromadzenia Wspólników i skuteczność podejmowania uchwał w tym przedmiocie.

## PROJEKT UCHWAŁY NR 3

Uchwała Nr \_

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

„BBI CAPITAL NFI S.A.”

z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

z dnia .....2010 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 KSH i Artykułu 19 Statutu Spółki postanawia co następuje:

## § 1

Walne Zgromadzenie odwołuje z dniem \_\_\_\_\_ Pana \_\_\_\_\_ ze składu Rady Nadzorczej.

## § 2

Powyższa Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z ..... akcji, które stanowią ..... % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ....., głosów „za” oddano ....., głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

## UZASADNIENIE

Dokonywanie zmian w składzie Rady Nadzorczej (powoływanie i odwoływanie) należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

## PROJEKT UCHWAŁY NR 4

Uchwała Nr \_

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

„BBI CAPITAL NFI S.A.”

z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

z dnia .....2010 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 KSH i Artykułu 19 Statutu Spółki postanawia co następuje:

## § 1

Walne Zgromadzenie powołuje z dniem \_\_\_\_\_ Pana \_\_\_\_\_ do składu Rady Nadzorczej.

## § 2

Powyższa Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z ..... akcji, które stanowią ..... % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ....., głosów „za” oddano ....., głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

**UZASADNIENIE**

Dokonywanie zmian w składzie Rady Nadzorczej (powoływanie i odwoływanie) należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

**Podstawa prawna:**

§ 38 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259, z późn. zm.).

BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA			
(pełna nazwa emitenta)			
BBI CAPITAL NFI SA			
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
00-988	Warszawa		
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
Warsaw Corporate Center ul. Emilii Plater			28
(ulica)			(numer)
630 33 99		630 33 70	
(telefon)		(fax)	
zarzad@nfi7.com.pl		nfi7.com.pl	
(e-mail)		(www)	
(NIP)		(REGON)	

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2010-08-20	Dawid Sukacz Piotr Karmelita	Prezes Zarządu Członek Zarządu	