

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

9

/

2011

Data sporządzenia: 2011-02-15

Skrócona nazwa emitenta

BBI CAPITAL NFI SA

Temat

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 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 5 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 uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 15 lutego 2011 roku.

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
„BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.”  
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia 15 lutego 2011 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 24.810.689 akcji, które stanowią 48,27 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 24.810.689, głosów „za” oddano 24.810.689, 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 („Spółka”)  
z dnia 15 lutego 2011 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) podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółka Atvertin Sp. z o.o. z siedziba z Poznaniu;

7) zamknięcie walnego zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 24.810.689 akcji co stanowi 48,27% wszystkich akcji, łącznie ważnych głosów oddano 24.810.689. Głosów „za” oddano 24.810.689, 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 stuprocentowa 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 15 lutego 2011 roku

w sprawie połączenia Spółki ze spółką Atvertin Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą BBI Capital NFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych postanawia wyrazić zgodę na:

1. połączenie BBI Capital NFI Spółka Akcyjna ze spółką Atvertin Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Pałucka 32, 60-604 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000203318, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 782-22-90-803, REGON: 634567871, posiadająca opłacony w 100% kapitał zakładowy w wysokości 11.138.100 zł (jedenaście milionów sto trzydzieści osiem tysięcy sto złotych)

2. plan połączenia przedstawiony przez Zarządy BBI Capital NFI Spółka Akcyjna oraz Atvertin Sp. z o.o. z dnia 20 grudnia 2010 roku, ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 6 z dnia 11 stycznia 2011 roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą BBI Capital NFI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje, iż połączenie się spółek BBI Capital NFI Spółka Akcyjna oraz Atvertin Sp. z o.o. odbędzie się na następujących warunkach:

- 1) połączenie nastąpi przez przeniesienie na BBI Capital NFI S.A. (jako spółki przejmującej) całego majątku Atvertin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (jako spółki przejmowanej) na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych;
- 2) z uwagi na fakt, iż BBI Capital NFI S.A. jest jedynym akcjonariuszem Atvertin Sp. z o.o., połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego BBI Capital NFI S.A. na podstawie art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych;
- 3) nie przewiduje się zmiany Statutu BBI Capital NFI S.A. w związku z połączeniem;
- 4) w związku z połączeniem nie zostają przyznane przez BBI Capital NFI S.A. żadne prawa akcjonariuszom lub osobom szczególnie uprawnionym w Atvertin Sp. z o.o., gdyż w spółce przejmowanej nie występują akcjonariusze oraz osoby szczególnie uprawnione;
- 5) w związku z połączeniem nie zostają przyznane żadne szczególne korzyści członkom organów łączących się spółek.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 24.810.689 akcji co stanowi 48,27% wszystkich akcji, łącznie ważnych głosów oddano 24.810.689. Głosów „za” oddano 24.810.689, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

#### UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 506 § 1 i 2 Ksh łączenie się spółek wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Uchwała spółki publicznej w sprawie połączenia z inną spółką wymaga większości dwóch trzecich głosów. Planowane połączenie pozwoli na skonsolidowanie akcji spółki Call2Action w jednym ręku i lepsze zarządzanie tym majątkiem. Celem planowanego połączenia jest likwidacja struktury Atvertin i przeniesienie jej aktywów, w tym przede wszystkim posiadanych akcji spółki Call2Action S.A. z siedzibą w Warszawie (33,84% w kapitale C2A i 27,91% w głosach na NWZ). Spółka Atvertin została powołana do budowy i obsługi systemów POS TV (reklama w obiektach handlowych na nośnikach elektronicznych). Po dokonaniu już przeniesieniu całości majątku Atvertin na spółkę Call2Action S.A. która będzie kontynuować działalność w zakresie POS TV, nie ma ekonomicznego uzasadnienia

utrzymywania spółki jako osobnego bytu prawnego. Planowane połączenie pozwoli na skonsolidowanie akcji spółki Call2Action w jednym ręku i lepsze zarządzanie tym majątkiem. Dzięki połączeniu spółek nastąpi uporządkowanie części aktywów BBI Capital NFI S.A. i bardziej efektywna organizacja. Atvertin Sp. z o.o. nie prowadzi działalności operacyjnej i w chwili obecnej pełni rolę spółki o charakterze SPV (Special Purpose Vehicle).

**Podstawa prawna:**

§ 38 ust. 1 pkt 5 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 |
|------------|--|-----------------------------------|--------|
| 2011-02-15 | Krzysztof Nowiński<br>Marek Piątkowski | Prezes Zarządu<br>Członek Zarządu |        |