

**Uchwała Nr ____ /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/Panią _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały stosownie do wymagań „Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych w 2005”

Stosownie do postanowień art. 409 § 1 ksh oraz art. 32 ust. 1 Statutu Funduszu, po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy dokonać wyboru Przewodniczącego, który poprowadzi obrady.

**Uchwała Nr ____ /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.

Uzasadnienie projektu uchwały stosownie do wymagań „Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych w 2005”

Przedłożenie uchwały w przedmiocie porządku obrad Walnego Zgromadzenia jest związane z uprawnieniami akcjonariuszy do zgłaszania wniosków w zakresie modyfikacji porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponowanego przez Zarząd Funduszu.

Uchwała Nr ____ /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 uchwała, 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.

Uzasadnienie projektu uchwały stosownie do wymagań „Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych w 2005”

Art. 395 § 2 pkt 1 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z jej działalności w ubiegłym roku obrotowym.

Z uwagi na powyższe, przygotowany został projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu NFI „PIAST” SA z działalności Funduszu w roku obrotowym 2004.

Uchwała Nr ____ /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.

Uzasadnienie projektu uchwały stosownie do wymagań „Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych w 2005”

Zgodnie z art. 382 § 3 ksh, Rada Nadzorcza spółki akcyjnej obowiązana jest dokonać oceny sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym oraz wniosku Zarządu, co do pokrycia straty, oraz przedstawić Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdanie pisemne z wyników tej oceny. W praktyce przyjęto sporządzanie przez Radę Nadzorczą także sprawozdania z działalności tego organu w ubiegłym roku obrotowym. W związku z powyższym, Zarząd Funduszu przygotował projekt uchwały dotyczącej przyjęcia przez WZA sprawozdań Rady Nadzorczej.

Uchwała Nr ____ /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.

Uzasadnienie projektu uchwały stosownie do wymagań „Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych w 2005”

Art. 395 § 2 pkt 1 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy. Z uwagi na powyższe, przygotowany został projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2004.

Uchwała Nr ____ /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 uchwała, 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.

Uzasadnienie projektu uchwały stosownie do wymagań „Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych w 2005”

Art. 395 § 2 pkt 2 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy było podjęcie decyzji, co do podziału zysku spółki za ubiegły rok obrotowy

Uchwała Nr ____ /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.

Uzasadnienie projektu uchwały stosownie do wymagań „Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych w 2005”

Art. 395 § 2 pkt 3 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjęcie decyzji, co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki, stąd Zarząd Funduszu przygotował wyżej przedstawiony projekt uchwały.

Uchwała Nr ____ /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 Trębaczewiczowi** 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.

Uzasadnienie projektu uchwały stosownie do wymagań „Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych w 2005”

Art. 395 § 2 pkt 3 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjęcie decyzji, co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki, stąd Zarząd Funduszu przygotował wyżej przedstawiony projekt uchwały.

Uchwała Nr ____ /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.

Uzasadnienie projektu uchwały stosownie do wymagań „Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych w 2005”

Stosownie do postanowień art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje kompetencja do ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

Uchwała Nr ____ /2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna
z dnia 25 października 2005 roku
w sprawie zmiany Statutu NFI PIAST SA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Skreśla się artykuł 8 § 5 Statutu Funduszu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i wywołuje skutki prawne od chwili zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy zmiany Statutu objętej jej treścią.

Uzasadnienie projektu uchwały stosownie do wymagań „Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych w 2005”

Zmiana Statutu w zakresie art. 8 § 5 zaproponowana została przez Radę Nadzorczą Funduszu w celu zniesienia ograniczeń inwestycyjnych Funduszu. W związku z tym Zarząd przygotował powyższy projekt uchwały.

Uchwała Nr ____ /2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna
z dnia 25 października 2005 roku
w sprawie zmiany Statutu NFI PIAST SA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Skreśla się artykuł 8 § 7 Statutu Funduszu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i wywołuje skutki prawne od chwili zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy zmiany Statutu objętej jej treścią.

Uzasadnienie projektu uchwały stosownie do wymagań „Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych w 2005”

Zmiana Statutu w zakresie art. 8 § 7 zaproponowana została przez Radę Nadzorczą Funduszu w celu umożliwienia realizowania zamierzeń inwestycyjnych. W związku z tym Zarząd przygotował powyższy projekt uchwały.

Uchwała Nr ____ /2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna
z dnia 25 października 2005 roku
w sprawie zmiany Statutu NFI PIAST SA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Skreśla się artykuł 8 § 8 Statutu Funduszu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i wywołuje skutki prawne od chwili zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy zmiany Statutu objętej jej treścią.

Uzasadnienie projektu uchwały stosownie do wymagań „Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych w 2005”

Zmiana Statutu w zakresie art. 8 § 8 zaproponowana została przez Radę Nadzorczą Funduszu w celu umożliwienia realizowania zamierzeń inwestycyjnych. W związku z tym Zarząd przygotował powyższy projekt uchwały

Uchwała Nr ____ /2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna
z dnia 25 października 2005 roku
w sprawie zmiany Statutu NFI PIAST SA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Skreśla się artykuł 8 § 9 Statutu Funduszu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i wywołuje skutki prawne od chwili zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy zmiany Statutu objętej jej treścią.

Uzasadnienie projektu uchwały stosownie do wymagań „Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych w 2005”

Zmiana Statutu w zakresie art. 8 § 9 zaproponowana została przez Radę Nadzorczą Funduszu w celu umożliwienia realizowania zamierzeń inwestycyjnych. W związku z tym Zarząd przygotował powyższy projekt uchwały

Uchwała Nr ____ /2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna
z dnia 25 października 2005 roku
w sprawie zmiany Statutu NFI PIAST SA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Skreśla się artykuł 8 § 10 Statutu Funduszu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i wywołuje skutki prawne od chwili zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy zmiany Statutu objętej jej treścią.

Uzasadnienie projektu uchwały stosownie do wymagań „Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych w 2005”

Zmiana Statutu w zakresie art. 8 § 10 zaproponowana została przez Radę Nadzorczą Funduszu w celu umożliwienia realizowania zamierzeń inwestycyjnych. W związku z tym Zarząd przygotował powyższy projekt uchwały.

Uchwała Nr ____ /2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna
z dnia 25 października 2005 roku
w sprawie zmiany Statutu NFI PIAST SA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Skreśla się artykuł 8 § 11 Statutu Funduszu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i wywołuje skutki prawne od chwili zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy zmiany Statutu objętej jej treścią.

Uzasadnienie projektu uchwały stosownie do wymagań „Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych w 2005”

Zmiana Statutu w zakresie art. 8 § 11 stanowi konsekwencję zniesienia ograniczeń inwestycyjnych Funduszu określonych w art. 8 § 5 oraz art. 8 § 7-10 Statutu Funduszu.

**Uchwała Nr ____ /2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna
z dnia 25 października 2005 roku
w sprawie zmiany Statutu NFI PIAST SA**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Skreśla się artykuł 11 § 5 Statutu Funduszu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i wywołuje skutki prawne od chwili zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy zmiany Statutu objętej jej treścią.

Uzasadnienie projektu uchwały stosownie do wymagań „Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych w 2005”

Zmiana Statutu w zakresie art. 11 § 5 jest konsekwencją zniesienia ograniczeń inwestycyjnych Funduszu, określonych w art. 8 § 10 Statutu.

**Uchwała Nr ____ /2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna
z dnia 25 października 2005 roku
w sprawie zmiany Statutu NFI PIAST SA**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Skreśla się artykuł 12 Statutu Funduszu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i wywołuje skutki prawne od chwili zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy zmiany Statutu objętej jej treścią.

Uzasadnienie projektu uchwały stosownie do wymagań „Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych w 2005”

Zmiana Statutu w zakresie art. 12 zaproponowana została przez Radę Nadzorczą Funduszu w celu umożliwienia realizowania zamierzeń inwestycyjnych. W związku z tym Zarząd przygotował powyższy projekt uchwały.

Uchwała Nr ____ /2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna
z dnia 25 października 2005 roku
w sprawie zmiany Statutu NFI PIAST SA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.2 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Artykuł 15 § 2 Statutu Funduszu otrzymuje brzmienie:

„Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i wywołuje skutki prawne od chwili zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy zmiany Statutu objętej jej treścią.

Uzasadnienie projektu uchwały stosownie do wymagań „Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych w 2005”

Zmiana Statutu w zakresie art. 15 § 2 zaproponowana została przez Radę Nadzorczą Funduszu. W związku z tym Zarząd przygotował powyższy projekt uchwały.

Uchwała Nr ____ /2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna
z dnia 25 października 2005 roku
w sprawie zmiany Statutu NFI PIAST SA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.2 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Skreśla się artykuł 17 § 3 Statutu Funduszu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i wywołuje skutki prawne od chwili zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy zmiany Statutu objętej jej treścią.

Uzasadnienie projektu uchwały stosownie do wymagań „Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych w 2005”

Zmiana Statutu w zakresie art. 17 § 3 zaproponowana została przez Radę Nadzorczą Funduszu. W związku z tym zarząd przygotował powyższy projekt uchwały.

Uchwała Nr ____ /2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna
z dnia 25 października 2005 roku
w sprawie zmiany Statutu NFI PIAST SA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Artykuł 21 § 2 Statutu Funduszu otrzymuje brzmienie:

„Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z jego zastępców mają obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej lub Zarządu. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem 7 (siedmiu) dni od dnia zwołania”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i wywołuje skutki prawne od chwili zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy zmiany Statutu objętej jej treścią.

Uzasadnienie projektu uchwały stosownie do wymagań „Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych w 2005”

Zmiana Statutu w zakresie art. 21 § 2 zaproponowana została przez Radę Nadzorczą Funduszu w celu usprawnienia pracy Rady. W związku z tym zarząd przygotował powyższy projekt uchwały.

Uchwała Nr ____ /2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna
z dnia 25 października 2005 roku
w sprawie zmiany Statutu NFI PIAST SA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Artykuł 22 § 1 Statutu Funduszu otrzymuje brzmienie:

”Z zastrzeżeniem art. 22.3. i 22.4. dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie członków Rady Nadzorczej doręczone listem poleconym na adres wskazany przez członka Rady Nadzorczej lub w inny sposób, na który członek Rady Nadzorczej wyraził zgodę, co najmniej na 3 (trzy) dni przed wyznaczoną datą posiedzenia lub w przypadku, gdy obecni są wszyscy członkowie Rady, wyrażona przez nich zgoda na głosowanie.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i wywołuje skutki prawne od chwili zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy zmiany Statutu objętej jej treścią.

Uzasadnienie projektu uchwały stosownie do wymagań „Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych w 2005”

Zmiana Statutu w zakresie art. 22 § 1 zaproponowana została przez Radę Nadzorczą Funduszu w celu usprawnienia działania Rady Nadzorczej. W związku z tym zarząd przygotował powyższy projekt uchwały.

Uchwała Nr ____ /2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna
z dnia 25 października 2005 roku
w sprawie zmiany Statutu NFI PIAST SA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Skreśla się artykuł 24 § 3 pkt i) Statutu Funduszu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i wywołuje skutki prawne od chwili zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy zmiany Statutu objętej jej treścią.

Uzasadnienie projektu uchwały stosownie do wymagań „Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych w 2005”

Zmiana Statutu w zakresie art. 24 § 3 pkt i) zaproponowana została przez Radę Nadzorczą Funduszu. W związku z tym Zarząd przygotował powyższy projekt uchwały.

Uchwała Nr ____ /2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna
z dnia 25 października 2005 roku
w sprawie zmiany Statutu NFI PIAST SA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Skreśla się artykuł 24 § 4 Statutu Funduszu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i wywołuje skutki prawne od chwili zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy zmiany Statutu objętej jej treścią.

Uzasadnienie projektu uchwały stosownie do wymagań „Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych w 2005”

Zmiana Statutu w zakresie art. 24 § 4 zaproponowana została przez Radę Nadzorczą Funduszu. W związku z tym Zarząd przygotował powyższy projekt uchwały.

Uchwała Nr ____ /2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna
z dnia 25 października 2005 roku
w sprawie zmiany Statutu NFI PIAST SA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Skreśla się artykuł 24 § 5 Statutu Funduszu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i wywołuje skutki prawne od chwili zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy zmiany Statutu objętej jej treścią.

Uzasadnienie projektu uchwały stosownie do wymagań „Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych w 2005”

Zmiana Statutu w zakresie art. 24 § 5 zaproponowana została przez Radę Nadzorczą Funduszu. W związku z tym Zarząd przygotował powyższy projekt uchwały.

Uchwała Nr ____ /2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna
z dnia 25 października 2005 roku
w sprawie zmiany Statutu NFI PIAST SA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Artykuł 29 Statutu Funduszu otrzymuje brzmienie:

„Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały pod warunkiem obecności na nim akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej 20% kapitału zakładowego Funduszu”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i wywołuje skutki prawne od chwili zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy zmiany Statutu objętej jej treścią.

Uzasadnienie projektu uchwały stosownie do wymagań „Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych w 2005”

Zmiana Statutu w zakresie art. 29 zaproponowana została przez Radę Nadzorczą Funduszu. W związku z tym Zarząd przygotował powyższy projekt uchwały.

**Uchwała Nr ____ /2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna
z dnia 25 października 2005 roku
w sprawie zmiany Statutu NFI PIAST SA**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Skreśla się artykuł 30 § 4 Statutu Funduszu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i wywołuje skutki prawne od chwili zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy zmiany Statutu objętej jej treścią.

Uzasadnienie projektu uchwały stosownie do wymagań „Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych w 2005”

Zmiana Statutu w zakresie art. 30 § 4 zaproponowana została przez Radę Nadzorczą Funduszu. W związku z tym Zarząd przygotował powyższy projekt uchwały.

Uchwała Nr ____ /2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna
z dnia 25 października 2005 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu NFI PIAST SA

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

§ 1

Ustala się jednolity tekst Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” SA, uwzględniający zmiany dokonane uchwałami nr [_____] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 października 2005r., w poniższym brzmieniu:

STATUT FUNDUSZU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1

Fundusz działa pod firmą **Narodowy Fundusz Inwestycyjny „PIAST” Spółka Akcyjna**. Fundusz może używać skrótu firmy NFI „PIAST” S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych.

Artykuł 2

Siedzibą Funduszu jest m. st. Warszawa.

Artykuł 3

Założycielem Funduszu jest Skarb Państwa.

Artykuł 4

Fundusz działa na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202, z późn. zm.), Kodeksu spółek handlowych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 49, poz. 447, z późn. zm.) oraz innych stosownych przepisów prawa.

Artykuł 5

5.1. Fundusz działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

5.2. Fundusz może powoływać i prowadzić swoje oddziały na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Artykuł 6

Czas trwania Funduszu jest nieograniczony.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU

Artykuł 7

Przedmiotem działalności Funduszu jest:

1. nabywanie papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa,
2. nabywanie bądź obejmowanie udziałów lub akcji spółek,
3. nabywanie innych papierów wartościowych emitowanych przez podmioty, o których mowa w pkt. 2,
4. wykonywanie praw z akcji, udziałów i innych papierów wartościowych,
5. rozporządzanie nabytymi akcjami, udziałami i innymi papierami wartościowymi,
6. udzielanie pożyczek spółkom i innym podmiotom,

7. pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane,
8. obrót wierzytelnościami,
9. zaciąganie kredytów i pożyczek dla celów Funduszu.

Artykuł 8

Zarząd realizuje przedmiot działalności Funduszu z zastrzeżeniem następujących ograniczeń:

- 8.1. *Skreślony*.
- 8.2. Fundusz nie może posiadać udziałów w spółkach cywilnych, jawnych, oraz innych podmiotach, w których udział powodowałby nieograniczoną odpowiedzialność Funduszu.
- 8.3. *Skreślony*.
- 8.4. *Skreślony*.
- 8.5. *Skreślony*.
- 8.6. *Skreślony*.
- 8.6. a) *Skreślony*.
- 8.7. *Skreślony*.
- 8.8. *Skreślony*.
- 8.9. *Skreślony*.
- 8.10. *Skreślony*.
- 8.11. *Skreślony*.

III. KAPITAŁ FUNDUSZU.....

Artykuł 9

- 9.1. Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 2.284.353,20 zł (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt trzy złote dwadzieścia groszy) i dzieli się na 22.843.532 (dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści trzy tysiące pięćset trzydzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii A od numeru 00000001 do numeru 22.843.532 o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda.....
- 9.2. Kapitał zakładowy może być pokrywany tak wkładami pieniężnymi, jak i wkładami niepieniężnymi.
- 9.3. Wszystkie akcje Funduszu są akcjami zwykłymi na okaziciela.

Artykuł 10

Treść art. 10 oznaczona została jako art. 9.3. (uchwała nr 8/99 ZWZA z 31.08.99 r.).

Artykuł 11

- 11.1. Fundusz może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne.
- 11.2. Akcje Funduszu mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Fundusz.
- 11.3. Nabycie przez Fundusz akcji własnych w celu ich umorzenia wymaga upoważnienia udzielonego uchwałą Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie określi liczbę akcji, jaka ma zostać nabyta przez Fundusz oraz cenę, za którą nastąpi ich nabycie. Nabycie przez Fundusz akcji własnych, w celu ich umorzenia, powinno być dokonane w taki sposób, aby żadna grupa akcjonariuszy nie była uprzywilejowana.
- 11.4. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem art. 363 § 5 kodeksu spółek handlowych.
- 11.5. *Skreślony*.

Artykuł 12

Skreślony

IV. OGRANICZENIA W WYKONYWANIU PRAWA GŁOSU Z AKCJI

Artykuł 13

Skreślony.

V. ORGANY FUNDUSZU

Artykuł 14

Organami Funduszu są:

A). Zarząd

B). Rada Nadzorcza.

C). Walne Zgromadzenie

A. ZARZĄD:

Artykuł 15

15.1. Zarząd składa się z jednej do siedmiu osób. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa dwa lata.

15.2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu.

15.3. Rada Nadzorcza określi liczbę członków Zarządu.

15.4. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu.

15.5. *Skreślony.*

Artykuł 16

16.1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Funduszem z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo i niniejszy statut dla pozostałych organów Funduszu.

16.2. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określi szczegółowo regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.

Artykuł 17

17.1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Funduszu upoważniony jest jeden członek Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Funduszu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.

17.2. Jeżeli została ustanowiona prokura, prokurent składa oświadczenia i podpisuje w imieniu Funduszu zawsze łącznie z jednym członkiem Zarządu.

17.3. *Skreślony.*

Artykuł 18

18.1. W umowach pomiędzy Funduszem a członkami Zarządu, tudzież w sporach z nimi, reprezentuje Fundusz Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały, jednego lub więcej członków Rady Nadzorczej do dokonywania takich czynności prawnych.

18.2. Pracownicy Funduszu podlegają Zarządowi, który zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala ich wynagrodzenie.

B. RADA NADZORCZA:

Artykuł 19

19.1. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata, z uwzględnieniem wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej za lata 2000-2003.

19.2. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie.

19.3. *Skreślony.*

19.4. Z zastrzeżeniem postanowień art. 19.7. poniżej, przynajmniej połowę członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni, tj. w pięcioosobowej Radzie powinno być przynajmniej trzech członków niezależnych, w sześćoosobowej Radzie powinno być przynajmniej trzech członków niezależnych, zaś w siedmioosobowej Radzie Nadzorczej powinno być przynajmniej czterech członków niezależnych. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej ("Członkowie Niezależni") powinni być wolni od takich powiązań z Funduszem i akcjonariuszami Funduszu posiadającymi łącznie nie mniej niż 25% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Funduszu ("Akcjonariusze Większościowi"), które to

powiązania mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność Członka Niezależnego do podejmowania bezstronnych decyzji.

19.5. Członek Niezależny nie może pozostawać w stosunku pracy lub zlecenia z Funduszem lub Akcjonariuszem Większościowym Funduszu (kryterium niezależności).

19.6. Bez zgody co najmniej jednego Członka Niezależnego Rady Nadzorczej, nie mogą zostać podjęte uchwały w sprawach:

a) świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Fundusz i jakiejkolwiek podmioty powiązane z Funduszem na rzecz członków Zarządu;

b) wyrażenia zgody na zawarcie przez Fundusz lub podmiot od niego zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym z Funduszem, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu Funduszu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi;

c) wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Funduszu.

19.7. Osoby, które nie spełniają kryterium niezależności, o którym mowa w art. 19.5. powyżej, mogą być wybrane do Rady Nadzorczej w liczbie większej niż wynikająca z postanowień art. 19.4. jeżeli osoby spełniające kryterium niezależności zostały wybrane w liczbie mniejszej niż określona w postanowieniach art. 19.4. powyżej i pozostają nieobsadzone miejsca w Radzie Nadzorczej.

19.8. W celu uniknięcia wątpliwości postanawia się, że utrata przez Członka Niezależnego przymiotu niezależności w trakcie pełnienia przezeń funkcji członka Rady Nadzorczej nie ma wpływu na ważność lub wygaśnięcie jego mandatu.

Artykuł 20

20.1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jednego lub dwóch zastępców i sekretarza.

20.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. Przewodniczący Rady Nadzorczej, której kadencja upływa, zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy mu do chwili wyboru nowego przewodniczącego.

20.3. Członek Rady Nadzorczej nie może równocześnie pełnić funkcji członka Rady Nadzorczej lub Zarządu innego narodowego funduszu inwestycyjnego.

20.4. *Skreślony.*

Artykuł 21

21.1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.

21.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z jego zastępców mają obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej lub Zarządu. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem 7 (siedmiu) dni od dnia zwołania.

Artykuł 22

22.1. Z zastrzeżeniem art. 22.3. i 22.4. dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie członków Rady Nadzorczej doręczone listem poleconym na adres wskazany przez członka Rady Nadzorczej lub w inny sposób, na który członek Rady Nadzorczej wyraził zgodę, co najmniej na 3 (trzy) dni przed wyznaczoną datą posiedzenia lub w przypadku, gdy obecni są wszyscy członkowie Rady, wyrażona przez nich zgoda na głosowanie.

22.2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej.

22.3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w ten sposób jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali pisemnie zawiadomieni o treści projektu uchwały i żaden nie wyraził sprzeciwu co do trybu podjęcia uchwały.

22.4. Przeprowadzenie głosowania w trybie, o którym mowa w ust. 3 mogą zarządzić Przewodniczący Rady lub jeden z jego zastępców.

22.5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

22.6. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, określający szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej.

Artykuł 23

Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. W takim przypadku członek Rady Nadzorczej delegowany do indywidualnego

wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych jest zobowiązany do składania Radzie Nadzorczej szczegółowego sprawozdania z pełnienia tej funkcji.

Artykuł 24

24.1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Funduszu.

24.2. *Skreślony*.

24.3. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub uchwałach Walnego Zgromadzenia, do uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej należy:

- a) ocena sprawozdania finansowego Funduszu za ubiegły rok obrotowy oraz zapewnienie jego weryfikacji przez wybranego przez Radę Nadzorczą biegłego rewidenta o uznanej renomie, z zastrzeżeniem, że przynajmniej raz na pięć lat Fundusz dokonywać będzie zmiany biegłego rewidenta,
- b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w ubiegłym roku obrotowym,
- c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. a) i b),
- d) ustalanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia zasad podziału zysku (w tym określanie kwoty przeznaczonej na dywidendy i terminów wypłaty dywidend) lub zasad pokrycia strat,
- e) zawieranie umów z członkami Zarządu oraz zasad ich wynagradzania, a także powoływanie, zawieszanie lub odwoływanie poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu,
- f) wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia, lub zaciągnięcie oraz udzielenie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15% (piętnaście procent) wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu,
- g) opiniowanie uchwalonego przez Zarząd porządku obrad Walnych Zgromadzeń,
- h) delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu w razie odwołania całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
- i) *Skreślony*

24.4. *Skreślony*.

24.5. *Skreślony*

Artykuł 25

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy określanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

C. WALNE ZGROMADZENIE:

Artykuł 26

26.1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, najpóźniej do końca 10 (dziesiątego) miesiąca po upływie roku obrotowego.

26.2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny uzasadniony wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z jego pisemnym uzasadnieniem, akcjonariusz lub akcjonariusze winni złożyć na piśmie do Zarządu Funduszu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.

26.3. Zarząd zwoła nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w art. 26.2.

26.4. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:

- a) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,
- b) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w art. 26.2., Zarząd nie zwołał nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w art. 26.3.

Artykuł 27

27.1. *Skreślony*.

27.2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Wniosek o umieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad powinien być umotywowany.

27.3. Żądanie, o którym mowa w art. 27.2., zgłoszone po złożeniu ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia do Biura ds. Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Artykuł 28

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie. Walne Zgromadzenia organizowane są w miejscu i czasie ułatwiającym jak najszerszemu kręgowi akcjonariuszy uczestnictwo w Zgromadzeniu.

Artykuł 29

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały pod warunkiem obecności na nim akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 20% kapitału zakładowego Funduszu.

Artykuł 30

30.1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są względną większością głosów oddanych, tzn. gdy ilość głosów oddanych za uchwałą jest większa niż ilość głosów oddanych przeciw uchwale, z pominięciem głosów nieważnych i wstrzymujących się, jeżeli niniejszy Statut lub ustawa nie stanowią inaczej. Większość ta wymagana jest w szczególności w następujących sprawach:

- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- b) podjęcie uchwały co do podziału zysku i pokrycia strat,
- c) udzielenie członkom organów Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków.

30.2. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach wymienionych poniżej podejmowane są większością 3/4 (trzy czwarte) oddanych głosów:

- a) zmiana statutu Funduszu, w tym emisja nowych akcji,
- b) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych,
- c) zbycie przedsiębiorstwa Funduszu lub jego zorganizowanej części,
- d) połączenie Funduszu z inną spółką,
- e) rozwiązanie Funduszu.

30.3. Uchwały w przedmiocie zmian statutu Funduszu zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.

30.4. *Skreślony.*

30.5. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy udzielenie absolutorium członkom organów Funduszu z wykonania przez nich obowiązków oraz podjęcie decyzji co do osoby, która sprawowała lub sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, w przedmiocie zwrotu wydatków lub pokrycia odszkodowania, które osoba ta może być zobowiązana do zapłaty wobec osoby trzeciej, w wyniku zobowiązań powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji przez tę osobę, jeżeli osoba ta działała w dobrej wierze oraz w sposób, który w uzasadnionym w świetle okoliczności przekonaniu tej osoby, był w najlepszym interesie Funduszu.

30.6. *Skreślony.*

Artykuł 31

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Funduszu bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

Artykuł 32

32.1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącą Zgromadzenia. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub osoby przez niego wskazanej Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

32.2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin.

VI. GOSPODARKA FUNDUSZU

Artykuł 33

Organizację Funduszu określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Radę Nadzorczą.

Artykuł 34

Rokiem obrotowym Funduszu jest rok kalendarzowy.

Artykuł 35

35.1. W ciągu 8 (ośmiu) miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz pisemne sprawozdanie z działalności Funduszu w tym okresie, a w ciągu 10 (dziesięciu) miesięcy przedłożyć ww. dokumenty Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

35.2. *Skreślony.*

Artykuł 36

Datę nabycia praw do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie. Termin wypłaty powinien nastąpić nie później niż w ciągu 8 (ośmiu) tygodni od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 37

37.1. Fundusz zamieszcza swe ogłoszenia w dzienniku "PARKIET" lub w dzienniku "PULS BIZNESU", z wyjątkiem ogłoszeń, które z mocy obowiązujących przepisów prawa podlegają ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym lub Monitorze Polskim B.

37.2. Ogłoszenia Funduszu powinny być również wywieszone w siedzibie przedsiębiorstwa Funduszu w miejscach dostępnych dla wszystkich akcjonariuszy.

37.3. *Skreślony.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały stosownie do wymagań „Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych w 2005”

Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209 z późn. zm.) do wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego zmian statutu spółki akcyjnej, należy dołączyć tekst jednolity takiego statutu.

Uchwała Nr ____ /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.

Uzasadnienie projektu uchwały stosownie do wymagań „Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych w 2005”

Zmiany Regulaminu Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PIAST S.A. opisane w powyższej uchwale mają na celu implementowanie zasad „Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005”.