

**UCHWAŁY PODJĘTE**  
**na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BBI ZENERIS NFI S.A.**  
**w dniu 9 kwietnia 2013 r.**

**UCHWAŁA nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna**  
**z dnia 9 kwietnia 2013 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Nadzwyczajne 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 NWZ w sprawie wyboru Przewodniczącego WZ, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 78 584 091, co stanowi 56,337% udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 78 584 091, z czego głosów „za” oddano 62 554 091, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 16 030 000.

## **UCHWAŁA nr 2**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **BBI Zeneris Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna**

**z dnia 9 kwietnia 2013 roku**

#### **w sprawie przyjęcia porządku obrad**

### **§ 1.**

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

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zmian w składzie Rady Nadzorczej,
  - b) wyrażenia zgody na zbycie na rzecz spółki zależnej zorganizowanej części przedsiębiorstwa BBI Zeneris NFI S.A.,
  - c) zmian Statutu Spółki,
  - d) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
  - e) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i wprowadzenia do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. praw poboru akcji serii E i akcji serii E oraz zmiany Statutu Spółki; proponowany dzień ustalenia prawa poboru: 25 kwietnia 2013 roku,
  - f) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i wprowadzenia akcji serii F do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki.
7. Zamknięcie obrad.

### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2 NWZ w sprawie przyjęcia porządku obrad, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 78 584 091, co stanowi 56,337% udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 78 584 091, z czego głosów „za” oddano 62 554 091, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 16 030 000.

### **Uchwała nr 3**

## **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.**

**z dnia 9 kwietnia 2013 roku**

### **w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i Artykułu 19 ustęp 2 Statutu Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

#### § 1

Powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią Krystynę Byczkowską.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 3 NWZ w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 78 584 091, co stanowi 56,337% udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 78 584 091, z czego głosów „za” oddano 62 554 091, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 16 030 000.

## **Uchwała nr 4**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.**

**z dnia 9 kwietnia 2013 roku**

#### **w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i Artykułu 19 ustęp 2 Statutu Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

#### § 1

Powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Wojciecha Dziewolskiego.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 4 NWZ w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 78 584 091, co stanowi 56,337 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 78 584 091, z czego głosów „za” oddano 62 174 090, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 16 410 001.

## **Uchwała nr 5**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.**

**z dnia 9 kwietnia 2013 roku**

#### **w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i Artykułu 19 ustęp 2 Statutu Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

#### § 1

Powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Kardacha.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 5 NWZ w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 78 584 091, co stanowi 56,337 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 78 584 091, z czego głosów „za” oddano 62 174 090, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 16 410 001.

## **Uchwała nr 6**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.**

**z dnia 9 kwietnia 2013 roku**

**w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz spółki zależnej zorganizowanej części przedsiębiorstwa BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.**

#### **§ 1**

Działając na podstawie art. 393 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Zeneris NFI S.A. wyraża zgodę na zbycie na rzecz spółki zależnej Biogaz Zeneris Tech Sp. z o.o., zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu art. 55<sup>1</sup> kodeksu cywilnego, w postaci jednostki organizacyjnej obejmującej dział badań i rozwoju funkcjonujący pod nazwą „Laboratorium Biotechnologiczne”, wyodrębnionej w strukturze Spółki, stanowiącej w istniejącym przedsiębiorstwie Spółki organizacyjnie i finansowo samodzielny zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji zadań określonych w wyżej wskazanej uchwale Zarządu.
2. Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa pod nazwą „Laboratorium Biotechnologiczne” nastąpi poprzez sprzedaż lub w drodze wniesienia wkładu niepieniężnego w zamian za udziały w kapitale zakładowym spółki zależnej Biogaz Zeneris Tech Sp. z o.o., według stanu na dzień dokonania czynności, na warunkach określonych przez Zarząd Spółki .
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia terminu oraz wykonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przeprowadzenia transakcji, o której mowa w niniejszej uchwale.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 6 NWZ w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz spółki zależnej zorganizowanej części przedsiębiorstwa BBI Zeneris NFI S.A., liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 78 584 091, co stanowi 56,337 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 78 584 091, z czego głosów „za” oddano 62 314 091, głosów „przeciw” oddano 0 głosów „wstrzymujących się” oddano 16 270 000.

## **Uchwała nr 7**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.**

**z dnia 9 kwietnia 2013 roku**

**w sprawie zmian Statutu Spółki**

#### § 1

Działając na podstawie art. 12 ustawy z dnia 30 marca 2012 roku o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 roku poz. 596) oraz art. 430 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą BBI Zeneris NFI S.A. postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

- 1) W tytule Statutu wykreśla się określenie „Narodowy Fundusz Inwestycyjny”,
- 2) Artykuł 1 otrzymuje następujące brzmienie:

*Spółka działa pod firmą BBI Zeneris Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu BBI Zeneris S.A.*

- 3) zmienia się treść tytułów Rozdziału II, Rozdziału V i Rozdziału VI Statutu Spółki w ten sposób, że występujące, w jakiegokolwiek formie, w nazwach tych rozdziałów określenie „Fundusz”, zastępuje się wyrażeniem „Spółka” w odpowiedniej formie gramatycznej,
- 4) zmienia się treść Artykułu 2, Artykułu 3, Artykułu 5, Artykułu 6, Artykułu 7, Artykułu 9, Artykułu 10, Artykułu 11, Artykułu 14, Artykułu 16, Artykułu 17, Artykułu 18, Artykułu 24, Artykułu 27, Artykułu 30, Artykułu 31, Artykułu 33 i Artykułu 34 w ten sposób, że występujące w treści tych artykułów określenie „Fundusz” w jakiegokolwiek formie zostaje zastąpione wyrażeniem „Spółka” w odpowiedniej formie gramatycznej,
- 5) tytuł Rozdziału III otrzymuje brzmienie: "Kapitał zakładowy",
- 6) Artykuł 4 otrzymuje brzmienie następujące:

*Spółka została założona 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). Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. nr 94 poz. 1037 z późn. zmianami).*

- 7) w Artykule 7 ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:

*Przedmiotem działalności Spółki jest:*

- a) *Działalność holdingów finansowych,*
- b) *Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,*
- c) *Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,*
- d) *Pozostałe formy udzielania kredytów,*
- e) *Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe,*
- f) *Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.*

*W przypadku gdy którykolwiek z rodzajów działalności wymaga zgody, koncesji, potwierdzenia lub innej formy decyzji właściwego organu administracji publicznej, Spółka będzie prowadziła tę działalność tylko po uzyskaniu takiej decyzji.*

- 8) *treść Artykułu 8 wykreśla się,*
- 9) *w ustępie 2 Artykułu 9 określenie „akcyjny” zastępuje się słowem „zakładowy”,*
- 10) *w Artykule 15 ustęp 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:*

*Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, kadencja Zarządu trwa trzy lata.*

- 11) *skreśla się ustęp 5 w Artykule 15,*
- 12) *w Artykule 26 ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.*

- 13) *wykreśla się treść Artykułu 35,*
- 14) *wykreśla się treść Artykułu 37.*

## §2

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że dokonywane na jej podstawie zmiany Statutu wchodzi w życie z dniem ich zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.*

*W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 7 NWZ w sprawie zmiany Statutu Spółki, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 78 584 091, co stanowi 56,337 % udziału w kapitale zakładowym.*

*Łącznie ważnych głosów oddano 78 584 091, z czego głosów „za” oddano 61 934 091, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 16 650 000.*



## **Uchwała nr 8**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.**

**z dnia 9 kwietnia 2013 roku**

#### **w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

##### **§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętej w dniu dzisiejszym, w brzmieniu następującym:

#### **Statut BBI Zeneris Spółka Akcyjna Tekst Jednolity I POSTANOWIENIA OGÓLNE**

##### Artykuł 1

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

##### Artykuł 2

Siedzibą Spółki jest Poznań.

##### Artykuł 3

Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.

##### Artykuł 4

*Spółka została założona 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). Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. nr 94 poz. 1037 z późn. zmianami).*

##### Artykuł 5

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

##### Artykuł 6

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

## II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

### Artykuł 7

7.1 Przedmiotem działalności Spółki jest:

- g) Działalność holdingów finansowych,
- h) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
- i) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- j) Pozostałe formy udzielania kredytów,
- k) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
- l) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.

W przypadku gdy którykolwiek z rodzajów działalności wymaga zgody, koncesji, potwierdzenia lub innej formy decyzji właściwego organu administracji publicznej, Spółka będzie prowadziła tę działalność tylko po uzyskaniu takiej decyzji.

7.2 Zmiana przedmiotu działalności Spółki jest możliwa bez konieczności wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała o zmianie przedmiotu działalności Spółki zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

### Artykuł 8

(skreślony)

## III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

### 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 zakładowy może być pokrywany tak wkładami pieniężnymi jak i wkładami niepieniężnymi.
- 9.3 Kapitał zakładowy Spółki może zostać obniżony przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub przez umorzenie części akcji. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.

#### Artykuł 9a

Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 6.000.000 złotych (słownie: sześć milionów złotych), poprzez emisję nie więcej niż 60.000.000 (słownie: sześćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 6.000.000 złotych (słownie: sześć milionów złotych), w celu przyznania praw do objęcia akcji serii E przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A, emitowanych na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 sierpnia 2012 roku.

#### Artykuł 10

Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.

#### Artykuł 11

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne.

#### Artykuł 12

( skreślony )

### **IV. OGRANICZENIA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU Z AKCJI**

#### Artykuł 13

( skreślony )

### **V. ORGANY SPÓŁKI**

#### Artykuł 14

Organami Spółki są:

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

#### **A. ZARZĄD**

## Artykuł 15

- 15.1 Zarząd składa się od jednej do pięciu osób. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, kadencja Zarządu trwa trzy 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.

## Artykuł 16

- 16.1 Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo i niniejszy statut dla pozostałych organów Spółki.
- 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 Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

## Artykuł 18

- 18.1 W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu tudzież w sporach z nimi reprezentuje Spółkę Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały, jednego lub więcej członków do dokonywania takich czynności prawnych.
- 18.2 Pracownicy Spółki 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

- 20.1 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.

## 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.

## 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.

## 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.

#### Artykuł 24

- 24.1 Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.
- 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.

#### Artykuł 25

(skreślony)

### **C. WALNE ZGROMADZENIE**

#### Artykuł 26

- 26.1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego 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

#### 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 Spółce 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. Spółka 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 Spółki 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 Spółki 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 Spółki.
- 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 Spółki bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych.

#### 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 uchwała swój regulamin.

## **VI. GOSPODARKA SPÓŁKI**

### Artykuł 33

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

### Artykuł 34

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

### Artykuł 35

(skreślony)

### 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

(skreślony)

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 8 NWZ w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 78 584 091, co stanowi 56,337 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 78 584 091, z czego głosów „za” oddano 61 934 091, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 16 650 000.

## **Uchwała nr 9**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.**

**z dnia 9 kwietnia 2013 roku**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i wprowadzenia do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. praw poboru akcji serii E, praw do akcji serii E i akcji serii E oraz zmiany statutu Spółki.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 2) oraz art. 432 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwała, co następuje:

#### **§ 1**

##### **[Wielkość podwyższenia kapitału zakładowego]**

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony z kwoty 13.948.999 (słownie: trzynaście milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) złotych o kwotę nie wyższą niż 1.328.476 zł (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć złotych) do kwoty nie wyższej niż 15.277.475,00 zł (słownie: piętnaście milionów dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 13.284.760 (słownie: trzynaście milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

#### **§ 2**

##### **[Cena emisyjna i sposób zaoferowania akcji]**

1. Akcje serii E zostaną zaoferowane z zachowaniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki stosownie do art. 433 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
2. Dzień ustalenia prawa poboru określa się na 18 kwietnia 2013 r.
3. Do objęcia 2 (słownie: dwóch) akcji serii E uprawniać będzie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) praw poboru.
4. Cenę emisyjną akcji serii E ustala się na 17 (słownie: siedemnaście) groszy.
5. Subskrypcja Akcji serii E zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

### § 3

#### **[Wkłady]**

Akcje serii E zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi.

### § 4

#### **[Data, od której nowe akcje uczestniczą w dywidendzie]**

Akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:

- w przypadku, gdy akcje serii E zostaną wydane w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych włącznie, akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania,
- w przypadku, gdy akcje serii E zostaną wydane w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych, do końca roku obrotowego, akcje te uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane.

### § 5

#### **[Upoważnienie Zarządu do określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii E]**

1. Upoważnia się Zarząd do określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii E, terminu ogłoszenia o przydziale akcji serii E, do określenia zasad subskrypcji, dystrybucji i przydziału akcji serii E w zakresie nie określonym niniejszą uchwałą, a także do określenia innych terminów związanych z subskrypcją akcji serii E nie określonych niniejszą uchwałą.
2. Upoważnia się Zarząd do złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.

### § 6

#### **[Dematerializacja i wprowadzenie praw poboru akcji serii E, praw do akcji serii E i akcji serii E do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.]**

1. Postanawia się ubiegać o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. praw poboru akcji serii E, praw do akcji serii E i akcji serii E.
2. Postanawia się o dematerializacji praw poboru akcji serii E, praw do akcji serii E i akcji serii E.
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszystkich czynności prawnych i faktycznych przewidzianych przepisami prawa w celu dopuszczenia i wprowadzenia papierów wartościowych wskazanych w ust. 1 niniejszej uchwały do obrotu na rynku regulowanym, w tym w szczególności do:

- złożenia wszelkich niezbędnych wniosków i dokumentów do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację w depozycie wszystkich papierów wartościowych wskazanych w ust. 1 powyżej.

## § 7

### **[Zmiana Statutu Spółki]**

W związku z niniejszą uchwałą o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że Artykuł 9 pkt 9.1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 13.948.999,10 zł (trzyście milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i dziesięć groszy) oraz nie więcej niż 15.277.475,00 zł (słownie: pięćście milionów dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na nie mniej niż 139.489.991 (sto trzydzieści dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji i nie więcej niż 152.774.750 (sto pięćdziesiąt dwa miliony siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt) 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 (dziewięćście 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,
- e) nie więcej niż 13.284.760 (słownie: trzyście milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt) stanowią akcje serii E.

## § 8

### **[Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu]**

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

## § 9

### **[Wejście w życie]**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 9 NWZ w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i wprowadzenia do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. praw poboru akcji serii E, praw do akcji serii E i akcji serii E oraz zmiany statutu Spółki, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 78 584 091, co stanowi 56,337 % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano 78 584 091, z czego głosów „za” oddano 62 174 091, głosów „przeciw” oddano 16 030 000, głosów „wstrzymujących się” oddano 380 000.