

UCHWAŁA nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna

z dnia 18 października 2010 roku

w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. postanawia wybrać Pana Pawła Judka na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 1 ZWZ w sprawie wyboru Przewodniczącego WZ, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 85 942 360, co stanowi 61,61 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 85 942 360, z czego głosów „za” oddano 85 942 360, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 0.

UCHWAŁA nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna

z dnia 18 października 2010 roku

w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej:

1. Panią Kamilę Cygan,
2. Panią Magdalenę Bartkowiak,
3. Pana Monikę Rymarowicz.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 2 ZWZ w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 85 942 360 , co stanowi 61,61 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 85 942 360, z czego głosów „za” oddano 85 942 360, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 0.

UCHWAŁA nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna

z dnia 18 października 2010 roku

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. postanawia przyjąć porządek obrad obejmujący:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2009 roku, sprawozdania finansowego Funduszu za 2009 rok oraz wniosku zarządu co do przeznaczenia zysku za 2009 rok.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BBI Zeneris NFI S.A. w 2009 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2009 rok.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2009 roku.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2009 roku,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za 2009 rok,
 - c) przeznaczenia zysku za 2009 rok,
 - d) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2009 roku,

- e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BBI Zeneris NFI S.A. za 2009 rok,
 - f) udzielenia absolutorium Członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w 2009 roku,
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Funduszu.
 13. Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Funduszu.
 14. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 3 ZWZ w sprawie przyjęcia porządku obrad, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 85 942 360 , co stanowi 61,61 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 85 942 360, z czego głosów „za” oddano 85 942 360, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 0.

UCHWAŁA nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna

z dnia 18 października 2010 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 KSH, postanawia co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 4 ZWZ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2009 roku, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 85 942 360 , co stanowi 61,61 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 85 942 360, z czego głosów „za” oddano 85 942 360, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 0.

UCHWAŁA nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna

z dnia 18 października 2010 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 KSH postanawia co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za 2009 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 5 ZWZ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za 2009 rok , liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 85 942 360 , co stanowi 61,61 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 85 942 360, z czego głosów „za” oddano 85 942 360, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 0.

UCHWAŁA nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
z dnia 18 października 2010 roku
w przedmiocie przeznaczenia zysku za 2009 rok

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris NFI S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 KSH postanawia co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia netto przeznaczyć zysk netto za 2009 rok w wysokości 923.377,91 PLN (słownie: dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt siedem złotych 91/100 groszy)) na zwiększenie kapitału zapasowego Funduszu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 6 ZWZ w sprawie przeznaczenia zysku za 2009 rok, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 85 942 360 , co stanowi 61,61 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 85 942 360, z czego głosów „za” oddano 85 942 360, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 0.

UCHWAŁA nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
z dnia 18 października 2010 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej w 2009 roku

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 KSH postanawia co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BBI Zeneris NFI S.A. w

2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 7 ZWZ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2009 roku, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 85 942 360 , co stanowi 61,61 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 85 942 360, z czego głosów „za” oddano 85 942 360, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 0.

UCHWAŁA nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna

z dnia 18 października 2010 roku

w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej za 2009 rok

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 KSH postanawia co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BBI Zeneris NFI S.A. za 2009 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 8 ZWZ w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2009 rok, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 85 942 360 , co stanowi 61,61 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 85 942 360, z czego głosów „za” oddano 85 942 360, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 0.

UCHWAŁA nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna

z dnia 18 października 2010 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Benderowi

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, postanawia co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. postanawia udzielić Panu Robertowi Benderowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 9 ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Benderowi, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 85 942 360 , co stanowi 61,61 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 85 942 360, z czego głosów „za” oddano 85 942 359, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 1.

UCHWAŁA nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna

z dnia 18 października 2010 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Markowi Perczyńskiemu

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, postanawia co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. postanawia udzielić Panu Markowi Perczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 10 ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Perczyńskiemu, liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi 85 942 360, co stanowi 61,61 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 85 942 360, z czego głosów „za” oddano 85 942 359, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 1.

UCHWAŁA nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna

z dnia 18 października 2010 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Markowi Józwiakowi

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, postanawia co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. postanawia udzielić Panu Markowi Józwiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 11 ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Józwiakowi, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 85 942 360, co stanowi 61,61 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 85 942 360, z czego głosów „za” oddano 85 942 359, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 1.

UCHWAŁA nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna

z dnia 18 października 2010 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Nowackiemu

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, postanawia co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. postanawia udzielić Panu Pawłowi Nowackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 12 ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Nowackiemu, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 85 942 360, co stanowi 61,61 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 85 942 360, z czego głosów „za” oddano 85 942 359, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 1.

UCHWAŁA nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna

z dnia 18 października 2010 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Matuszczakowi

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, postanawia co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. postanawia udzielić Panu Marcinowi Matuszczakowi absolutorium z wykonania przez niego

obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 13 ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Matuszczakowi, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 85 942 360 , co stanowi 61,61 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 85 942 360, z czego głosów „za” oddano 85 942 359, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 1.

UCHWAŁA nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna

z dnia 18 października 2010 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Olejniczakowi

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH, postanawia co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. postanawia udzielić Panu Mariuszowi Olejniczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka

Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 14 ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Olejniczakowi, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 85 942 360 , co stanowi 61,61 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 85 942 360, z czego głosów „za” oddano 85 942 359, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 1.

UCHWAŁA nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna

z dnia 18 października 2010 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Kurpiszowi

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, postanawia co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. postanawia udzielić Panu Łukaszowi Kurpiszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 15 ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Kurpiszowi, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 85 942 360, co stanowi 61,61 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 85 942 360, z czego głosów „za” oddano 85 942 359, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 1.

UCHWAŁA nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
z dnia 18 października 2010 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Turno

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH, postanawia co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. postanawia udzielić Panu Pawłowi Turno absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 16 ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Turno, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 85 942 360 , co stanowi 61,61 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 85 942 360, z czego głosów „za” oddano 85 942 359, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 1.

UCHWAŁA nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
z dnia 18 października 2010 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Soczkowi

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH, postanawia co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. postanawia udzielić Panu Andrzejowi Soczkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 17 ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Soczkowi, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 85 942 360 , co stanowi 61,61 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 85 942 360, z czego głosów „za” oddano 85 942 359, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 1.

UCHWAŁA nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna

z dnia 18 października 2010 roku

w przedmiocie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. na podstawie art. 25 Statutu Funduszu postanawia co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. postanawia zatwierdzić Regulamin Rady Nadzorczej przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej nr 4 z dnia 21 czerwca 2010 r. o następującej treści:

„REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

BBI ZENERIS NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY

SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Rada Nadzorcza jest kolegialnym organem sprawującym stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
 - a) Spółce należy przez to rozumieć BBI ZENERIS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Poznaniu
 - b) Radzie należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Spółki;
 - c) Przewodniczącym należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
 - d) Zastępcy Przewodniczącego należy przez to rozumieć Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
 - e) Członku Rady należy przez to rozumieć każdego członka Rady Nadzorczej, chyba że z kontekstu w jakim termin ten został użyty wynika, iż nie dotyczy on Przewodniczącego;
 - f) Sekretarzu należy przez to rozumieć osobę wybraną przez Radę Nadzorczą do zajmowania się sprawami organizacyjnymi i obsługą kancelaryjną Rady Nadzorczej;
 - g) Walnym Zgromadzeniu należy przez to rozumieć Walne Zgromadzenie Spółki;
 - h) Zarządzie należy przez to rozumieć Zarząd Spółki;
 - i) Statucie należy przez to rozumieć Statut Spółki.

§ 2.

1. Rada Nadzorcza działa zgodnie ze Statutem Spółki, Kodeksem Spółek Handlowych, przepisami prawa powszechnie obowiązującymi oraz niniejszym Regulaminem.
2. Wszelkie pisma i oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej należy kierować na adres Spółki.

II. SKŁAD I SPOSÓB POWOŁYWANIA RADY NADZORCZEJ

§ 3.

1. Rada Nadzorcza składa się od pięciu do siedmiu Członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Kadencja wspólna Członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

§ 4.

Podczas wyborów do Rady Akcjonariusze powinni podjąć niezbędne starania, aby przynajmniej dwóch Członków Rady Nadzorczej spełniało kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką. Zarząd Spółki zapewnia Akcjonariuszom dostęp do aktualnych danych pozwalających na ocenę spełnienia kryterium niezależności przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej i kandydatów.

§ 5.

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie na kolejne kadencje.
2. Każdy kandydat na Członka Rady składa pisemne oświadczenie, w którym wyraża zgodę na kandydowanie i zapewnia, że nie są mu znane żadne okoliczności, które powodowałyby, że jego wybór na Członka Rady Nadzorczej naruszałby przepisy prawa lub Statutu.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być w każdej chwili odwołani przez Walne Zgromadzenie.
4. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia pierwszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia po upływie trzech lat od daty powołania Rady Nadzorczej.
5. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa również w wyniku:

- a) jego rezygnacji złożonej Zarządowi na piśmie,
 - b) śmierci Członka Rady Nadzorczej,
 - c) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w art. 18 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych,
 - d) prawomocnego orzeczenia zakazu pełnienia funkcji w radach nadzorczych na podstawie przepisów Prawa upadłościowego i naprawczego.
 - e) objęcia funkcji lub zatrudnienia w Spółce na stanowiskach określonych w art. 387 Kodeksu Spółek Handlowych.
6. Członek Rady nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji gdyby mogło to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady, w tym podejmowanie przez nią uchwał.

§ 6.

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Członków pełniących funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Sekretarza Rady Nadzorczej.
2. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz mogą być w każdej chwili odwołani uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu Członka Rady Nadzorczej.

§ 7.

1. Pracą Rady kieruje Przewodniczący Rady, który odpowiada za bieżące wykonywanie spoczywających na Radzie obowiązków. W przypadkach nieobecności Przewodniczącego Rady pracami Rady kieruje jeden z Zastępców Przewodniczącego (wg starszeństwa wieku) lub w razie ich nieobecności inny Członek Rady Nadzorczej (wg starszeństwa wieku).
2. Każdy Członek Rady Nadzorczej ma prawo i obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach Rady Nadzorczej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście i są zobowiązani do zachowania w tajemnicy wszelkich nieujawnionych do publicznej wiadomości informacji, które uzyskali w związku z pełnieniem funkcji.
4. Każdy Członek Rady Nadzorczej uprawniony jest do wynagrodzenia z tytułu wykonywania swoich obowiązków.
5. Wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

III. SPOSÓB ZWOŁYWANIA I PROWADZENIA POSIEDZEŃ

§ 8.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, jednak przynajmniej raz na kwartał.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki, chyba że w piśmie zwołującym posiedzenie Rady Nadzorczej zostanie wskazane inne miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 9.

1. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący, a w razie niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego lub inny upoważniony przez niego Członek Rady.
2. Posiedzenie zwołuje się na wniosek przynajmniej jednego Członka Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dziesięciu dni roboczych od dnia zwołania.
3. Jeżeli posiedzenie nie zostanie zwołane zgodnie z ustępem 2, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
4. Najstarszy wiekiem Członek Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego. Jeżeli w ciągu dwóch tygodni, od powiadomienia przez Zarząd Spółki najstarszego wiekiem Członka Rady Nadzorczej o powołaniu przez Walne Zgromadzenie Członków Rady Nadzorczej następnej kadencji, nie zwoła on pierwszego posiedzenia tej Rady, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Prezes Zarządu Spółki. Pod nieobecność najstarszego wiekiem Członka Rady Nadzorczej posiedzenia otwiera Prezes Zarządu.

§ 10.

1. Porządek obrad ustala zwołujący posiedzenie, z uwzględnieniem złożonych wniosków o rozpatrzenie określonych spraw.
2. Porządek obrad posiedzenia Rady może być uzupełniony lub skrócony, o ile wszyscy Członkowie Rady są obecni i nikt nie wniósł sprzeciwu co do dokonania powyższej zmiany.

§ 11.

1. O zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej zawiadamia się listami poleconymi, kurierem lub pocztą elektroniczną z oznaczeniem terminu, miejsca i proponowanego porządku obrad.
2. Zaproszenie, którym mowa w ust. 1, powinno być przesłane wszystkim Członkom Rady co najmniej na 7 (siedem) dni przed dniem planowanego posiedzenia.
3. Zaproszenie na posiedzenie doręcza się do miejsca zamieszkania Członków Rady lub na inny wskazany przez Członka Rady adres do doręczeń lub adres poczty elektronicznej, co nie wyklucza możliwości osobistego odbioru zawiadomienia w siedzibie Spółki. O każdej zmianie adresu do doręczeń lub adresu poczty elektronicznej Członek Rady jest zobowiązany powiadomić Radę i Zarząd pod rygorem uznania, że zawiadomienie dostarczone na poprzednio wskazany adres jest skuteczne. Odebranie zawiadomienia pocztą elektroniczną wymaga potwierdzenia przez adresata.
4. W nagłych przypadkach posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być także zwołane telefonicznie lub przy pomocy telefaksu co najmniej jeden dzień przed dniem posiedzenia, jeżeli zaproszenie zostało skierowane pod numer faksu wskazany przez Członka Rady Nadzorczej jako numer lub adres korespondencyjny. Odebranie zawiadomienia tą drogą wymaga potwierdzenia przez adresata.
5. Termin i miejsce obrad następnego posiedzenia Rady mogą być również ustalone na bieżącym posiedzeniu z mocą obowiązującą wobec Członków Rady obecnych na tym posiedzeniu. W takich sytuacjach zaproszenia wysyłane są tylko do tych Członków Rady, którzy byli nieobecni na posiedzeniu.
6. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę także bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy jej Członkowie i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad.

§ 12.

1. Prawo głosu na posiedzeniach Rady przysługuje wyłącznie Członkom Rady. Uprawnienie do głosowania nie może być przeniesione na inne osoby.
2. Na posiedzenia Rady mogą być zapraszani Członkowie Zarządu, pracownicy Spółki oraz inne osoby, bez prawa uczestnictwa w głosowaniu, w celu złożenia wyjaśnień lub udzielenia informacji.
3. Prowadzący posiedzenie jest zobowiązany do:
 - a) przedstawienia porządku obrad wraz z ewentualnymi uzupełnieniami,
 - b) udzielania głosu poszczególnym Członkom Rady,
 - c) formułowania projektów wniosków i ustaleń do poszczególnych punktów posiedzenia,
 - d) zarządzenia głosowania nad projektami uchwał.

§ 13.

1. Dla ważności uchwał Rady wymagane jest zaproszenie na posiedzenie Rady wszystkich jej Członków oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej Członków.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady, z zastrzeżeniem przepisu art. 388 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych.
3. Z zastrzeżeniem przepisu art. 388 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Treść uchwał podjętych w tym trybie powinna zostać podpisana przez każdego Członka Rady, który brał udział w głosowaniu, chyba że została utrwalona w inny sposób.
4. Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów Członków Rady obecnych na posiedzeniu. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego.
5. W przedmiocie nie objętym porządkiem obrad uchwał powziąć nie można, chyba, że obecni są wszyscy Członkowie Rady i nikt nie wyraził sprzeciwu.
6. W przypadku powstania konfliktu interesów lub możliwości jego powstania Członek Rady Nadzorczej powinien poinformować pozostałych Członków Rady i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
7. Głosowanie jest jawne, z wyjątkiem głosowania w następujących sprawach:
 - a. powoływania i odwoływania z pełnionej funkcji Przewodniczącego Rady, Zastępcy Przewodniczącego lub Sekretarza,
 - b) w innych sprawach, na wniosek choćby jednego z obecnych na posiedzeniu Członków Rady
 - c) w sytuacjach przewidzianych w art. 420 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych
8. Uchwała Rady Nadzorczej powinna zawierać:
 - numer,
 - datę,
 - treść uchwały,
 - termin wejścia w życie uchwały,
 - tryb i wynik głosowania,
 - podpisy wszystkich Członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu.
9. Oryginały uchwał przechowuje się w siedzibie spółki.

§ 14.

1. Posiedzenia Rady są protokołowane przez Sekretarza.

2. Protokół powinien zawierać:

numer,

datę i miejsce posiedzenia,

imiona i nazwiska Członków Rady obecnych na posiedzeniu i innych osób zaproszonych na posiedzenie,

porządek obrad,

nazwisko osoby przewodniczącej obradom,

treść podjętych uchwał,

liczbę głosów oddanych za poszczególnymi uchwałami,

zdania odrębne zgłoszone przez Członków Rady,

sposób głosowania,

podpisy obecnych Członków Rady.

3. Oryginały protokołów wraz z załącznikami będącymi przedmiotem obrad przechowuje się w siedzibie spółki.

4. Członkowie Rady nieobecni na posiedzeniu, z którego został sporządzony dany protokół, otrzymują jego kopię do wiadomości.

O ile Rada nie postanowi inaczej, Zarząd Spółki zostaje zapoznany z treścią podjętych uchwał przez Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego lub innego Członka Rady. Protokoły z posiedzeń Rady przechowywane są w siedzibie Spółki.

§ 15.

1. Protokoły i dokumentacja korespondencji "wchodzącej" i "wychodzącej" Rady są przechowywane w siedzibie Spółki.

2. Rada wyznacza osobę odpowiedzialną za prowadzenie Księgi Protokołów Rady, sporządzanie odpisów uchwał i wydawanie ich uprawnionym oraz przygotowywanie materiałów na posiedzenia Rady.

IV. ZADANIA I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

§ 16.

Do kompetencji Rady należą sprawy określone przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutem Spółki.

§ 17.

Rada zobowiązana jest wykonywać stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada corocznie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki.

§ 18.

1. Do kompetencji Rady należy:

- a. ocena sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdania Zarządu, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
- b. rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,
- c. powoływanie, odwoływanie oraz ustalanie liczby Członków Zarządu
- d. reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu,
- e. ustalanie wynagrodzenia Członków Zarządu z tytułu pełnionych funkcji,
- f. zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych członków Zarządu oraz delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,
- g. zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki,
- h. wybór biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania i przeglądu sprawozdań finansowych,
- i. wyrażanie zgody na świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu,
- j. wyrażanie zgody określonej w art. 380 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.
- k. wyrażanie zgody na nabycie bądź zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziały w nieruchomości.
- l. wybór Komitetu Audytu, o którym mowa w art. 86 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym
- m. realizacja zadań Komitetu Audytu w sytuacji, gdy zostały one powierzone Radzie Nadzorczej

2. Rada Nadzorcza powinna zapewnić aby podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego zmieniał się przynajmniej raz na pięć lat obrotowych.

§ 19.

1. Rada wykonuje swoje obowiązki kolegialne, może jednak delegować swoich Członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
2. Zakres czynności wykonywanych przez delegowanego Członka Rady określa każdorazowo Rada lub z jej upoważnienia Przewodniczący Rady. Członek Rady oddelegowany do wykonywania poszczególnych czynności jak również Członek Rady oddelegowany przez grupę Akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru zgodnie z postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych, powinien składać Radzie szczegółowe sprawozdanie z pełnionej funkcji na najbliższym posiedzeniu od podjęcia tych czynności oraz co najmniej raz w roku podczas posiedzenia Rady zwołanego przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem

§ 20.

1. Rada realizuje swoje zadania i kompetencje poprzez czynności nadzorczokontrolne w postaci:
 - a) badania wszystkich dokumentów Spółki,
 - b) prawa żądania od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień,
 - c) prawa dokonywania rewizji stanu majątku Spółki.
2. Rada dla prawidłowego wykonywania swoich zadań może zasięgać opinii radców prawnych Spółki lub w uzasadnionych przypadkach powoływać ekspertów w celu opracowania stosownych opinii. Zlecenia takie będą realizowane na zlecenie i koszt Spółki.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma prawo uczestniczenia w posiedzeniu Zarządu, jeżeli zostało ono zwołane na żądanie Rady. Przewodniczący niezwłocznie informuje pozostałych Członków Rady o ustaleniach dokonanych przez Zarząd w zakresie spraw, których rozpatrzenia Rada się domagała.
4. Rada ma prawo powoływania ze swego grona komisji, komitetów lub zespołów do wykonywania nadzoru w określonym zakresie spraw.
5. Rada powołuje ze swego grona Komitet Audytu, w skład którego wchodzi co najmniej 3 członków, w tym przynajmniej jeden członek powinien spełniać warunki niezależności i posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.
6. Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:
 - a) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,
 - b) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,
 - c) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,
 - d) monitorowanie niezależności oraz ocena pracy biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego,
 - e) rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego do przeprowadzenia rewizji finansowej Spółki

- f) przedstawianie opinii odnośnie wysokości wynagrodzenia przysługującego biegłemu rewidentowi z tytułu badania sprawozdań finansowych spółki.
7. W przypadku gdy Rada liczy pięciu Członków, Rada może podjąć uchwałę o niepowoływaniu Komitetu Audytu bądź o jego rozwiązaniu. W takiej sytuacji zadania Komitetu Audytu zostają powierzone Radzie Nadzorczej.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 21.

1. Koszty funkcjonowania Rady Nadzorczej ponosi Spółka.
2. Obsługę biurową Rady zapewnia Zarząd Spółki.

§ 22.

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego Regulaminu mogą być dokonywane przez Radę w drodze uchwały, a następnie przedstawiane do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.
2. W sprawach nie objętych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, Statut, uchwały Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.
3. W przypadku niezgodności przepisów niniejszego Regulaminu ze Statutem Spółki lub innymi aktami prawnymi wyższego rzędu moc obowiązującą mają przepisy tychże.

§ 23.

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie."

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 18 ZWZ w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 85 942 360 , co stanowi 61,61 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 85 942 360, z czego głosów „za” oddano 85 942 359, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 1.

UCHWAŁA nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna

z dnia 18 października 2010 roku

w przedmiocie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. na podstawie art. 32 ust. 2 Statutu Funduszu postanawia co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. postanawia zmienić Regulamin Walnego Zgromadzenia w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA

BBI ZENERIS NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY

SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. [Zakres i definicje]

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zwołania, prowadzenia obrad oraz tryb podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie.
2. Zwoływanie oraz przeprowadzanie obrad Walnego Zgromadzenia odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa, Statutu oraz niniejszego regulaminu.
3. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

- a. Spółka – BBI ZENERIS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Poznaniu,
- b. Statut – statut Spółki,
- c. Zgromadzenie, Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Spółki,
- d. Rada, Rada Nadzorcza – Rada Nadzorcza Spółki,
- e. Zarząd – Zarząd Spółki,
- f. Akcjonariusz – akcjonariusz Spółki,
- g. Regulamin – niniejszy regulamin,
- h. Przewodniczący – przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

§ 2. [Przepisy wspólne dla oświadczeń składanych drogą elektroniczną]

1. Ilekroć Regulamin przewiduje możliwość składania Spółce lub Zarządowi drogą elektroniczną jakichkolwiek oświadczeń, zawiadomień, zgłoszeń czy żądań, ich złożenie powinno następować za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres Spółki wskazany na jej stronie internetowej lub w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Postanowienia tego nie stosuje się, jeżeli co innego wynika z Regulaminu lub gdy w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wskazano inny sposób składania oświadczeń drogą elektroniczną.
2. Oświadczenia, zawiadomienia, zgłoszenia czy żądania składane Spółce drogą elektroniczną uznaje się za złożone Spółce z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że osoba działająca w imieniu Spółki mogła się z nimi zapoznać z uwzględnieniem godzin pracy biura Zarządu, które są podane na stronie internetowej Spółki lub w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane brakiem możliwości skorzystania ze środków elektronicznego porozumiewania się ze Spółką lub za niedotarcie do Spółki korespondencji przesłanej drogą elektroniczną, jeżeli powyższe nastąpiło z przyczyn niezależnych od Spółki.

§ 3. [Miejsce zgromadzeń]

1. Walne Zgromadzenie jest organem Spółki.
2. Walne Zgromadzenia obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Walne Zgromadzenia odbywają się w Poznaniu lub Warszawie.

II. ZASADY ZWOŁYWANIA

§ 4. [Prawo zwołania]

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu dziesięciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
2. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 26 dni przed upływem terminu wskazanego w ust. 1 albo zwoła je na dzień nie mieszczący się w tym terminie, prawo do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje także Radzie Nadzorczej.
3. Jeżeli stosownie do postanowień ust. 2 zwołane zostaną dwa Zwyczajne Walne Zgromadzenia (jedno przez Zarząd, a drugie przez Radę Nadzorczą) jako Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno odbyć się tylko to Walne Zgromadzenie, które zwołane zostało na termin wcześniejszy i tylko to Walne Zgromadzenie uprawnione jest do podejmowania uchwał zastrzeżonych do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Walne Zgromadzenie, które zostało zwołane na termin późniejszy, winno się odbyć tylko wówczas, jeżeli jego porządek obrad obejmuje sprawy nieobjęte porządkiem obrad odbytego Walnego Zgromadzenia i jest uprawnione do podejmowania uchwał tylko w tych sprawach.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy ilekroć uzna to za wskazane.
6. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane. Rada Nadzorcza obowiązana jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadku gdy Zarząd wbrew postanowieniom § 5 Regulaminu nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. W takim przypadku Akcjonariusze wyznaczają Przewodniczącego tego Zgromadzenia.
8. W przypadkach określonych w ust. 2, 6 i 7 podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie obowiązany jest na co najmniej 30 (trzydzieści) dni przed datą Walnego Zgromadzenia poinformować Zarząd o zamiarze zwołania Walnego Zgromadzenia. Informacja taka powinna zawierać projekt ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia o treści wymaganej przepisami prawa, Statutem i Regulaminem. W przypadku określonym w ust. 7 projekt ogłoszenia powinien nadto wskazywać osobę Przewodniczącą wyznaczoną przez Akcjonariuszy dokonujących zwołania, a informacja powinna zawierać adres do korespondencji z Akcjonariuszami dokonującymi zwołania i winny do niej zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia informacji składający ją są Akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.
9. Informacja, o której mowa w ust. 8 powinna zostać złożona Zarządowi na piśmie lub drogą elektroniczną.

10. W ciągu 3 (trzech) dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 8, Zarząd Spółki dokonuje publikacji ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sposób przewidziany przepisami prawa, jeśli z przedłożonych dokumentów wynika, iż podmioty przekazujące informację były uprawnione do zwołania Walnego Zgromadzenia. W przypadku określonym w ust. 7 w ogłoszeniu zamieszcza się wskazanie, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostaje zwołane przez Akcjonariuszy.
11. W przypadku gdy z przedłożonych dokumentów nie wynika, iż podmioty przekazujące informację były uprawnione do zwołania Walnego Zgromadzenia, Zarząd Spółki poinformuje je o odmowie publikacji ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
12. Jeżeli stosownie do powyższych postanowień zostaną zwołane dwa lub więcej Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń (każde przez inny podmiot uprawniony do zwołania Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń) wówczas każde z nich powinno się odbyć. Walne Zgromadzenie, które zostało zwołane na termin późniejszy, jest uprawnione do podejmowania uchwał tylko w sprawach nie objętych porządkiem obrad odbytego Walnego Zgromadzenia.
13. Jeżeli jednak porządek obrad tych Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń jest identyczny wówczas winno odbyć się tylko to Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które zwołane zostało na najwcześniejszy termin.
14. Walne Zgromadzenie może odbyć się i powziąć uchwały także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

§ 5. [Prawo do żądania zwołania]

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia.
2. Żądanie powinno:
 - a. zostać złożone Zarządowi na piśmie lub drogą elektroniczną,
 - b. zawierać uzasadnienie lub projekty uchwał dotyczące poszczególnych punktów proponowanego porządku obrad; a ewentualnie także proponowany dzień Walnego Zgromadzenia,
 - c. wskazywać adres do korespondencji z Akcjonariuszami zgłaszającymi żądanie.
3. Do żądania winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia żądania składający je są Akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki.

4. Jeśli żądanie nie odpowiada wymogom określonym przepisami prawa, Statutem lub Regulaminem, Zarząd w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od otrzymania żądania, informuje o tym zgłaszających żądanie wskazując na braki, które uniemożliwiają jego uwzględnienie.
5. Jeśli żądanie odpowiada wymogom określonym przepisami prawa, Statutem lub Regulaminem, Zarząd w terminie dwóch tygodni od zgłoszenia żądania bądź jego uzupełnienia w trybie przewidzianym w ust. 4, dokonuje zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody w najbliższym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez Walne Zgromadzenie spraw wnoszonych pod jego obrady.
7. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, akcjonariusze występujący z żądaniem mogą zwrócić się do sądu rejestrowego o upoważnienie ich do zwołania walnego zgromadzenia, a także poinformować o tym fakcie Radę Nadzorczą w celu skorzystania przez nią z uprawnień przewidzianych w § 4 ust. 6 Regulaminu.

§ 6. [Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad]

1. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
2. Żądanie powinno:
 - a. zostać złożone Zarządowi, na piśmie lub drogą elektroniczną, nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed datą Walnego Zgromadzenia,
 - b. zawierać uzasadnienie lub projekty uchwał dotyczące poszczególnych punktów proponowanego porządku obrad,
 - c. wskazywać adres do korespondencji z Akcjonariuszami zgłaszającymi żądanie.
3. Do żądania winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób niebudzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia żądania składający je są Akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki. Żądanie, jego forma oraz sposób jego złożenia winny odpowiadać przepisom prawa, Regulaminowi oraz wymogom wskazanym każdorazowo w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
4. Jeśli żądanie nie odpowiada wymogom wskazanym w ust. 2 3 Zarząd, w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania żądania, informuje o tym zgłaszających żądanie wskazując na braki, które uniemożliwiają uwzględnienie żądania. Uzupełnione żądanie może być złożone ponownie, jeśli zachowany zostanie termin na jego złożenie wskazany w ust. 2 lit. a.

5. Jeśli żądanie odpowiada wymogom określonym w ust. 2-3 albo zostało uzupełnione w trybie określonym w ust. 4, Zarząd ogłasza zmiany w porządku obrad wprowadzone zgodnie z tym żądaniem. Zmiany są ogłaszane nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

§ 7. [Prawo do zgłaszania projektów uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad]

1. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
2. Zgłoszenie winno zostać złożone Spółce najpóźniej w dniu poprzedzającym termin Walnego Zgromadzenia.
3. Zgłoszenie powinno zostać dokonane na piśmie lub drogą elektroniczną. Do zgłoszenia winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia zgłoszenia składający je są Akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki.
4. Zgłoszenie, załączone dokumenty oraz sposób ich złożenia w Spółce, a także forma i treść zgłaszanych projektów uchwał winny odpowiadać przepisom prawa, Statutowi, Regulaminowi oraz wymogom wskazanym każdorazowo w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
5. Jeżeli zgłoszenie projektów uchwał zostało dokonane zgodnie z wymogami określonymi w ust. 2-4 oraz w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, projekty te są niezwłocznie ogłaszane na stronie internetowej Spółki.
6. Jeśli zgłoszenie projektów uchwał nie odpowiada wymogom wskazanym w ust. 2-4 lub w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, Spółka, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (nie później jednak niż przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia), informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki, które uniemożliwiają ogłoszenie projektów uchwał.
7. Każdy Akcjonariusz może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. O zamiarze zgłoszenia takich projektów uczestnik powinien uprzedzić Przewodniczącego, przekazując mu treść projektu na piśmie, najpóźniej przed podjęciem przez Walne Zgromadzenie uchwały o przyjęciu porządku obrad.
8. Jeśli w danej sprawie objętej porządkiem obrad zgłoszono dwa lub większą liczbę projektów, sporządza się ich listę (Lista Projektów) zamieszczając w niej projekt uchwał w następującej kolejności:
 - a. projekt uchwały przygotowany przez podmiot, który dokonał zwołania Walnego Zgromadzenia,

- b. projekt uchwały przygotowany przez Zarząd Spółki,
 - c. dalsze projekty według kolejności ich zgłoszenia.
9. Przy każdym projekcie na Liście Projektów wskazuje się podmiot dokonujący zgłoszenia danego projektu.

§ 8. [Sposób zwołania]

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
2. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

III. UCZESTNICTWO W WALNYM ZGROMADZENIU

§ 9. [Prawo do uczestnictwa oraz obecność] na Walnym Zgromadzeniu]

1. Krąg osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu określają przepisy prawa.
2. Złożenie przed Walnym Zgromadzeniem w siedzibie Spółki dokumentu akcji lub innych dokumentów potwierdzających prawo danej osoby do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, może nastąpić także za pośrednictwem poczty lub przez kuriera, przy czym dla uznania, że dokument został złożony prawidłowo, konieczne jest, aby przesyłka zawierająca dokument została doręczona Spółce przed upływem terminu przyjmowania dokumentów, określonego w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia.
3. Obok uczestników na Walnym Zgromadzeniu mogą być obecne także inne osoby, jeżeli możliwość ich obecności wynika z przepisów prawa, Statutu lub Regulaminu albo też jeśli Przewodniczący wyraził zgodę na ich obecność. Dotyczy to w szczególności:
 - a. notariusza sporządzającego protokół Walnego Zgromadzenia,
 - b. doradców Spółki lub doradców Przewodniczącego (prawników, przedstawicieli audytora Spółki),
 - c. dyrektorów, kierowników i inni pracowników Spółki lub podmiotów zależnych od Spółki zaproszonych przez Zarząd Spółki – w czasie rozpatrywania punktu porządku obrad dotyczącego aspektów leżących w zakresie odpowiedzialności tych osób,
 - d. ekspertów zaproszonych przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie.

4. Do pomocy w organizacji Walnego Zgromadzenia Spółka może zatrudnić także podmiot profesjonalnie zajmujący się przygotowaniem lub przeprowadzaniem Walnych Zgromadzeń.
5. Inne osoby mogą być obecne na Walnym Zgromadzeniu po wyrażeniu zgody przez Akcjonariuszy reprezentujących bezwzględną większość głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu.

§ 10. [Pełnomocnicy]

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.
3. Jeśli pełnomocnictwo udzielone zostaje w postaci elektronicznej Akcjonariusz powinien zawiadomić Spółkę o udzieleniu takiego pełnomocnictwa. Zawiadomienie może mieć formę pisemną albo zostać przesłane do Spółki drogą elektroniczną.
4. Zawiadomienie powinno zawierać:
 - a. imię i nazwisko albo nazwę (firmę) mocodawcy oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych do udzielenia pełnomocnictwa w jego imieniu,
 - b. rodzaj oraz numer identyfikacyjny dokumentu tożsamości, a także numer PESEL mocodawcy (w przypadku osób fizycznych),
 - c. imię i nazwisko pełnomocnika,
 - d. miejsce zamieszkania (siedzibę) mocodawcy oraz pełnomocnika,
 - e. numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, które umożliwiają stały kontakt z mocodawcą,
 - f. datę udzielenia pełnomocnictwa,
 - g. wskazanie Walnego Zgromadzenia, w związku z którym pełnomocnictwo jest udzielane,
 - h. zakres pełnomocnictwa, w tym w szczególności wszelkie ograniczenia pełnomocnictwa oraz wskazanie, czy pełnomocnik może ustanawiać także dalszych pełnomocników,
 - i. wskazanie, czy pełnomocnictwo jest odwołalne.
5. Zawiadomienie powinno zostać złożone Spółce w terminie umożliwiającym jej dokonanie identyfikacji mocodawcy i jego pełnomocnika, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień, na który zostało zwołane Walne Zgromadzenie.
6. Dalsze wymogi dotyczące sposobu zawiadomienia Spółki może zawierać ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
7. Jeżeli zawiadomienie zostało dokonane zgodnie z wymogami określonymi w ust. 3 6, Spółka niezwłocznie potwierdza mocodawcy dokonanie zawiadomienia.

8. Jeżeli zawiadomienie nie odpowiada wymogom wskazanym w ust. 3 – 6 Spółka niezwłocznie informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki zawiadomienia.
9. Zarząd Spółki ma prawo podjąć także inne działania służące identyfikacji mocodawcy i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności lub skuteczności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.
10. Brak zawiadomienia albo zawiadomienie dokonane z naruszeniem wymogów wskazanych w ust. 3 – 6 jest uwzględniane przy ocenie istnienia zgodnego z prawem umocowania pełnomocnika do reprezentacji mocodawcy na Walnym Zgromadzeniu. W szczególności może stanowić podstawę do niedopuszczenia lub do wykluczenia danej osoby z uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
11. Pełnomocnik przed wpisem na listę obecności powinien okazać udzielone pełnomocnictwo lub też ciąg pełnomocnictw, z którego w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie jego umocowanie do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu. Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przed wpisem na listę obecności ma obowiązek przedłożyć do protokołu to pełnomocnictwo w postaci wydruku lub przesać je Spółce drogą elektroniczną.
12. Z zastrzeżeniem ust. 10, domniemywa się, że pełnomocnictwo w formie pisemnej oraz pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej, o którym Spółka została zawiadomiona zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, są zgodne z prawem i nie wymagają potwierdzeń, chyba że ich autentyczność lub ważność budzi wątpliwości Przewodniczącego.
13. Akcjonariusz może udzielać pełnomocnikowi instrukcji co do głosowania w dowolny sposób i w dowolnej formie.
14. Zarząd może postanowić o możliwości zastosowania formularzy do głosowania przez pełnomocnika, określając ich wzór. Informację o tym zamieszcza się w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
15. Formularze winny zawierać projekt uchwały w danej sprawie. Jeśli w danej sprawie zgłoszono większą ilość projektów dla każdego z projektów powinien być przewidziany odrębny formularz.
16. Formularze są zamieszczane na stronie internetowej Spółki od dnia ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, a w przypadku, gdy projekt uchwały zgłoszono w późniejszym terminie, formularz zamieszcza się niezwłocznie po ogłoszeniu tego projektu uchwały.
17. Formularz winien ponadto umożliwiać:
 - a. identyfikację Akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
 - b. oddanie głosu,
 - c. złożenie sprzeciwu przez głosującego przeciwko uchwale,
 - d. zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.
18. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do dalszych pełnomocnictw oraz do odwołania pełnomocnictwa.

IV. OTWARCIE WALNEGO ZGROMADZENIA, WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO

§ 11. [Lista obecności]

1. Każdy z uczestników, bezpośrednio po przybyciu na Walne Zgromadzenie, ma obowiązek wpisania się na listę obecności.
2. Lista obecności powinna zawierać w szczególności:
 - a. imię i nazwisko albo nazwę (firmę) każdego uczestnika,
 - b. określenie dokumentu, na podstawie którego stwierdzono tożsamość uczestnika,
 - c. w przypadku przedstawicieli należy dodatkowo wskazać:
 - i) imię i nazwisko albo nazwę (firmę) uprawnionego do uczestnictwa, w imieniu którego działa przedstawiciel oraz
 - ii) źródło przedstawicielstwa (np. członek organu reprezentacji, pełnomocnik, przedstawiciel ustawy),
 - d. wskazanie, na jakiej podstawie uprawnionemu do uczestnictwa przysługuje prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (np. akcjonariusz, zastawnik, wierzyciel),
 - e. liczbę akcji, którą dysponuje dany uczestnik,
 - f. ilość głosów, która przysługuje danemu uczestnikowi,
 - g. podpis uczestnika.
3. Uczestnik przed wpisaniem na listę obecności ma obowiązek przedłożyć dokument, który w sposób nie budzący wątpliwości potwierdza jego tożsamość.
4. Przedstawiciele przed wpisem na listę obecności mają obowiązek przedłożyć do protokołu dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie ich zgodne z prawem umocowanie do reprezentacji Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu. Prawo do reprezentowania Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności aktualnego odpisu z właściwego dla Akcjonariusza rejestru, ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Do pełnomocników stosuje się § 10 ust. 11.
5. Na wniosek Akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji. Do wyboru komisji stosuje się odpowiednio postanowienia o wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§ 12. [Otwarcie Walnego Zgromadzenia]

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady, a w przypadku ich nieobecności Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

2. Otwierający Zgromadzenie może podejmować wszelkie decyzje porządkowe niezbędne do rozpoczęcia obrad Zgromadzenia. Powinien także doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, niezwłocznie po wyborze, sporządza i podpisuje listę obecności zawierającą spis uczestników Walnego Zgromadzenia.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, jego zdolność do powzięcia uchwał oraz obecność Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z listą Akcjonariuszy podpisaną przez Zarząd

§ 13. [Przewodniczący]

1. Każda osoba uprawniona do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu ma prawo kandydować na Przewodniczącego, jak również zgłosić do protokołu jedną kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego.
2. Zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę po złożeniu do protokołu oświadczenia, że wyraża zgodę na kandydowanie. Listę zgłoszonych kandydatów sporządza otwierający Walne Zgromadzenie. Z chwilą ogłoszenia listy uważa się ją za zamkniętą.
3. Po przeprowadzeniu tajnego głosowania otwierający Walne Zgromadzenie ogłasza wyniki głosowania.
4. Przewodniczącym zostaje ten spośród zgłoszonych kandydatów, który wyraził zgodę na kandydowanie i w głosowaniu uzyskał największą ilość głosów. W przypadku, gdy kilku kandydatów otrzyma taką samą, największą ilość głosów, głosowanie powtarza się. W powtórzonym głosowaniu biorą udział tylko ci kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów.
5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po swoim wyborze podpisuje listę obecności oraz stwierdza, czy Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i czy jest zdolne do podejmowania uchwał.
6. Podpisana przez Przewodniczącego lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia, ilość akcji, które każdy z uczestników przedstawia oraz ilość służących im głosów, zostaje wyłożona podczas Walnego Zgromadzenia.
7. W razie potrzeby Przewodniczący, spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, może przybrać sobie do pomocy osobę, która pełnić będzie funkcję Sekretarza Zgromadzenia.
8. Przewodniczący kieruje obradami Walnego Zgromadzenia zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, kierując się przy tym przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu i Regulaminu. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
 - a. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia;
 - b. zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu obrad i poszanowania praw i interesów wszystkich Akcjonariuszy, w tym przeciwdziałanie

- nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewnienie respektowania praw Akcjonariuszy mniejszościowych;
- c. udzielanie głosu;
 - d. czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad;
 - e. rozstrzyganie wątpliwości proceduralnych;
 - f. wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych i zarządzanie, w uzasadnionych przypadkach przerw porządkowych;
 - g. zarządzanie głosowań, czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem, podpisywanie dokumentów zawierających wyniki głosowania i ogłaszanie wyników głosowań;
 - h. ustosunkowywanie się do wniosków zgłaszanych przez uczestników Walnego Zgromadzenia i w razie stwierdzenia takiej potrzeby, zarządzanie głosowania w przedmiocie tych wniosków;
 - i. ogłaszanie przerwy w obradach uchwalonej przez Akcjonariuszy większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów;
 - j. zarządzanie głosowań nad wyborem Komisji Skrutacyjnej oraz innych niezbędnych komisji Walnego Zgromadzenia.
9. Przewodniczący winien umożliwić każdemu z Akcjonariuszy wypowiedzenie się w sprawach objętych porządkiem obrad, według kolejności zgłoszeń.
 10. Przewodniczący ma prawo zwrócić uwagę mówcy, który odbiega od tematu. Przewodniczący może odebrać głos mówcom nie stosującym się do jego uwag.
 11. W przypadku gdy na danym Walnym Zgromadzeniu nie jest stosowany elektroniczny system głosowania, Przewodniczący zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej. Liczba członków Komisji Skrutacyjnej nie może być mniejsza od dwóch i większa od pięciu.
 12. Każdy Akcjonariusz uczestniczący w Zgromadzeniu ma prawo zgłosić do protokołu jedną lub więcej kandydatur na członka Komisji Skrutacyjnej. Głosowanie odbywa się na każdego z kandydatów z osobna, w porządku alfabetycznym, z tym zastrzeżeniem, że jako pierwsze głosowane są kandydatury zgłoszone przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Osoby wskazane winny wyrazić zgodę na kandydowanie.
 13. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy jako pierwsi uzyskali bezwzględną większość głosów. Z momentem wyboru takiej liczby członków Komisji Skrutacyjnej, jaka ustalona została przez Zgromadzenie, wybory członków Komisji uważa się za zakończone.
 14. Komisja Skrutacyjna wybiera spośród swego grona Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej.
 15. Zadaniem Komisji Skrutacyjnej jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania, sprawdzanie i ustalanie ilości oddanych głosów i podawanie ich Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia oraz wykonywanie innych czynności związanych z prowadzeniem głosowania.
 16. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania, Komisja Skrutacyjna ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz jednoczesnego zgłoszenia wniosków co do dalszego postępowania.

17. W przypadku gdy na danym Walnym Zgromadzeniu jest stosowany elektroniczny system głosowania, kompetencje Komisji Skrutacyjnej przysługują Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.
18. W przypadku, gdy dla wykonania wskazanych i zleconych czynności Zgromadzenie powołuje inne komisje, w zakresie nieuregulowanym przepisami prawa, Statutu lub postanowieniami Regulaminu, do wyborów takich komisji stosuje się przepisy o powoływaniu Komisji Skrutacyjnej.

V. PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 14. [Porządek obrad]

1. Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia jest zawarty w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
2. Porządek obrad powinien zostać określony przez podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.
3. Po stwierdzeniu, że Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał Przewodniczący odczytuje porządek obrad i poddaje pod głosowanie uchwałę w sprawie jego przyjęcia.
4. Sprawy, w których podjęcie uchwały nie jest konieczne mogą być rozpatrywane przez Walne Zgromadzenie, nawet jeśli nie były przewidziane w porządku obrad.
5. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z uczestników nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego podjęcia uchwały. Uchwała o zwołaniu nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz uchwały porządkowe mogą być podjęte, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.
6. Uchwałami porządkowymi są uchwały dotyczące kwestii formalnych związanych z przebiegiem obrad Walnego Zgromadzenia. Do uchwał o takim charakterze należą w szczególności:
 - a. zmiany kolejności porządku obrad,
 - b. zamknięcia lub przedłużenia dyskusji,
 - c. zarządzenia przerwy,
 - d. przekazania sprawy do komisji,
 - e. ograniczenia czasu przemówienia,
 - f. głosowania bez dyskusji,
 - g. głosowania,
 - h. przeliczenia głosów.Wniosek o przekazanie sprawy do komisji ma pierwszeństwo przed innymi.
7. Uchwały porządkowe są podejmowane przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów, po wysłuchaniu osoby zgłaszającej wniosek o podjęcie

uchwały porządkowej w danej sprawie i ewentualnie jednego przeciwnego głosu.

8. Wniosek o podjęcie uchwały porządkowej w danej sprawie, który był już przedmiotem głosowania, nie może być zgłoszony powtórnie w toku dyskusji nad daną sprawą.

§ 15. [Dyskusja]

1. Przed przystąpieniem do rozpoznania danej sprawy Przewodniczący albo też osoba przez niego wskazana referuje stan tej sprawy.
2. Następnie Przewodniczący odczytuje projekt uchwały, jeśli dana sprawa wymaga jej podjęcia. W przypadku, gdy w danej sprawie zgłoszonych zostało kilka projektów uchwał Przewodniczący odczytuje je zgodnie z kolejnością wynikającą z Listy Projektów. Jeśli na czas dyskusji i głosowania treść projektów zostanie udostępniona uczestnikom, Przewodniczący może nie odczytywać projektów, poprzestając na ich wymienieniu zgodnie z kolejnością wynikającą z Listy Projektów.
3. Po zreferowaniu sprawy bądź odczytaniu projektów uchwał Przewodniczący otwiera dyskusję, umożliwiając wszystkim uczestnikom Walnego Zgromadzenia wypowiedź na temat rozpatrywanej sprawy i projektów uchwał. Za zgodą Przewodniczącego głos w dyskusji zabrać mogą także osoby, o których mowa w § 9 ust. 3.
4. Przewodniczący udziela głosu uczestnikom wg kolejności zgłoszeń. Członkom organów Spółki oraz osobom, o których mowa w § 9 ust. 3 głos może być udzielony poza kolejnością. Poza kolejnością Przewodniczący dopuszcza wnioski o podjęcie uchwał porządkowych, a także wnioski, o których mowa w ust. 5.
5. Każdy z uczestników może zgłosić w trakcie dyskusji wnioski w przedmiocie zmiany projektu uchwały, podając stosowne uzasadnienie dla proponowanej zmiany. Przewodniczący uwzględnia zmianę projektu uchwały, jeśli żaden z uczestników nie zgłosi przeciwko niej sprzeciwu. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu Przewodniczący poddaje wnioskowaną zmianę pod głosowanie Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o uwzględnieniu bądź o odrzuceniu wnioskowanej zmiany zwykłą większością głosów.
6. W przypadku dużej ilości wniosków o dokonanie zmian w projekcie uchwały Walne Zgromadzenie na wniosek Przewodniczącego może powołać Komisję Wnioskową. Zadaniem Komisji Wnioskowej jest dokonanie ostatecznej redakcji projektów uchwał mających podlegać głosowaniu, uwzględniając przy tym zmiany wprowadzone do nich zgodnie z ust. 5.

§ 16. [Głosowanie]

1. Po stwierdzeniu braku dalszych głosów i wniosków Przewodniczący zamyka dyskusję i zarządza głosowanie nad projektami uchwał w danej sprawie, uwzględniającymi zmiany przyjęte zgodnie z § 15 ust. 5.
2. Głosowanie nad projektami uchwał w danej sprawie przeprowadza się według kolejności wynikającej z Listy Projektów.
3. Jeśli w toku głosowania za danym projektem uchwały opowie się większość wymagana do podjęcia uchwały, uchwałę uważa się za podjętą w brzmieniu zaproponowanym w tym projekcie. W takim przypadku głosowania nad pozostałymi projektami nie przeprowadza się.
4. Jeżeli w toku głosowania za danym projektem uchwały nie opowie się większość wymagana do podjęcia uchwały, nie oznacza to, że Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę negatywną, o treści przeciwnej poddanemu pod głosowanie projektowi uchwały. W takim przypadku przeprowadza się głosowanie nad kolejnymi projektami uchwały wg kolejności wynikającej z Listy Projektów.
5. Jeśli za żadnym z projektów uchwał zgłoszonych w danej sprawie nie opowie się większość wymagana do podjęcia uchwały, to uznaje się, że Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały w danej sprawie.
6. W głosowaniu każda akcja daje prawo do jednego głosu, chyba że zostały wyemitowane akcje imienne, uprzywilejowane co do głosu.
7. Akcjonariusze nie mogą głosować, ani osobiście, ani przez swoich pełnomocników przy podejmowaniu uchwał dotyczących ich odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym:
 - a. udzielenia absolutorium,
 - b. sporu pomiędzy nimi a Spółką,
 - c. zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki.
8. Akcjonariusz może głosować w sprawach, o których mowa w ust. 7 jako pełnomocnik, jeżeli pełnomocnictwo upoważnia do reprezentacji tylko na zgromadzeniu, w którego porządku obrad umieszczono te sprawy i jednocześnie Akcjonariusz będący pełnomocnikiem ujawnił Akcjonariuszowi (mocodawcy) okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia jego odpowiedzialności wobec Spółki. Głosowanie może nastąpić tylko zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza (mocodawcę).
9. Głosowanie jest jawne.
10. Tajne głosowanie przeprowadza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, w sprawach osobowych oraz w każdym przypadku, gdy żądanie takie zgłosi choćby jeden Akcjonariusz obecny lub reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu.
11. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie.
12. Głosowanie tajne odbywa się przy użyciu kart do głosowania, które wydawane są każdej uprawnionej osobie przy podpisywaniu listy obecności.
13. Głosowania jawne i tajne mogą być przeprowadzone przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych.

14. Głosowania nie przeprowadza się w trybie korespondencyjnym ani też przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
15. W terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółka ujawnia na swojej stronie internetowej wyniki głosowań w zakresie wskazanym w § 21 ust. 2. Wyniki głosowań powinny być dostępne do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały walnego zgromadzenia.

§ 17. [Udział w głosowaniu przez pełnomocnika]

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia przysługujące uprawnionemu do uczestnictwa, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
2. Akcjonariusz może udzielać pełnomocnikowi instrukcji w dowolny sposób i w dowolnej formie.
3. Zarząd może postanowić o możliwości zastosowania formularzy do głosowania przez pełnomocnika, określając ich wzór. Informację o tym zamieszcza się w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
4. Formularze winny zawierać projekt uchwały w danej sprawie. Jeśli w danej sprawie zgłoszono większą ilość projektów dla każdego z projektów powinien być przewidziany odrębny formularz.
5. Formularze są zamieszczane na stronie internetowej Spółki od dnia ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, a w przypadku, gdy projekt uchwały zgłoszono w późniejszym terminie, formularz zamieszcza się niezwłocznie po ogłoszeniu tego projektu uchwały.
6. Formularz winien ponadto umożliwiać:
 - a. identyfikację uprawnionego do uczestnictwa oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
 - b. oddanie głosu,
 - c. złożenie sprzeciwu przez głosującego przeciwko uchwale,
 - d. zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.

VI. UCHWAŁY

§ 18. [Uchwały]

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, jeżeli Statut lub ustawa nie stanowią inaczej.

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli Statut lub przepisy Kodeksu Spółek Handlowych nie stanowią inaczej.
3. Poza innymi sprawami wymienionymi w obowiązujących przepisach prawa uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:
 - a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jej sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - b. powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty,
 - c. udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 - d. określenie dnia dywidendy,
 - e. zmiana Statutu,
 - f. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
 - g. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - h. emisja lub umorzenie akcji,
 - i. emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa,
 - j. emisja warrantów subskrypcyjnych,
 - k. tworzenie, wykorzystanie i likwidacja kapitałów rezerwowych i funduszy,
 - l. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia, uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
 - m. zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,
 - n. połączenie Spółki z inną spółką,
 - o. rozwiązanie Spółki.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia nie wymaga nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości względnie w użytkowaniu wieczystym, jak też ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym.

VII. WYBÓR RADY NADZORCZEJ

§ 19. [Wybór Rady Nadzorczej]

1. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
2. Każdy Akcjonariusz uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu ma prawo zgłaszania kandydatur na członków Rady Nadzorczej. Kandydatury zgłasza się ustnie do protokołu ze szczegółowym uzasadnieniem.
3. Zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę po złożeniu do protokołu oświadczenia, ustnie lub na piśmie, że wyraża zgodę na kandydowanie.
4. Listę zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej sporządza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia w kolejności ich zgłoszenia, a z chwilą ogłoszenia listy uważa się ją za zamkniętą.

5. Wybory do Rady Nadzorczej odbywają się przez głosowanie tajne na każdego z kandydatów z osobna, w kolejności ich zgłoszenia.
6. Za wybranych na członków Rady Nadzorczej uważa się tych kandydatów, którzy jako pierwsi uzyskali wymaganą większość głosów. Z momentem wyboru takiej liczby członków Rady Nadzorczej, jaka ustalona została przez Zgromadzenie, wybory członków Rady Nadzorczej uważa się za zakończone.
7. W przypadku, gdy zgodnie z art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych wybór Rady Nadzorczej dokonywany jest w drodze głosowania oddzielnymi grupami:
 - a. każdej grupie zapewnia się możliwość odrębnego obradowania, chyba że grupa zdecyduje inaczej;
 - b. uchwały podejmowane przez każdą grupę zamieszczane są przez notariusza w protokole ze Zgromadzenia;
 - c. przed podjęciem uchwały przez grupę, zarządza się sporządzenie listy obecności członków grupy, do której mają odpowiednie zastosowanie przepisy prawa, postanowienia Statutu i Regulaminu dotyczące listy obecności Akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu;
 - d. obrady poszczególnych grup są prowadzone przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
8. Podczas wyborów do Rady Nadzorczej Akcjonariusze powinni podjąć niezbędne starania, aby przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej spełniało kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką. Zarząd Spółki zapewnia Akcjonariuszom dostęp do aktualnych danych pozwalających na ocenę spełnienia kryterium niezależności przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej i kandydatów.

VIII. PRZERWA W OBRADACH

§ 20. [Przerwa w obradach]

1. Zarządzenie przerwy w obradach wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Wniosek o zarządzenie przerwy może zgłosić każdy z Akcjonariuszy uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu.
3. Wniosek o zarządzenie przerwy Przewodniczący poddaje pod głosowanie.
4. Uchwała Walnego Zgromadzenia o zarządzeniu przerwy w obradach powinna określać dzień i godzinę oraz miejsce wznowienia obrad Walnego Zgromadzenia. Na wznowionych obradach sporządza się dodatkową listę obecności.
5. Przewodniczący na wniosek Akcjonariuszy uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu lub z własnej inicjatywy może zarządzić przerwę techniczną w obradach.

6. Od zarządzenia Przewodniczącego, każdy z uczestników zgłaszający sprzeciw co do zarządzenia przerwy technicznej, może odwołać się do Walnego Zgromadzenia.
7. Przerwy techniczne zarządzane przez Przewodniczącego nie mogą mieć na celu utrudniania Akcjonariuszom wykonywania ich praw.
8. Przez przerwę techniczną rozumie się przerwę trwającą nie dłużej niż 30 (trzydzieści) minut, dotyczącą kwestii proceduralnych lub technicznych związanych z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, uzasadnioną w szczególności potrzebą: sformułowania wniosku, dokonania ostatecznej redakcji treści podejmowanej uchwały, sformułowania poprawki do uchwały, skorzystania z pomocy obsługi prawnej Spółki, powielenia materiałów dla Akcjonariuszy.

IX. PROTOKOŁOWANIE OBRAD

§ 21. [Protokoły]

1. Z każdego Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być protokołowane przez notariusza pod rygorem nieważności.
2. W protokole stwierdza się prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał oraz wymienia się powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia. Dowody zwołania walnego zgromadzenia zarząd dołącza do księgi protokołów.
3. Na żądanie Akcjonariusza uczestniczącego w Walnym Zgromadzeniu przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.
4. Dokumentacja Walnego Zgromadzenia winna być przechowywana przez Zarząd Spółki.
5. Każdy Akcjonariusz oraz organy Spółki mają prawo przeglądać księgę protokołów i żądać wydania przez Zarząd odpisów uchwał.

X. ZAMKNIĘCIE WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 22. [Zamknięcie Walnego Zgromadzenia]

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący ogłasza zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 23. [Zmiany Regulaminu i stosowanie przepisów]

1. Regulamin Walnego Zgromadzenia znajduje zastosowanie począwszy od Walnego Zgromadzenia następującego po Walnym Zgromadzeniu, na którym go uchwalono.
2. Regulamin Walnego Zgromadzenia może być zmieniony w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. W przypadku zmiany Regulaminu, dokonane zmiany wchodzą w życie następnego dnia po zakończeniu Walnego Zgromadzenia, na którym zostały one przyjęte, chyba że uchwała o zmianie Regulaminu stanowi inaczej.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki."

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 19 ZWZ w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 85 942 360 , co stanowi 61,61 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 85 942 360, z czego głosów „za” oddano 85 942 359, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 1.

UCHWAŁA nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna

z dnia 18 października 2010 roku

w przedmiocie zmiany art. 7 Statutu

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. postanawia zmienić art. 7 Statutu w ten sposób, że otrzymuje następujące brzmienie:

Artykuł 7

- 7.1 Przedmiotem działalności Funduszu jest:
- a) nabywanie papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa,
 - b) nabywanie bądź obejmowanie udziałów lub akcji podmiotów zarejestrowanych i działających w Polsce lub zagranicą,
 - c) nabywanie innych papierów emitowanych przez podmioty, o których mowa w pkt. 2,
 - d) wykonywanie praw z akcji, udziałów i innych papierów wartościowych,
 - e) rozporządzanie nabytymi akcjami, udziałami i innymi papierami wartościowymi,
 - f) udzielanie pożyczek spółkom i innym podmiotom zarejestrowanym i działającym w Polsce lub zagranicą,
 - g) zaciąganie pożyczek i kredytów dla celów Funduszu,
 - h) inna działalność inwestycyjna
- 7.2 Zmiana przedmiotu działalności Funduszu jest możliwa bez konieczności wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała o zmianie przedmiotu działalności Funduszu zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany przez sąd rejestrowy.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 20 ZWZ w sprawie zmiany art. 7 Statutu, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 85 942 360 , co stanowi 61,61 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 85 942 360, z czego głosów „za” oddano 85 942 360, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 0.

UCHWAŁA nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna

z dnia 18 października 2010 roku

w przedmiocie zmiany art. 20 Statutu

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. postanawia zmienić art. 20 Statutu w ten sposób, że otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 20

- 20.1 Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.
- 20.2 Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego oraz Sekretarz mogą być w każdej chwili odwołani uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu Członka Rady Nadzorczej.
- 20.3 Pracę Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący, który odpowiada za bieżące wykonywanie spoczywających na Radzie Nadzorczej obowiązków. W przypadkach nieobecności Przewodniczącego pracami Rady kieruje Zastępca Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności inny Członek Rady Nadzorczej (wg starszeństwa wieku).
- 20.4 Każdy Członek Rady Nadzorczej ma prawo i obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach Rady Nadzorczej.
- 20.5 Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście i są zobowiązani do zachowania w tajemnicy wszelkich nieujawnionych do

publicznej wiadomości informacji, które uzyskali w związku z pełnieniem funkcji.

20.6 Każdy Członek Rady Nadzorczej uprawniony jest do wynagrodzenia z tytułu wykonywania swoich obowiązków.

20.7 Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określone jest przez Walne Zgromadzenie.

”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany przez sąd rejestrowy.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 21 ZWZ w sprawie zmiany art. 20 Statutu, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 85 942 360 , co stanowi 61,61 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 85 942 360, z czego głosów „za” oddano 85 942 359, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 1.

UCHWAŁA nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna

z dnia 18 października 2010 roku

w przedmiocie zmiany art. 21 Statutu

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. postanawia zmienić art. 21 Statutu w ten sposób, że otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 21

21.1 Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia przynajmniej raz na kwartał.

21.2 Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący, a w razie niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego lub inny upoważniony przez niego Członek Rady.

- 21.3 Posiedzenie zwołuje się na wniosek przynajmniej jednego Członka Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dziesięciu dni roboczych od dnia zwołania.
- 21.4 Jeżeli posiedzenie nie zostanie zwołane zgodnie z ustępem 2, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
- 21.5 Najstarszy wiekiem Członek Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego. Jeżeli w ciągu dwóch tygodni, od powiadomienia przez Zarząd Spółki najstarszego wiekiem Członka Rady Nadzorczej o powołaniu przez Walne Zgromadzenie Członków Rady Nadzorczej następnej kadencji, nie zwoła on pierwszego posiedzenia tej Rady, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Prezes Zarządu Spółki. Pod nieobecność najstarszego wiekiem Członka Rady Nadzorczej posiedzenia otwiera Prezes Zarządu."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany przez sąd rejestrowy.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 22 ZWZ w sprawie zmiany art. 21 Statutu, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 85 942 360 , co stanowi 61,61 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 85 942 360, z czego głosów „za” oddano 85 942 359, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 1.

UCHWAŁA nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna

z dnia 18 października 2010 roku

w przedmiocie zmiany art. 22 Statutu

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. postanawia zmienić art. 22 Statutu w ten sposób, że otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 22

- 22.1 Zawiadomienia zawierające porządek obrad oraz wskazujące czas i miejsce odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej winny zostać wysłane listami poleconymi, kurierem lub pocztą elektroniczną co najmniej na siedem dni przed dniem planowanego posiedzenia. W nagłych przypadkach posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być także zwołane telefonicznie lub przy pomocy telefaksu co najmniej jeden dzień przed dniem posiedzenia, jeżeli zaproszenie zostało skierowane pod numer podany przez Członka Rady Nadzorczej. Odebranie zawiadomienia tą drogą wymaga potwierdzenia przez adresata.
- 22.2 Termin i miejsce obrad następnego posiedzenia Rady mogą być również ustalone na bieżącym posiedzeniu z mocą obowiązującą wobec Członków Rady obecnych na tym zgromadzeniu.
- 22.3 Porządek obrad ustala zwołujący posiedzenie z uwzględnieniem wniosków o rozpatrzenie poszczególnych spraw.
- 22.4 W sprawach nie objętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały podjąć nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały.
- 22.5 Rada Nadzorcza może powziąć uchwałę także bez formalnego zwołania posiedzenia, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie, którzy wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad.
- 22.6 Z zastrzeżeniem przepisu art. 388 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Treść uchwał podjętych w tym trybie powinna zostać podpisana przez każdego Członka Rady, który brał udział w głosowaniu, chyba że została utrwalona w inny sposób.
- 22.7 Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady, z zastrzeżeniem przepisu art. 388 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych.
- 22.8 Rada Nadzorcza może uchwalić swój Regulamin określający szczegółowo zasady działania Rady podlegający zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany przez sąd rejestrowy.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 23 ZWZ w sprawie zmiany art. 22 Statutu, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 85 942 360 , co stanowi 61,61 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 85 942 360, z czego głosów „za” oddano 85 942 359, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 1.

UCHWAŁA nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna

z dnia 18 października 2010 roku

w przedmiocie zmiany art. 23 Statutu

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. postanawia zmienić art. 23 Statutu w ten sposób, że otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 23

- 23.1 Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.
- 23.2 Rada Nadzorcza może tworzyć wewnętrzne komisje, komitety i inne ciała. Zasady ich tworzenie określa regulamin Rady Nadzorczej i uchwały Rady Nadzorczej podjęte na jego podstawie.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany przez sąd rejestrowy.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 24 ZWZ w sprawie zmiany art. 23 Statutu, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 85 942 360, co stanowi 61,61 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 85 942 360, z czego głosów „za” oddano 85 942 359, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 1.

UCHWAŁA nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna

z dnia 18 października 2010 roku

w przedmiocie zmiany art. 24 Statutu

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. postanawia zmienić art. 24 Statutu w ten sposób, że otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 24

24. 1 Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Funduszu.
24. 2 Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach Statutu lub uchwałach Walnego Zgromadzenia do uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej należy:
 - a) ocena sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdania Zarządu, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny
 - b) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia
 - c) powoływanie, odwoływanie oraz ustalanie liczby Członków Zarządu
 - d) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu
 - e) ustalanie wynagrodzenia Członków Zarządu z tytułu pełnionych funkcji
 - f) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych członków Zarządu oraz delegowanie Członków Rady Nadzorczej do

- czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności
- g) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki
 - h) wybór biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania i przeglądu sprawozdań finansowych
 - i) wyrażanie zgody na świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu
 - j) wyrażanie zgody określonej w art. 380 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych
 - k) wyrażanie zgody na nabycie bądź zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziały w nieruchomości
 - l) wybór Komitetu Audytu, o którym mowa w art. 86 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym
 - m) realizacja zadań Komitetu Audytu w sytuacji, gdy zostały one powierzone Radzie Nadzorczej"

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany przez sąd rejestrowy.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 25 ZWZ w sprawie zmiany art. 24 Statutu, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 85 942 360 , co stanowi 61,61 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 85 942 360, z czego głosów „za” oddano 85 942 359, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 1.

UCHWAŁA nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna

z dnia 18 października 2010 roku

w przedmiocie skreślenia art. 25 Statutu

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. postanawia skreślić art. 25 Statutu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany przez sąd rejestrowy.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 26 ZWZ w sprawie skreślenia art. 25 Statutu, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 85 942 360, co stanowi 61,61 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 85 942 360, z czego głosów „za” oddano 85 942 359, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 1.

UCHWAŁA nr 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna

z dnia 18 października 2010 roku

w przedmiocie zmiany art. 26 Statutu

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. postanawia zmienić art. 26 Statutu w ten sposób, że otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 26

- 26.1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, najpóźniej do końca 10 (dziesiątego) miesiąca po upływie roku obrotowego.
- 26.2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5 (pięć) % kapitału zakładowego.

- 26.3 Zarząd zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty ogłoszenia wniosku, o którym mowa w ust. 2.
- 26.4 Rada Nadzorcza zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 26 dni przed upływem terminu wskazanego w ust. 1 albo zwołał je na dzień nie mieszczący się w tym terminie.
- 26.5 Rada Nadzorcza zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie:
- a) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 3.
 - b) w sytuacji gdy uzna zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia za wskazane
- 26.6 Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany przez sąd rejestrowy.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 27 ZWZ w sprawie zmiany art. 26 Statutu, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 85 942 360 , co stanowi 61,61 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 85 942 360, z czego głosów „za” oddano 85 942 360, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 0.

UCHWAŁA nr 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna

z dnia 18 października 2010 roku

w przedmiocie zmiany art. 27 Statutu

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. postanawia zmienić art. 27 Statutu w ten sposób, że otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 27

- 27.1 Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala podmiot zwołujący Zgromadzenie.
- 27.2 Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% (pięć) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia najpóźniej na 21 dni przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.
- 27.3 Żądanie, o którym mowa w ust. 2, winno być złożone w formie pisemnej bądź elektronicznej i zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad.
- 27.4 Po otrzymaniu żądania, o którym mowa w ust. 2, Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie, jednakże nie później niż 18 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić w sposób przewidziany dla zwołania Walnego Zgromadzenia zmiany w porządku obrad wprowadzone na wniosek akcjonariuszy.
- 27.5 Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5 % (pięć) kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Funduszowi na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Zgłoszenie winno zostać złożone Spółce najpóźniej w dniu poprzedzającym termin Walnego Zgromadzenia. Fundusz niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany przez sąd rejestrowy.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 28 ZWZ w sprawie zmiany art. 27 Statutu, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 85 942 360 , co stanowi 61,61 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 85 942 360, z czego głosów „za” oddano 85 942 360, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 0.

UCHWAŁA nr 29

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna

z dnia 18 października 2010 roku
w przedmiocie zmiany art. 32 Statutu

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. postanawia zmienić art. 32 Statutu w ten sposób, że otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 32

32. 1 Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady, a w przypadku ich nieobecności Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
32. 2 Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany przez sąd rejestrowy.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 29 ZWZ w sprawie zmiany art. 32 Statutu, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 85 942 360 , co stanowi 61,61 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 85 942 360, z czego głosów „za” oddano 85 942 360, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 0.

UCHWAŁA nr 30

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna

z dnia 18 października 2010 roku

w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu

§ 1.

Walne Zgromadzenie Funduszu postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu w następującym brzmieniu:

Statut
BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna
Tekst Jednolity
I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1

Fundusz działa pod firmą „BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna”. Fundusz może używać skrótu firmy BBI Zeneris NFI S.A.

Artykuł 2

Siedzibą Funduszu jest Poznań.

Artykuł 3

Założycielem Funduszu jest Skarb Państwa.

Artykuł 4

Fundusz działa na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 roku o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz.U. Nr 44 poz. 202 z późn. zmianami) raz ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zmianami).

Artykuł 5

- 5.1 Fundusz działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
- 5.2 Fundusz może powoływać i prowadzić swoje oddziały na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Artykuł 6

Czas trwania Funduszu jest nieograniczony.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU

Artykuł 7

- 7.1 Przedmiotem działalności Funduszu jest:
 - a) nabywanie papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa,

- b) nabywanie bądź obejmowanie udziałów lub akcji podmiotów zarejestrowanych i działających w Polsce lub zagranicą,
 - c) nabywanie innych papierów emitowanych przez podmioty, o których mowa w pkt. 2,
 - d) wykonywanie praw z akcji, udziałów i innych papierów wartościowych,
 - e) rozporządzanie nabytymi akcjami, udziałami i innymi papierami wartościowymi,
 - f) udzielanie pożyczek spółkom i innym podmiotom zarejestrowanym i działającym w Polsce lub zagranicą,
 - g) zaciąganie pożyczek i kredytów dla celów Funduszu,
 - h) inna działalność inwestycyjna
- 7.2 Zmiana przedmiotu działalności Funduszu jest możliwa bez konieczności wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała o zmianie przedmiotu działalności Funduszu zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

Artykuł 8

Zarząd realizuje przedmiot działalności Funduszu z zastrzeżeniem następujących ograniczeń:
Fundusz nie może posiadać udziałów w Spółkach cywilnych, jawnych oraz innych podmiotach, w których udział powodowałby nieograniczoną odpowiedzialność Funduszu.

III. KAPITAŁ FUNDUSZU

Artykuł 9

- 9.1 Kapitał zakładowy wynosi 13.948.999 (słownie: trzynaście milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) złotych i dzieli się na nie więcej niż 139.489.990 (sto trzydzieści dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złoty każda, z czego:
- a) 5.475.534 (pięć milionów czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści cztery) akcje stanowią akcje serii A;
 - b) 19.886.464 (dziewiętnaście milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery) akcje stanowią akcje serii B;
 - c) 101.447.992 (sto jeden milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwie) akcje stanowią akcje serii C.
 - d) 12.680.000 (dwanaście milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji stanowią akcje serii D
- 9.2 Kapitał akcyjny może być pokrywany tak wkładami pieniężnymi jak i wkładami niepieniężnymi.
- 9.3 Kapitał zakładowy Funduszu może zostać obniżony przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub przez umorzenie części akcji. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Funduszu.

- 9.4 Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały Zarząd jest uprawniony, w terminie trzech lat od dnia wpisu do rejestru zmiany statutu przewidującej niniejsze upoważnienie, do podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu na zasadach przewidzianych w art. 444447 kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż 1.718.000 (jeden milion siedemset osiemnaście tysięcy) poprzez emisję nie więcej niż 17.180.000 (siedemnaście milionów sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela (kapitał docelowy).
- 9.5 Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń, z tym że podwyższenie kapitału o kwotę nie większą niż 1.268.000 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 12.680.000 (dwanaście milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela może być dokonane z przeznaczeniem na finansowanie potrzeb inwestycyjnych Funduszu, natomiast podwyższenie kapitału o kwotę nie większą niż 450.000 zł (czteryście pięćdziesiąt tysięcy) poprzez emisję nie więcej niż 4.500.000 zł (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela może być dokonane wyłącznie z przeznaczeniem na program motywacyjny dla członków zarządu i kadry kierowniczej.
- 9.6 Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. Akcje wydawane w związku z realizacją programu motywacyjnego dla członków Zarządu i kadry kierowniczej, mogą być wydawane wyłącznie uprawnionym uczestnikom programu motywacyjnego.
- 9.7 Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego przeznaczonego na finansowanie potrzeb inwestycyjnych Funduszu zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego w związku z realizacją programu motywacyjnego będzie równa ich wartości nominalnej.
- 9.8 Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w interesie Funduszu w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.

Artykuł 10

Wszystkie akcje Funduszu są akcjami zwykłymi na okaziciela.

Artykuł 11

Fundusz może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne.

Artykuł 12

(skreślony)

IV. OGRANICZENIA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU Z AKCJI

Artykuł 13

(skreślony)

V. ORGANY FUNDUSZU

Artykuł 14

Organami Funduszu są:

- A. Zarząd
- B. Rada Nadzorcza
- C. Walne Zgromadzenie

A. ZARZĄD

Artykuł 15

- 15.1 Zarząd składa się od jednej do pięciu osób. Kadencja Zarządu trwa dwa lata.
- 15.2 Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu. Prezes Zarządu może zwracać się do Rady Nadzorczej z wnioskiem o powołanie bądź odwołanie poszczególnych członków zarządu.
- 15.3 Rada Nadzorcza określi liczbę członków zarządu.
- 15.4 Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu.
- 15.5 Mandat członków Zarządu wygasa z dniem odbycia pierwszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia po upływie dwóch lat od daty powołania Zarządu.

Artykuł 16

- 16.1 Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Funduszem z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo i niniejszy statut dla pozostałych organów Funduszu.
- 16.2 Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określi szczegółowo regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.

Artykuł 17

W zarządzie wieloosobowym do składania oświadczeń w imieniu Funduszu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

Artykuł 18

- 18.1 W umowach pomiędzy Funduszem a członkami Zarządu tudzież w sporach z nimi reprezentuje Fundusz Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały, jednego lub więcej członków do dokonywania takich czynności prawnych.
- 18.2 Pracownicy Funduszu podlegają Zarządowi, który zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala ich wynagrodzenie.

B. RADA NADZORCZA

Artykuł 19

- 19.1 Rada Nadzorcza składa się od 5 do 7 członków. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
- 19.2 Radę Nadzorczą wybiera Walne Zgromadzenie.
- 19.3 Mandat członków Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia pierwszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia po upływie trzech lat od daty powołania Rady Nadzorczej.

Artykuł 20

- 20.8 Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.
- 20.9 Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego oraz Sekretarz mogą być w każdej chwili odwołani uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu Członka Rady Nadzorczej.
- 20.10 Pracę Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący, który odpowiada za bieżące wykonywanie spoczywających na Radzie Nadzorczej obowiązków. W przypadkach nieobecności Przewodniczącego pracami Rady kieruje Zastępca Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności inny Członek Rady Nadzorczej (wg starszeństwa wieku).
- 20.11 Każdy Członek Rady Nadzorczej ma prawo i obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach Rady Nadzorczej.
- 20.12 Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście i są zobowiązani do zachowania w tajemnicy wszelkich nieujawnionych do publicznej wiadomości informacji, które uzyskali w związku z pełnieniem funkcji.
- 20.13 Każdy Członek Rady Nadzorczej uprawniony jest do wynagrodzenia z tytułu wykonywania swoich obowiązków.
- 20.14 Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określone jest przez Walne Zgromadzenie.

Artykuł 21

- 21.6 Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia przynajmniej raz na kwartał.
- 21.7 Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący, a w razie niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego lub inny upoważniony przez niego Członek Rady.
- 21.8 Posiedzenie zwołuje się na wniosek przynajmniej jednego Członka Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dziesięciu dni roboczych od dnia zwołania.
- 21.9 Jeżeli posiedzenie nie zostanie zwołane zgodnie z ustępem 2, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
- 21.10 Najstarszy wiekiem Członek Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego. Jeżeli w ciągu dwóch tygodni, od powiadomienia przez Zarząd Spółki najstarszego wiekiem Członka Rady Nadzorczej o powołaniu przez Walne Zgromadzenie Członków Rady Nadzorczej następnej kadencji, nie zwoła on pierwszego posiedzenia tej Rady, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Prezes Zarządu Spółki. Pod nieobecność najstarszego wiekiem Członka Rady Nadzorczej posiedzenia otwiera Prezes Zarządu.

Artykuł 22

- 22.9 Zawiadomienia zawierające porządek obrad oraz wskazujące czas i miejsce odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej winny zostać wystane listami poleconymi, kurierem lub pocztą elektroniczną co najmniej na siedem dni przed dniem planowanego posiedzenia. W nagłych przypadkach posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być także zwołane telefonicznie lub przy pomocy telefaksu co najmniej jeden dzień przed dniem posiedzenia, jeżeli zaproszenie zostało skierowane pod numer podany przez Członka Rady Nadzorczej. Odebranie zawiadomienia tą drogą wymaga potwierdzenia przez adresata.
- 22.10 Termin i miejsce obrad następnego posiedzenia Rady mogą być również ustalone na bieżącym posiedzeniu z mocą obowiązującą wobec Członków Rady obecnych na tym zgromadzeniu.
- 22.11 Porządek obrad ustala zwołujący posiedzenie z uwzględnieniem wniosków o rozpatrzenie poszczególnych spraw.
- 22.12 W sprawach nie objętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały podjąć nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały.
- 22.13 Rada Nadzorcza może powziąć uchwałę także bez formalnego zwołania posiedzenia, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie, którzy wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad.

- 22.14 Z zastrzeżeniem przepisu art. 388 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Treść uchwał podjętych w tym trybie powinna zostać podpisana przez każdego Członka Rady, który brał udział w głosowaniu, chyba że została utrwalona w inny sposób.
- 22.15 Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady, z zastrzeżeniem przepisu art. 388 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych.
- 22.16 Rada Nadzorcza może uchwalić swój Regulamin określający szczegółowo zasady działania Rady podlegający zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.

Artykuł 23

- 23.3 Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.
- 23.4 Rada Nadzorcza może tworzyć wewnętrzne komisje, komitety i inne ciała. Zasady ich tworzenie określa regulamin Rady Nadzorczej i uchwały Rady Nadzorczej podjęte na jego podstawie.

Artykuł 24

- 24.3 Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Funduszu.
- 24.4 Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach Statutu lub uchwałach Walnego Zgromadzenia do uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej należy:
- n) ocena sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdania Zarządu, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
 - o) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,
 - p) powoływanie, odwoływanie oraz ustalanie liczby Członków Zarządu,
 - q) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu,
 - r) ustalanie wynagrodzenia Członków Zarządu z tytułu pełnionych funkcji,
 - s) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych członków Zarządu oraz delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,
 - t) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki,
 - u) wybór biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania i przeglądu sprawozdań finansowych,

- v) wyrażanie zgody na świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu,
- w) wyrażanie zgody określonej w art. 380 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych,
- x) wyrażanie zgody na nabycie bądź zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziały w nieruchomości,
- y) wybór Komitetu Audytu, o którym mowa w art. 86 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym,
- z) realizacja zadań Komitetu Audytu w sytuacji, gdy zostały one powierzone Radzie Nadzorczej.

Artykuł 25

(skreślony)

C. WALNE ZGROMADZENIE

Artykuł 26

- 26.7 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, najpóźniej do końca 10 (dziesiątego) miesiąca po upływie roku obrotowego.
- 26.8 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5 (pięć) % kapitału zakładowego.
- 26.9 Zarząd zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty ogłoszenia wniosku, o którym mowa w ust. 2.
- 26.10 Rada Nadzorcza zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 26 dni przed upływem terminu wskazanego w ust. 1 albo zwołał je na dzień nie mieszczący się w tym terminie.
- 26.11 Rada Nadzorcza zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie:
 - c) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 3.
 - d) w sytuacji gdy uzna zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia za wskazane
- 26.12 Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Artykuł 27

- 27.6 Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala podmiot zwołujący Zgromadzenie.
- 27.7 Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% (pięć) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia najpóźniej na 21 dni przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.
- 27.8 Żądanie, o którym mowa w ust. 2, winno być złożone w formie pisemnej bądź elektronicznej i zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad.
- 27.9 Po otrzymaniu żądania, o którym mowa w ust. 2, Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie, jednakże nie później niż 18 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić w sposób przewidziany dla zwołania Walnego Zgromadzenia zmiany w porządku obrad wprowadzone na wniosek akcjonariuszy.
- 27.1 Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5 % (pięć) kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Funduszowi na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Zgłoszenie winno zostać złożone Spółce najpóźniej w dniu poprzedzającym termin Walnego Zgromadzenia. Fundusz niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

Artykuł 28

Walne Zgromadzenia odbywają się w Poznaniu lub Warszawie.

Artykuł 29

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji.

Artykuł 30

- 30.1 Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów, jeżeli ustawa lub statut nie stanowią inaczej.
- 30.2 (skreślony)
- 30.3 Uchwały w przedmiocie zmian statutu Funduszu zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.
- 30.4 Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy skwitowanie członków organów Funduszu z wykonania obowiązków oraz podjęcie decyzji co do osoby, która sprawowała lub sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, w przedmiocie zwrotu wydatków lub pokrycia odszkodowania, które osoba ta może być zobowiązana do zapłaty wobec

osoby trzeciej, w wyniku zobowiązań powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji przez tę osobę, jeżeli osoba ta działała w dobrej wierze oraz w sposób, który w uzasadnionym w świetle okoliczności przekonaniu tej osoby, był w najlepszym interesie Funduszu.

- 30.5 Nabycie bądź zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

Artykuł 31

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Funduszu bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych.

Artykuł 32

- 32.3 Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady, a w przypadku ich nieobecności Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
- 32.4 Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin.

VI. GOSPODARKA FUNDUSZU

Artykuł 33

Organizację Funduszu określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

Artykuł 34

Rokiem obrotowym Funduszu jest rok kalendarzowy.

Artykuł 35

- 35.1 W ciągu 8 (ośmiu) miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Funduszu w tym okresie.

Artykuł 36

- 36.1 Datę nabycia prawa do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie. Termin wypłaty powinien nastąpić nie później niż w ciągu 8 (ośmiu) tygodni od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.

36.2 Na zasadach przewidzianych przepisami kodeksu spółek handlowych Zarząd może za zgodą Rady Nadzorczej wypłacać akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 37

Fundusz zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez sąd rejestrowy.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 30 ZWZ w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 85 942 360, co stanowi 61,61 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 85 942 360, z czego głosów „za” oddano 85 942 360, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 0.

UCHWAŁA nr 31

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna

z dnia 18 października 2010 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Figielowi

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, postanawia co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. postanawia udzielić Panu Maciejowi Figielowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 21 lipca 2009 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 31 ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Figielowi, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 85 942 360 , co stanowi 61,61 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 85 942 360, z czego głosów „za” oddano 85 942 359, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 1.

UCHWAŁA nr 32

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna

z dnia 18 października 2010 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Kostrzewie

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, postanawia co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. postanawia udzielić Panu Mariuszowi Kostrzewie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 21 lipca 2009 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 32 ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Kostrzewie, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 85 942 360 , co stanowi 61,61 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 85 942 360, z czego głosów „za” oddano 85 942 359, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 1.

