

Uchwała Nr 1/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna
z dnia 25 października 2005 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 32 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Andrzeja Leganowicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna
z dnia 25 października 2005 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Działając na podstawie § 11 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 191 (2283) z dnia 30 września 2005 roku, pod poz. 11242.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna
z dnia 25 października 2005 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu NFI „PIAST” SA na temat działalności Spółki
w okresie objętym raportem rocznym od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku
oraz zasad sporządzania rocznego sprawozdania finansowego

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 lit. a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu NFI „PIAST” SA na temat działalności Spółki w okresie objętym raportem rocznym od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku oraz zasad sporządzania rocznego sprawozdania finansowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu NFI „PIAST” SA na temat działalności Spółki w okresie objętym raportem rocznym od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku oraz zasad sporządzania rocznego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna
z dnia 25 października 2005 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
z działalności Rady Nadzorczej NFI „PIAST” SA w 2004 roku
oraz
sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny:
sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2004,
sprawozdania Zarządu NFI „PIAST” SA na temat działalności Spółki
w okresie objętym raportem rocznym od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku
oraz zasad sporządzania rocznego sprawozdania finansowego
i
wniosku Zarządu NFI „PIAST” SA dot. pokrycia zrealizowanej straty netto
z działalności Funduszu w 2004 roku

Działając w związku z art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 24.3 lit.c) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej NFI "PIAST" SA w 2004 roku oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2004, sprawozdania Zarządu NFI „PIAST” SA na temat działalności Spółki w okresie objętym raportem rocznym od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku oraz zasad sporządzania rocznego sprawozdania finansowego i wniosku Zarządu NFI „PIAST” SA dot. pokrycia zrealizowanej straty netto z działalności Funduszu w 2004 roku z kapitału zapasowego Funduszu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej NFI "PIAST" SA w 2004 roku oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2004, sprawozdania Zarządu NFI „PIAST” SA na temat działalności Spółki w okresie objętym raportem rocznym od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku oraz zasad sporządzania rocznego sprawozdania finansowego i wniosku Zarządu NFI „PIAST” SA dot. pokrycia zrealizowanej straty netto z działalności Funduszu w roku 2004, w wysokości 5.535 tys. zł (słownie: pięć milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy złotych) z kapitału zapasowego Funduszu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna
z dnia 25 października 2005 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2004

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 pkt a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie finansowe Funduszu za rok obrotowy 2004, na które składają się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2004, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 30.495 tys. zł (słownie: trzydzieści milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2004 do 31.12.2004 wykazujący stratę netto w kwocie 5.627 tys. zł (słownie: pięć milionów sześćset dwadzieścia siedem tysięcy złotych),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2004 do 31.12.2004 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 5.627 tys. zł (słownie: pięć milionów sześćset dwadzieścia siedem tysięcy złotych),
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2004 do 31.12.2004 wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 2.115 tys. zł (słownie: dwa miliony sto piętnaście tysięcy złotych),
6. zestawienie portfela inwestycyjnego na dzień 31.12.2004 r. w kwocie 17.437 tys. zł (słownie: siedemnaście milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy złotych),
7. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna
z dnia 25 października 2005 roku
w sprawie pokrycia zrealizowanej straty netto
z działalności Funduszu w 2004 roku

W związku z odnotowaniem przez NFI „PIAST” SA za rok 2004 straty netto w wysokości 5.627 tys. złotych (słownie: pięć milionów sześćset dwadzieścia siedem tysięcy złotych), na którą składa się zrealizowana strata netto w wysokości 5.535 tys. zł (słownie: pięć milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy złotych) oraz niezrealizowana strata netto w wysokości 92 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 pkt b) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna postanawia pokryć zrealizowaną stratę netto z działalności Funduszu w roku 2004 w wysokości 5.535 tys. zł (słownie: pięć milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy złotych) z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna
z dnia 25 października 2005 roku
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Millerowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Funduszu
w 2004 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna udziela **Panu Piotrowi Millerowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Funduszu w roku obrotowym 2004.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna
z dnia 25 października 2005 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Funduszu
z wykonania obowiązków w 2004 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna udziela:

1. **Panu Jerzemu Małysce** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Funduszu w roku obrotowym 2004;
2. **Panu Grzegorzowi Stulgisowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Funduszu w roku obrotowym 2004;
3. **Panu Krzysztofowi Trębaczkiwiczowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Funduszu w roku obrotowym 2004;
4. **Panu Markowi Chłopkowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Funduszu w okresie pełnienia tej funkcji w roku obrotowym 2004, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 22 października 2004 r.;
5. **Panu Leszkowi Drogowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Funduszu w okresie pełnienia tej funkcji w roku obrotowym 2004, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 22 października 2004 r.;
6. **Panu Piotrowi Rodkiewiczowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Funduszu w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2004, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 22 października 2004 r.;
7. **Panu Zbigniewowi Rucińskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Funduszu w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2004, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 22 października 2004 r.;
8. **Panu Leslie Carver** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Funduszu w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2004, tj. od dnia 22 października do dnia 31 grudnia 2004 roku;
9. **Panu Piotrowi Rymaszewskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Funduszu w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2004, tj. od dnia 22 października do dnia 31 grudnia 2004 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna
z dnia 25 października 2005 roku
w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Członkom Rady Nadzorczej z tytułu wykonywania funkcji przysługuje miesięczne wynagrodzenie w następujących wysokościach:

Przewodniczący Rady Nadzorczej 3500 złotych

Sekretarz Rady Nadzorczej 3000 złotych;

Członek Rady Nadzorczej 2500 złotych.

§ 2

Traci moc Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” S.A. z dnia 20 sierpnia 1997 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 listopada 2005 roku.

Uchwała Nr 11/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna
z dnia 25 października 2005 roku
w sprawie zmiany Regulaminu Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Funduszu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§ 1

1. § 6 ust. 5 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna, przyjętego Uchwałą nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy funduszu z dnia 22 października 2004 r. otrzymuje następujące brzmienie:

„Przewodniczący WZA, po wyborze na tę funkcję, zostaje każdorazowo poinformowany o konieczności przestrzegania zasad „Dobrych Praktyk w spółkach publicznych 2005”, przyjętych przez Radę Giełdy Uchwałą Nr 44/1062/2004 z dnia 15 grudnia 2004 roku”.

2. § 11 ust. 5 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna, przyjętego Uchwałą nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy funduszu z dnia 22 października 2004 r. otrzymuje następujące brzmienie:

„WZA może podjąć uchwałę o zdjęciu z porządku obrad bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od następnego walnego zgromadzenia.