

UCHWAŁA numer [*]**
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
"NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA" S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2012 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 32 ust. 1 Statutu NFI Magna Polonia S.A. oraz § 6 ust. 3 Regulaminu Walnych Zgromadzeń NFI Magna Polonia S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Magna Polonia S.A. postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera [***].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA numer [*]**
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
"NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA" S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2012 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. ("Fundusz") postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu przyjmuje następujący porządek obrad w dniu z dnia 26 czerwca 2012 roku:

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 6) Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - 6.1 sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011 oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Funduszu w roku 2011.
 - 6.2 sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Funduszu za rok 2011.

- 6.3 wniosków Zarządu co do pokrycia straty osiągniętej w roku 2011.
- 6.4 sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania: sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Funduszu za rok 2011, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011 i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Funduszu w roku 2011 oraz wniosków Zarządu co do pokrycia straty osiągniętej w roku 2011.
- 7) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku 2011.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania: sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Funduszu za rok 2011, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011 i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Funduszu w roku 2011 oraz wniosków Zarządu co do pokrycia straty osiągniętej w roku 2011.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Funduszu w roku 2011.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku 2011.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Funduszu za rok 2011.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty osiągniętej w roku 2011.
- 15) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu, pełniącym obowiązki w roku 2011.
- 16) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej, pełniącym obowiązki w roku 2011.
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.
- 18) Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA numer [*]**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

"NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA" S.A.

z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2012 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A, działając na podstawie § 16 Regulaminu Walnych Zgromadzeń, postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1. [***]
2. [***]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA numer [*]**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
"NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA" S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2012 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania:
sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011 i skonsolidowanego sprawozdania
finansowego grupy kapitałowej Funduszu za rok 2011, sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki w roku 2011 i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Funduszu
w roku 2011 oraz wniosków Zarządu co do pokrycia straty osiągniętej w roku 2011

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012r. obejmującego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2011 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Funduszu za rok 2011, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011 i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Funduszu w roku 2011 oraz wniosków Zarządu co do pokrycia straty osiągniętej w roku 2011, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. ("Fundusz") postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Funduszu za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011r. obejmujące sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2011 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Funduszu za rok 2011, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku

2011 i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Funduszu w roku 2011 oraz wniosków Zarządu co do pokrycia straty osiągniętej w roku 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA numer [*]**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

"NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA" S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2012 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Funduszu w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2011 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Funduszu, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. w roku kończącym się 31 grudnia 2011r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. ("Fundusz") postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. w roku kończącym się 31 grudnia 2011r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA numer [*]**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

"NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA" S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2012 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Funduszu za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011r.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011r.,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. ("Fundusz") postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA numer [*]**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

"NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA" S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2012 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Funduszu, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. ("Fundusz") postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu zatwierdza sprawozdanie finansowe Funduszu za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011r., obejmujące:

1. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011r. wykazujące stratę netto w kwocie 17.131 tys. PLN,
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2011r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 99.528 tys. PLN,
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 17.085 tys. PLN,
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 28 tys. PLN,
5. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA numer [***]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
"NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA" S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2012 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Funduszu za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011r.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. ("Fundusz") postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011r. obejmujące:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 106.331 tys. PLN,
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011r. wykazujące stratę netto w kwocie 5.532 tys. PLN,
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 5.345 tys. PLN,
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.408 tys. PLN,
5. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA numer [***]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

"NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA" S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2012 roku
w sprawie: pokrycia straty netto Funduszu za rok obrotowy kończący się
31 grudnia 2011r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Funduszu oraz na wniosek Zarządu Funduszu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. ("Fundusz") postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu postanawia pokryć stratę netto w kwocie 17.131.355,05 złotych powstałą w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2011 roku, zyskami które zostaną przez Fundusz osiągnięte w kolejnych latach obrotowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA numer [*]**
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
"NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA" S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia Panu Jarosławowi Mikosowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Funduszu w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2011r.

Działając na podstawie art. 392 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Funduszu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. ("Fundusz") postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Panu Jarosławowi Mikosowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Funduszu w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2011 r., to jest od dnia 18 lipca 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA numer [*]**
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
"NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA" S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia Panu Marcinowi Frączkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Funduszu w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2011r.

Działając na podstawie art. 392 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Funduszu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. ("Fundusz") postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Panu Marcinowi Frączkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Funduszu w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2011r., to jest od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA numer [*]**
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
"NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA" S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia Panu Albertowi Kuźmiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Funduszu w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2011r.

Działając na podstawie art. 392 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Funduszu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. ("Fundusz") postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Panu Albertowi Kuźmiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Funduszu w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2011r., to jest od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 18 lipca 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA numer [*]**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

"NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA" S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia Panu Jarosławowi Michalikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Funduszu w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2011r.

Działając na podstawie art. 392 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Funduszu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. ("Fundusz") postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Panu Jarosławowi Michalikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Funduszu w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2011r., to jest od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 18 lipca 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA numer [*]**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

"NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA" S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Piotrowi Woźnemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2011r.

Działając na podstawie art. 392 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Funduszu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. ("Fundusz") postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Panu Piotrowi Woźnemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Funduszu w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2011r., to jest od dnia 23 grudnia 2011r. do dnia 31 grudnia 2011r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA numer [*]**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

"NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA" S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Kindze Stanisławskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2011r.

Działając na podstawie art. 392 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Funduszu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. ("Fundusz") postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Pani Kindze Stanisławskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Funduszu w okresie pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2011r., to jest od dnia 01 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2011r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA numer [*]**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

"NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA" S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Jackowi Socha z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2011r.

Działając na podstawie art. 392 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Funduszu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. ("Fundusz") postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Panu Jackowi Socha absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Funduszu w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2011r., to jest od dnia 01 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2011r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA numer [*]**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

"NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA" S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Mirosławowi Barszcz z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2011r.

Działając na podstawie art. 392 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Funduszu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. ("Fundusz") postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Panu Mirosławowi Barszcz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Funduszu w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2011r., to jest od dnia 01 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2011r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA numer [*]**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

"NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA" S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Tadeuszowi Pietka z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2011r.

Działając na podstawie art. 392 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Funduszu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. ("Fundusz") postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Panu Tadeuszowi Pietka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Funduszu w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2011r., to jest od dnia 01 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2011r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA numer [*]**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

"NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA" S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Zbigniewowi Kazimierczakowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2011r.

Działając na podstawie art. 392 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Funduszu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. ("Fundusz") postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Panu Zbigniewowi Kazimierczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Funduszu w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2011r., to jest od dnia 01 stycznia 2011r. do dnia 23 grudnia 2011r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA numer [*]**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

"NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA" S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2012 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Funduszu

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu Funduszu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. ("Fundusz") postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu wobec upływu wspólnej dla wszystkich członków kadencji, powołuje Pan/ią [***] do Rady Nadzorczej Funduszu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA numer [*]**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

"NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA" S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2012 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Funduszu

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu Funduszu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. ("Fundusz") postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu wobec upływu wspólnej dla wszystkich członków kadencji, powołuje Pan/ią [***] do Rady Nadzorczej Funduszu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA numer [*]**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

"NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA" S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2012 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Funduszu

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu Funduszu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. ("Fundusz") postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu wobec upływu wspólnej dla wszystkich członków kadencji, powołuje Pan/ią [***] do Rady Nadzorczej Funduszu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA numer [*]**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

"NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA" S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2012 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Funduszu

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu Funduszu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. ("Fundusz") postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu wobec upływu wspólnej dla wszystkich członków kadencji, powołuje Pan/ią [***] do Rady Nadzorczej Funduszu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA numer [*]**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

"NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA" S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2012 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Funduszu

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu Funduszu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. ("Fundusz") postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu wobec upływu wspólnej dla wszystkich członków kadencji, powołuje Pan/ią [***] do Rady Nadzorczej Funduszu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.