

Uchwała Nr ____/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PIAST Spółka Akcyjna
z dnia 2 czerwca 2006 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 29 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PIAST Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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. 29 ust. 1 Statutu Funduszu, po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy dokonać wyboru Przewodniczącego, który poprowadzi obrady.

**Uchwała Nr ____ /2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PIAST Spółka Akcyjna
z dnia 2 czerwca 2006 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Działając na podstawie § 11 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PIAST Spółka Akcyjna, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PIAST Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 91 (2436) z dnia 11 maja 2006 roku, pod poz. 5419.

§ 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 ____/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PIAST Spółka Akcyjna
z dnia 2 czerwca 2006 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PIAST Spółka Akcyjna

§ 1

Na podstawie art. 431 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PIAST Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

1. Kapitał zakładowy spółki Narodowy Fundusz Inwestycyjny PIAST Spółka Akcyjna zostaje podwyższony o kwotę 9.137.412,80 zł (dziewięć milionów sto trzydzieści siedem tysięcy czterysta dwanaście złotych osiemdziesiąt groszy), poprzez zwiększenie wysokości kapitału zakładowego Spółki z kwoty 2.284.353,20 zł (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt trzy złote dwadzieścia groszy) do kwoty 11.421.766 zł (jedenaście milionów czterysta dwadzieścia jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć złotych), w drodze emisji 91.374.128 (dziewięćdziesiąt jeden milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od numeru 00000001 do numeru 91.374.128.
2. Cena emisyjna jednej akcji serii B wynosi 0,20 złoty (słownie: dwadzieścia groszy).
3. Akcje serii B zostaną zaoferowane z zachowaniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki stosownie do art. 433 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Dzień prawa poboru przypadać będzie 26 czerwca 2006 r.
4. Emisja akcji serii B zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184 poz. 1539).
5. Akcje serii B zostaną pokryte wkładami pieniężnymi.
6. Akcje serii B będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat zysku za rok obrotowy 2006, rozpoczynający się od 1 stycznia 2006 r. i kończący się 31 grudnia 2006 r.
7. Przydział akcji objętych w wykonaniu prawa poboru nastąpi zgodnie z postanowieniami art. 433 – 436 Kodeksu spółek handlowych. W terminie poboru prawo poboru uprawniać będzie do objęcia 4 (słownie: czterech) akcji serii B.
Akcjonariusze, którym służy prawo poboru, mogą w terminie jego wykonania dokonać dodatkowego zapisu na akcje, w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie nie wykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje objęte dodatkowym zapisem Zarząd przydzieli proporcjonalnie do zgłoszeń, a nieobjęte w wyżej określony sposób przydzieli wg. swojego uznania po cenie nie niższej niż cena emisyjna. Ułamkowe części akcji przypadające poszczególnym akcjonariuszom uważa się za nieobjęte;
8. Upoważnia się Zarząd do określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji, oraz do określenia zasad subskrypcji akcji w zakresie nie objętym niniejszą uchwałą.
9. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, na podstawie art. 431 Kodeksu spółek handlowych dokonuje się zmiany Statutu spółki w ten sposób, że art. 9.1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 9.

9.1 Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 11.421.766 zł (jedenaście milionów czterysta dwadzieścia jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć złotych) 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*
- 91.374.128 (dziewięćdziesiąt jeden milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 00000001 do numeru 91.374.128, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”*

10. Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić akcje serii B, prawa do akcji serii B i prawa poboru akcji serii B do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcje serii B, prawa do akcji serii B i prawa poboru akcji serii B będą miały formę zdematerializowaną.

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, dokonania odpowiednich czynności, w tym zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych praw poboru akcji serii B, praw do akcji serii B oraz akcji serii B w celu ich dematerializacji oraz do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień w celu wprowadzenia akcji serii B, praw do akcji serii B, a także praw poboru do akcji serii B, do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

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

