

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**na Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI ZENERIS NFI S.A.**  
**w dniu 29 października 2012 roku**

**UCHWAŁA nr**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 października 2012 roku**  
**w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

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

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Łącznie ważnych głosów oddano \_\_, z czego głosów „za” oddano \_\_, głosów „przeciw” oddano \_\_, głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_.

**UCHWAŁA nr**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 października 2012 roku**  
**w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej:

1. ....,
2. ....,
3. ....

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Łącznie ważnych głosów oddano \_\_, z czego głosów „za” oddano \_\_, głosów „przeciw” oddano \_\_, głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_.

**UCHWAŁA nr**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 października 2012 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 BBI Zeneris NFI S.A. w 2011 roku oraz sprawozdania finansowego BBI Zeneris NFI S.A. za 2011 r. oraz wniosku zarządu co do pokrycia straty netto za 2011 rok.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BBI Zeneris NFI S.A. w 2011 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BBI Zeneris NFI S.A. za 2011 r.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2011 roku.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BBI Zeneris NFI S.A. w 2011 r.,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego BBI Zeneris NFI S.A. za 2011 r.,
  - c) pokrycia straty netto za 2011 rok,
  - d) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BBI Zeneris NFI S.A. w 2011 r.,
  - e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BBI Zeneris NFI S.A. za 2011 r.,
  - f) udzielenia absolutorium Członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków w 2011 roku,
10. Zamknięcie obrad.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Łącznie ważnych głosów oddano \_\_, z czego głosów „za” oddano \_\_, głosów „przeciw” oddano \_\_, głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_.

**UCHWAŁA nr**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 października 2012 roku**  
**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BBI Zeneris NFI**  
**S.A. w 2011 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 BBI Zeneris NFI S.A. w 2011 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr \_\_ ZWZ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności BBI Zeneris NFI S.A. w 2011 roku, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi \_\_ , co stanowi \_\_ % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano \_\_, z czego głosów „za” oddano \_\_, głosów „przeciw” oddano \_\_, głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_.

**UCHWAŁA nr**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 października 2012 roku**  
**w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego BBI Zeneris**  
**NFI S.A. za 2011 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 jednostkowe sprawozdanie finansowe BBI Zeneris NFI S.A. za 2011 rok.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr \_\_ ZWZ w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego BBI Zeneris NFI S.A. za 2011 rok , liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi \_\_ , co stanowi \_\_ % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano \_\_\_\_, z czego głosów „za” oddano \_\_\_\_, głosów „przeciw” oddano \_\_\_\_, głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_.

**UCHWAŁA nr**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 października 2012 roku**  
**w przedmiocie pokrycia straty netto za 2011 rok**

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

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę netto za 2011 rok w wysokości 861.203,74 (słownie: osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzy złote i 74/100 groszy) PLN z kapitału zapasowego Funduszu.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr \_ ZWZ w sprawie pokrycia straty netto za 2011 rok, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi \_\_\_\_, co stanowi \_\_\_\_ % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano \_\_\_\_, z czego głosów „za” oddano \_\_\_\_, głosów „przeciw” oddano \_\_\_\_, głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_.

**UCHWAŁA nr**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 października 2012 roku**  
**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy**  
**Kapitałowej BBI Zeneris NFI S.A. w 2011 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 2011 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr \_ ZWZ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej BBI Zeneris NFI S.A. w 2011 roku, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi \_\_\_\_, co stanowi \_\_\_\_ % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano \_\_\_\_, z czego głosów „za” oddano \_\_\_\_, głosów „przeciw” oddano \_\_\_\_, głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_.

**UCHWAŁA nr**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 października 2012 roku**  
**w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej BBI Zeneris NFI S.A. za 2011 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 2011 rok.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr \_ ZWZ w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BBI Zeneris NFI S.A. za 2011 rok, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi \_\_\_\_, co stanowi \_\_\_\_ % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano \_\_\_\_, z czego głosów „za” oddano \_\_\_\_, głosów „przeciw” oddano \_\_\_\_, głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_.



**UCHWAŁA nr**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 października 2012 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 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Łącznie ważnych głosów oddano \_\_\_\_, z czego głosów „za” oddano \_\_\_\_, głosów „przeciw” oddano \_\_\_\_, głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_.

**UCHWAŁA nr**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 października 2012 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 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Łącznie ważnych głosów oddano \_\_\_\_, z czego głosów „za” oddano \_\_\_\_, głosów „przeciw” oddano \_\_\_\_, głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_.

**UCHWAŁA nr**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 października 2012 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 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Łącznie ważnych głosów oddano \_\_\_\_, z czego głosów „za” oddano \_\_\_\_, głosów „przeciw” oddano \_\_\_\_, głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_.

**UCHWAŁA nr**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 października 2012 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 2011 roku do dnia 19 września 2011 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Łącznie ważnych głosów oddano \_\_\_\_, z czego głosów „za” oddano \_\_\_\_, głosów „przeciw” oddano \_\_\_\_, głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_.

**UCHWAŁA nr**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 października 2012 roku**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Soczek**

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 Soczek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 19 września 2011 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Łącznie ważnych głosów oddano \_\_\_\_, z czego głosów „za” oddano \_\_\_\_, głosów „przeciw” oddano \_\_\_\_, głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_.

**UCHWAŁA nr**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 października 2012 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 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Łącznie ważnych głosów oddano \_\_\_\_, z czego głosów „za” oddano \_\_\_\_, głosów „przeciw” oddano \_\_\_\_, głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_.

**UCHWAŁA nr**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 października 2012 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 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Łącznie ważnych głosów oddano \_\_\_\_, z czego głosów „za” oddano \_\_\_\_, głosów „przeciw” oddano \_\_\_\_, głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_.

**UCHWAŁA nr**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 października 2012 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 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Łącznie ważnych głosów oddano \_\_\_\_, z czego głosów „za” oddano \_\_\_\_, głosów „przeciw” oddano \_\_\_\_, głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_.



**UCHWAŁA nr**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 października 2012 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 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Łącznie ważnych głosów oddano \_\_, z czego głosów „za” oddano \_\_, głosów „przeciw” oddano \_\_, głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_.

**UCHWAŁA nr**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 października 2012 roku**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Fabianowi Siemiatowskiemu**

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 Fabianowi Siemiatowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 19 września 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr \_\_ ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Fabianowi Siemiatowskiemu, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi \_\_, co stanowi \_\_ % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano \_\_, z czego głosów „za” oddano \_\_, głosów „przeciw” oddano \_\_, głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_.