

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„RUBICON PARTNERS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Grzegorza Maja.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 23 657 740 akcji, które stanowią 29,64 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 23 657 740, głosów „za” oddano 23 657 740, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„RUBICON PARTNERS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu przyjmuje następujący porządek obrad:
Porządek obrad:

- 1) otwarcie walnego zgromadzenia;
- 2) wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia;
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) sporządzenie listy obecności;
- 5) przyjęcie porządku obrad;
- 6) przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Funduszu oraz Grupy Kapitałowej Funduszu w roku obrotowym 2010 oraz sprawozdania finansowego Funduszu oraz Grupy Kapitałowej Funduszu za rok obrotowy 2010;
- 7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu z oceny sprawozdania zarządu z działalności Funduszu oraz Grupy Kapitałowej Funduszu w roku obrotowym 2010, sprawozdania finansowego Funduszu i Grupy Kapitałowej Funduszu za rok obrotowy 2010 jak też wniosku zarządu co do podziału zysku; przedstawienie zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz oceny pracy Rady Nadzorczej Funduszu;
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Funduszu za rok obrotowy 2010;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2010;
 - c) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Funduszu za rok obrotowy 2010;

- d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Funduszu za rok obrotowy 2010;
 - e) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu z badania sprawozdania zarządu Funduszu oraz sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2010;
 - f) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu z badania sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Funduszu oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Funduszu za rok 2010;
 - g) podziału zysku;
 - h) udzielenia Członkom Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010;
 - i) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010;
- 9) zamknięcie walnego zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 23 657 740 akcji, które stanowią 29,64 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 23 657 740, głosów „za” oddano 23 657 740, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„RUBICON PARTNERS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu
z działalności Funduszu w roku obrotowym 2010.

Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Funduszu, uchwała, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu w roku 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 23 657 740 akcji, które stanowią 29,64 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 23 657 740, głosów „za” oddano 23 657 740, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

„RUBICON PARTNERS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za 2010 rok.

Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Funduszu, uchwała, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2010, na które składa się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku,
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 122 062 167 zł 78/100 (słownie: sto dwadzieścia dwa miliony sześćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt siedem złotych 78/100),
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 13 724 427 zł 99/100 (słownie: trzynaście milionów siedemset dwadzieścia cztery tysiące czterysta dwadzieścia siedem złotych 99/100),
4. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące dochód w wysokości 13 724 427 zł 99/100 (słownie: trzynaście milionów siedemset dwadzieścia cztery tysiące czterysta dwadzieścia siedem złotych 99/100),
5. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 19 420 293 zł 99/100 (słownie: dziewiętnaście milionów czterysta dwadzieścia tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy złotych 99/100),
6. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 202 313 zł 39/100 (słownie: jeden milion dwieście dwa tysiące trzysta trzynaście złotych 39/100),
7. zestawienie portfela inwestycyjnego na dzień 31 grudnia 2010 roku, wykazujące wartość bilansową 86 080 081 zł 67/100 (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt jeden złotych 67/100),
8. informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 23 657 740 akcji, które stanowią 29,64 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 23 657 740, głosów „za” oddano 23 657 740, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„RUBICON PARTNERS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.”

**z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej Funduszu w roku obrotowym 2010.**

Walne Zgromadzenie Funduszu działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Funduszu w roku 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 23 657 740 akcji, które stanowią 29,64 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 23 657 740, głosów „za” oddano 23 657 740, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

**Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„RUBICON PARTNERS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Funduszu za 2010 rok.**

Walne Zgromadzenie Funduszu na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Funduszu oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Funduszu za 2010 rok, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem rady nadzorczej z badania sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Funduszu oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Funduszu za rok 2010, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Funduszu oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Funduszu za 2010 rok, na które składa się:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej grupy kapitałowej w której jednostką dominującą jest Rubicon Partners NFI SA sporządzony na dzień 31.12.2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazują sumę w kwocie 130 715 tys. zł,
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapitałowej w której jednostką dominującą jest Rubicon Partners NFI SA za okres od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 17 118 tys. zł,
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące dochody całkowite netto w wysokości 17 118 tys. zł

4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3 460 tys. zł,
5. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 22 815 tys. zł,
6. zestawienie skonsolidowanego portfela inwestycyjnego na dzień 31 grudnia 2010 roku,
7. skonsolidowana informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 23 657 740 akcji, które stanowią 29,64 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 23 657 740, głosów „za” oddano 23 657 740, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„RUBICON PARTNERS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności Funduszu w roku obrotowym 2010 oraz z badania sprawozdania zarządu
Funduszu i sprawozdania finansowego funduszu za rok obrotowy 2010

Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Funduszu, uchwała, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Funduszu w roku obrotowym 2010 oraz z badania sprawozdania zarządu Funduszu i sprawozdania finansowego funduszu za rok obrotowy 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 23 657 740 akcji, które stanowią 29,64 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 23 657 740, głosów „za” oddano 23 657 740, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„RUBICON PARTNERS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z badania sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Funduszu i skonsolidowanego
sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Funduszu

za rok obrotowy 2010

Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Funduszu, uchwała, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Funduszu i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Funduszu za rok obrotowy 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 23 657 740 akcji, które stanowią 29,64 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 23 657 740, głosów „za” oddano 23 657 740, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała Nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„RUBICON PARTNERS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie podziału zysku za rok 2010**

Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. b) Statutu Funduszu, uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Funduszu postanawia przenieść zysk netto Funduszu za 2010 rok w wysokości 13 724 427 zł 99/100 (słownie: trzynaście milionów siedemset dwadzieścia cztery tysiące czterysta dwadzieścia siedem zł 99/100) w całości na kapitał zapasowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 23 657 740 akcji, które stanowią 29,64 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 23 657 740, głosów „za” oddano 23 657 740, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

**„RUBICON PARTNERS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu**

Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Zarządu Funduszu Panu Grzegorzowi Golcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 23 657 740 akcji, które stanowią 29,64 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 23 657 740, głosów „za” oddano 23 657 740, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

**Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„RUBICON PARTNERS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu**

Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Zarządu Funduszu Panu Hubertowi Bojdo absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 23 657 740 akcji, które stanowią 29,64 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 23 657 740, głosów „za” oddano 23 657 740, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

**Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„RUBICON PARTNERS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)**

**z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie absolutorium dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Funduszu Panu Robertowi Ciszowski absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 23 657 740 akcji, które stanowią 29,64 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 23 657 740, głosów „za” oddano 23 657 740, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

**Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„RUBICON PARTNERS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Zygmuntowi Kostkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 23 657 740 akcji, które stanowią 29,64 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 23 657 740, głosów „za” oddano 23 657 740, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

**Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„RUBICON PARTNERS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Tomaszowi Łuczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 23 657 740 akcji, które stanowią 29,64 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 23 657 740, głosów „za” oddano 23 657 740, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„RUBICON PARTNERS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Arturowi Olszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 23 657 740 akcji, które stanowią 29,64 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 23 657 740, głosów „za” oddano 23 657 740, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„RUBICON PARTNERS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Waldemarowi Wasilukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 23 657 740 akcji, które stanowią 29,64 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 23 657 740, głosów „za” oddano 23 657 740, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„RUBICON PARTNERS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Piotrowi Maciejowi Kamińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 14 maja 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 23 657 740 akcji, które stanowią 29,64 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 23 657 740, głosów „za” oddano 23 657 740, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„RUBICON PARTNERS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Przemysławowi Sęczkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 25 stycznia 2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 23 657 740 akcji, które stanowią 29,64 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 23 657 740, głosów „za” oddano 23 657 740, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.