

**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ
NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 17 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU**

**UCHWAŁA numer 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 października 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., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Magna Polonia S.A. postanawia co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA numer 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 października 2012 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. („Fundusz”) postanawia co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu przyjmuje porządek obrad w dniu 17 października 2012 r. w brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Funduszu.
6. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA numer 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

„NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA” S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 17 października 2012 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA numer 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

„NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA” S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 17 października 2012 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Funduszu

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu odwołuje Pana/nią [***] ze składu Rady Nadzorczej Funduszu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA numer 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

„NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA” S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 17 października 2012 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Funduszu

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje Pana/nią [***] do składu Rady Nadzorczej Funduszu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.