

**UCHWAŁA numer [\*\*\*]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**„NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA” S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 grudnia 2010 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 [\*\*\*]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**„NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA” S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 grudnia 2010 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 29 grudnia 2010 r. w brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. 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.
6. Zamknięcie obrad.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA numer [\*\*\*]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**„NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA” S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 grudnia 2010 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 [\*\*\*]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**„NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA” S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 grudnia 2010 roku**  
**w sprawie: emisji obligacji zamiennych na akcje Funduszu**

Działając na podstawie art. 393 pkt 5 oraz art. 448-454 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30 Statutu Funduszu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. („Fundusz”) postanawia co następuje:

**§1**

1. Emituje się obligacje na okaziciela nieposiadające formy dokumentu, zamienne na akcje zwykłe na okaziciela serii D Funduszu („**Obligacje**”).
2. Łączna wartość nominalna emisji Obligacji będzie nie wyższa niż 90.000.000 zł (słownie: osiemdziesiąt milionów złotych).
3. Maksymalna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego w drodze zamiany Obligacji na akcje serii D będzie wynosić 9.000.000 zł (słownie: dziewięć milionów złotych).
4. Upoważnia się Zarząd Funduszu do szczegółowego określenia warunków emisji Obligacji niezawartych w niniejszej Uchwale, w tym w szczególności maksymalnej liczby Obligacji, ceny emisyjnej, a także do dokonania przydziału Obligacji, przy czym określenie warunków emisji Obligacji wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.
5. Emisja Obligacji zostanie skierowana do wybranej grupy inwestorów, nie większej niż 100 (stu). Upoważnia się Zarząd do określenia zasad przydziału Obligacji oraz wyboru i prowadzenia negocjacji z wybranymi inwestorami w celu objęcia emisji Obligacji.
6. Emisja Obligacji nastąpi po uprzednim ich opłaceniu w całości. Za dzień emisji Obligacji uznaje się dzień zapisania Obligacji na rachunkach papierów wartościowych obligatariuszy Obligacji. Dzień emisji Obligacji nie może być wcześniejszy niż data wpisu do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału warunkowego.
7. Posiadacze Obligacji będą uprawnieni do zamiany Obligacji na akcje Funduszu serii D emitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu. Termin i szczegółowe warunki zamiany Obligacji na akcje serii D zostaną określone przez Zarząd Funduszu w uchwale określającej warunki emisji Obligacji.
8. Obligacje będą przeliczane na akcje serii D w taki sposób, że z tytułu posiadania jednej Obligacji posiadacz będzie mógł otrzymać jedną akcję Funduszu serii D, z zastrzeżeniem, jednakże, że na każdy jeden złoty wartości nominalnej Obligacji będzie przypadał nie więcej niż jeden złoty wartości nominalnej akcji serii D.
9. W przypadku ustalenia przez Zarząd Funduszu, że Obligacje mają zostać zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi wyraża się zgodę na dokonanie dematerializacji Obligacji oraz upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu dokonania dematerializacji Obligacji, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Obligacji w depozycie papierów wartościowych oraz wszelkich niezbędnych działań w celu wprowadzenia Obligacji do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., BondSpot S.A. lub do alternatywnego systemu obrotu.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia



**UCHWAŁA numer [\*\*\*]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**„NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA” S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 grudnia 2010 roku**  
**w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu w ramach**  
**warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa**  
**poboru oraz zmiany Statutu**

Działając na podstawie art. 430 oraz art. 448-454 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30 Statutu Funduszu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. („Fundusz”) postanawia co następuje:

**§1**

1. W celu przyznania praw do objęcia akcji serii D przez obligatariuszy Obligacji emitowanych przez Fundusz na podstawie Uchwały nr [\*\*\*] z dnia dzisiejszego podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Funduszu o kwotę nie wyższą niż 9.000.000 zł (słownie: dziewięć milionów złotych) poprzez emisję 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.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D następuje z chwilą wykonania przez obligatariusza Obligacji przysługującego mu prawa do objęcia akcji serii D na warunkach określonych w niniejszej uchwale i warunkach emisji Obligacji.
3. Prawo do objęcia akcji serii D przysługujące obligatariuszom Obligacji będzie mogło być wykonane w terminie do dnia 31 grudnia 2014 r.
4. Cena emisyjna akcji serii D zostanie określona przez Radę Nadzorczą Funduszu.
5. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2011 r.
6. Upoważnia się Zarząd Funduszu do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem akcji serii D na rzecz obligatariuszy Obligacji, którzy dokonywać będą ich zamiany na akcje serii D, w szczególności upoważnia się Zarząd Spółki, o ile okaże się to konieczne, do zawarcia umowy z wybraną instytucją finansową na podstawie której ta instytucja będzie wykonywać wybrane czynności związane z emisją i rejestracją akcji serii D w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na GPW.
7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz decyduje, że akcje serii D będą miały formę zdematerializowaną.
8. Zarząd Funduszu jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, ubiegania się o dopuszczenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym, rejestracji akcji serii D w KDPW oraz złożenia wniosku o wprowadzenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym GPW.
9. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Funduszu umotywowane jest planowaną przez Fundusz emisją obligacji zamiennych na akcje, zmierzającą do pozyskania finansowania przyszłych inwestycji Funduszu.
10. W interesie Funduszu pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji serii D. Pisemna opinia Zarządu Funduszu uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru akcji serii D stanowi załącznik do niniejszej Uchwały nr [\*\*\*].

**§2**

W związku z emisją Obligacji, na podstawie Uchwały nr [\*\*\*] z dnia dzisiejszego oraz dokonaniem podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu zgodnie z § 1 niniejszej Uchwały zmienia się Statut Funduszu w ten sposób iż Po Artykule 9 Statutu dodaje się nowy Artykuł 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.”

### **§3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia



**UCHWAŁA numer [\*\*\*]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**„NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA” S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 grudnia 2010 roku**  
**w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej**

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

Odwołuje się [\*\*\*] ze składu Rady Nadzorcze Funduszu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA numer [\*\*\*]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**„NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA” S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 grudnia 2010 roku**  
**w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej**

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

Powołuje się [\*\*\*] w skład Rady Nadzorcze Funduszu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.