

**OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI POD FIRMĄ NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY
MAGNA POLONIA S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

I. DATA, GODZINA I MIEJSCE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA, SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD

1. Data, godzina i miejsce

Zarząd spółki pod firmą NFI Magna Polonia S.A. Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Fundusz”), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych („Ksh”), zwołuje na dzień 29 grudnia 2010 roku, godzina 11.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki pod adresem: Al. Jerozolimskie 65/79, XIX piętro Centrum Biurowego LIM, 00 - 697 Warszawa.

2. Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) emisji obligacji zamiennych na akcje Funduszu,
 - b) podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu Funduszu,
 - c) zmian w składzie Rady Nadzorczej Funduszu.
7. Zamknięcie obrad.

3. Proponowane zmiany Statutu Funduszu.

Na podstawie art. 402 § 2 Ksh Zarząd Funduszu podaje do wiadomości treść projektowanych zmian Statutu Funduszu:

1) Dodanie nowego Artykułu 9a Statutu w brzmieniu:

„9a.1. Warunkowy kapitał zakładowy Funduszu wynosi nie więcej niż 9.000.000 zł (słownie: dziewięć milionów złotych) i dzieli się na nie więcej niż 90.000.000 (słownie: dziewięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej po 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

9a.2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii D obligatariuszom obligacji zamiennych na akcje emitowanych przez Fundusz na podstawie Uchwały nr [***] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu z dnia 29 grudnia 2010 r.”

II. PRECYZYJNY OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICZENIA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

1. prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do dnia 8 grudnia 2010r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone:

- a) na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem: Al. Jerozolimskie 65/79 ,XIX piętro Centrum Biurowego LIM, 00 - 697 Warszawa.
- b) lub w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki: wza@magnapolonia.com.pl

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki zgłaszający żądanie powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania świadectwo lub świadectwa depozytowe.

Ponadto akcjonariusz lub akcjonariusze będący osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie będącymi osobą prawną, a posiadającymi zdolność prawną przesyłają:

- a) kopię odpisu z rejestru, w którym dany akcjonariusz jest wpisany lub,
- b) kopię innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu takiego podmiotu.
- c) kopie dowodów osobistych lub innych dokumentów tożsamości osób działających w imieniu takiego podmiotu.

W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie w formie elektronicznej dokumenty powinny zostać przesłane na podany powyżej adres e-mail Spółki w formie elektronicznej (np. PDF).

2. prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać:

- a) na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem: Al. Jerozolimskie 65/79, XIX piętro Centrum Biurowego LIM, 00 - 697 Warszawa.
- b) lub w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki: wza@magnapolonia.com.pl

projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki zgłaszający projekty uchwał powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo lub świadectwa depozytowe.

Ponadto akcjonariusz lub akcjonariusze będący osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie będącymi osobą prawną, a posiadającymi zdolność prawną przesyłają:

- a) kopię odpisu z rejestru, w którym dany akcjonariusz jest wpisany lub,
- b) kopię innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu takiego podmiotu,
- c) kopie dowodów osobistych lub innych dokumentów tożsamości osób działających w imieniu takiego podmiotu.

W przypadku akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał w formie elektronicznej dokumenty powinny zostać przesłane na podany powyżej adres e-mail Spółki w formie elektronicznej (np. PDF).

3. prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.

Każdy z akcjonariuszy Spółki uprawniony do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

- a) Ogólne zasady uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
 - i.) Akcjonariusz Spółki może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocnika.
 - ii.) Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza Spółki na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
 - iii.) Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.
 - iv.) Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza Spółki i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza Spółki.

- v.) Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
- vi.) Przepisy o wykonywaniu prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela.
- vii.) Pełnomocnictwo do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika powinno być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej.

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.magnapolonia.com.pl

b) zasady udzielenia pełnomocnictwa w formie elektronicznej

Akcjonariusze Spółki („Mocodawcy”) udzielający pełnomocnictwa w formie elektronicznej zawiadamiają Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa wiadomością e-mail na adres Spółki: wza@magnapolonia.com.pl

W zawiadomieniu Mocodawca podaje:

- i.) numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (e-mail) do kontaktu z Mocodawcą,
- ii.) numer telefonu i adres poczty elektronicznej (e-mail) pełnomocnika do kontaktu z pełnomocnikiem.

Do zawiadomienia akcjonariusz załącza w postaci elektronicznej

- i.) treść (tekst) pełnomocnictwa,
- ii.) kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości mocodawcy.

W przypadku gdy mocodawcą jest osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, do zawiadomienia akcjonariusz załącza w postaci elektronicznej

- a) kopię odpisu z rejestru, w którym dany mocodawca jest wpisany lub,
- b) kopię innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu mocodawcy.
- c) kopie dowodów osobistych lub innych dokumentów tożsamości osób działających w imieniu takiego podmiotu.

Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki drogą elektroniczną o odwołaniu pełnomocnictwa.

Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane nie później niż do godziny 14.00 dnia roboczego poprzedzającego dzień rozpoczęcia obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnik umocowany do udziału i wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obowiązany jest do przedstawienia przy sporządzaniu listy obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oryginałów lub poświadczonych notarialnie kopii dokumentów, o których mowa powyżej w niniejszym punkcie.

Ponadto pełnomocnik przy sporządzaniu listy obecności obowiązany jest okazać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości, a w przypadku gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną,

- i.) odpis z rejestru, w którym dany pełnomocnik jest wpisany lub,
- ii.) inny dokument potwierdzający umocowanie osób działających w imieniu pełnomocnika.
- iii.) kopie dowodów osobistych lub innych dokumentów tożsamości osób działających w imieniu takiego podmiotu.

UWAGA:

Jeżeli pełnomocnikiem na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu Spółki, Członek Rady Nadzorczej Spółki, Pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Pełnomocnik, o którym mowa w zdaniu pierwszym, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez mocodawcę.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

- c) Weryfikacja ważności pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej oraz identyfikacja akcjonariusza (mocodawcy) i pełnomocnika

W celu dokonania weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej oraz w celu identyfikacji akcjonariusza (mocodawcy) i pełnomocnika, po otrzymaniu zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Spółka uprawniona będzie do nawiązania kontaktu z akcjonariuszem (mocodawcą) i pełnomocnikiem telefonicznie lub za pomocą wiadomości e-mail.

Spółka może podjąć inne dopuszczone prawem działania służące identyfikacji akcjonariusza (mocodawcy) i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Działania te powinny być proporcjonalne do celu.

5. możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. sposób wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

8. dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406¹ Ksh.

Dniem Rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 13 grudnia 2010 roku.

9. Prawo uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia („**Dzień Rejestracji**”) tj. 13 grudnia 2010r.

W okresie, gdy akcje Spółki, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi.

Uwaga:

W celu dopuszczenia do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia (tj. nie wcześniej niż 3 grudnia 2010r.) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (tj. nie później niż 14 grudnia 2010r.), wystosować do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

10. Lista akcjonariuszy

Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Spółka ustala na podstawie wykazu przekazanego przez Krajowy Depozyt

Papierów Wartościowych S.A., a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy zostanie wyłożona do wglądu akcjonariuszy Spółki, w siedzibie Spółki pod adresem: Al. Jerozolimskie 65/79 ,XIX piętro Centrum Biurowego LIM, 00 - 697 Warszawa, na trzy dni powszednie przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze będą mogli żądać przesłania im listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

11. wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem: Al. Jerozolimskie 65/79 ,XIX piętro Centrum Biurowego LIM, 00 - 697 Warszawa, lub na stronie internetowej Spółki: www.magnapolonia.com.pl

12. wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki: www.magnapolonia.com.pl