

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

29

/

2010

Data sporządzenia: 2010-09-21

Skrócona nazwa emitenta

BBI CAPITAL NFI SA

Temat

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu w dniu 21 września 2010

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Spółka pod firmą: „BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.” z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Fundusz”) przekazuje treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu w dniu 21 września 2010 roku:

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

„BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.”

z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)

z dnia 21 września 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Grzegorza Maja.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 25 060 689. akcji, które stanowią 48,76. % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 25 060 689, głosów „za” oddano 25 060 689, 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.

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

„BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.”

z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)

z dnia 21 września 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 25 060 689. akcji, które stanowią 48,76. % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 25 060 689, głosów „za” oddano 25 060 689, 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 rozdrobnieniu kapitału w praktyce jest niemożliwa zatem przyjęcie porządku obrad wyznacza ramy Zgromadzenia Wspólników i skuteczność podejmowania uchwał w tym przedmiocie.

#### Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

„BBI CAPITAL NFI S.A.”

z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

z dnia 21 września 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 dzisiejszym Pana Andrzeja Szostaka do składu Rady Nadzorczej.

#### § 2

Powyższa Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 25 060 689. akcji, które stanowią 48,76. % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 25 060 689, głosów „za” oddano 25 060 689, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

#### UZASADNIENIE

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

#### Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

„BBI CAPITAL NFI S.A.”

z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

z dnia 21 września 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 dzisiejszym Pana Michała Popiołka do składu Rady Nadzorczej.

#### § 2

Powyższa Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 25 060 689. akcji, które stanowią 48,76. % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 25 060 689, głosów „za” oddano 25 060 689, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

#### UZASADNIENIE

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

#### Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

„BBI CAPITAL NFI S.A.”

z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

z dnia 21 września 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 dzisiejszym Pana Pawła Turno do składu Rady Nadzorczej.

§ 2

Powyższa Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 25 060 689. akcji, które stanowią 48,76. % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 25 060 689, głosów „za” oddano 25 060 689, 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 5 i § 100 ust. 6 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 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
2010-09-21	Dawid Sukacz Piotr Karmelita	Prezes Zarządu Członek Zarządu	