

Uchwała Nr ____/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna
z dnia 21 sierpnia 2006 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 29 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. 29 ust. 1 Statutu Funduszu, po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy dokonać wyboru Przewodniczącego, który poprowadzi obrady.

Uchwała Nr ____/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna
z dnia 21 sierpnia 2006 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 145 z dnia 27 lipca 2006 roku, pod poz. 9348.

§ 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna
z dnia 21 sierpnia 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu NFI „PIAST” SA na temat działalności Spółki
w okresie objętym raportem rocznym od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku
oraz zasad sporządzania rocznego sprawozdania finansowego

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 27.1 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 2005 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 2005 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 2005.

Uchwała Nr ____/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna
z dnia 21 sierpnia 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
z działalności Rady Nadzorczej NFI „PIAST” SA w 2005 roku
oraz
sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny:
sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2005,
sprawozdania Zarządu NFI „PIAST” SA na temat działalności Spółki
w okresie objętym raportem rocznym od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku
oraz zasad sporządzania rocznego sprawozdania finansowego
i
wniosku Zarządu NFI „PIAST” SA dot. pokrycia zrealizowanej straty netto
z działalności Funduszu w 2005 roku

Działając w związku z art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 21.2 lit.c) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej NFI "PIAST" SA w 2005 roku oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2005, sprawozdania Zarządu NFI „PIAST” SA na temat działalności Spółki w okresie objętym raportem rocznym od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku oraz zasad sporządzania rocznego sprawozdania finansowego i wniosku Zarządu NFI „PIAST” SA dot. pokrycia zrealizowanej straty netto z działalności Funduszu w 2005 roku z przyszłych zysków 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 2005 roku oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2005, sprawozdania Zarządu NFI „PIAST” SA na temat działalności Spółki w okresie objętym raportem rocznym od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku oraz zasad sporządzania rocznego sprawozdania finansowego i wniosku Zarządu NFI „PIAST” SA dot. pokrycia zrealizowanej straty netto z działalności Funduszu w roku 2005, w wysokości 3.230 tys. zł (słownie: trzy miliony dwieście trzydzieści tysięcy złotych) z przyszłych zysków 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 związku z powyższym, Zarząd Funduszu przygotował projekt uchwały dotyczącej przyjęcia przez WZA sprawozdań Rady Nadzorczej.

Uchwała Nr ____/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna
z dnia 21 sierpnia 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2005

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 27.1 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 2005, na które składają się:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 34 970 tys. zł,
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r., wykazujący stratę netto w wysokości 786 tys. zł,
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. wykazujący zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 786 tys. zł,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 r., wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 11 093 tys. zł,
- 6) dodatkowych informacji i wyjaśnień.

§ 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 2005.

Uchwała Nr ____/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna
z dnia 21 sierpnia 2006 roku
w sprawie pokrycia zrealizowanej straty netto

W związku z odnotowaniem przez NFI Piast SA za rok 2005 straty netto w wysokości 786 tys. zł (siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych), na którą składa się zrealizowana strata netto w wysokości 3.230 tys. zł (trzy miliony dwieście trzydzieści tysięcy złotych) oraz niezrealizowany zysk netto w wysokości 2.444 tys. zł (dwa miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące złotych) z działalności Funduszu w 2005 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz art. 27.1 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 2005 w wysokości w wysokości 3.230 tys. zł (słownie: trzy miliony dwieście trzydzieści tysięcy złotych) z przyszłych zysków Funduszu .

§ 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 ____/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna
z dnia 21 sierpnia 2006 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Funduszu
z wykonania obowiązków w 2005 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 27.1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

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

1. **Panu Piotrowi Millerowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Funduszu w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2005; tj. od dnia 1 stycznia do dnia 28 lipca 2005 roku;
2. **Panu Pawłowi Gieryńskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Funduszu w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2005; tj. od dnia 28 lipca do dnia 2 listopada 2005 roku;
3. **Panu Wojciechowi Łukawskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Funduszu w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2005; tj. od dnia 20 czerwca do dnia 5 września 2005 roku;
4. **Panu Dawidowi Sukaczowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa oraz Prezesa Zarządu Funduszu w okresie pełnienia przez niego tych funkcji w roku obrotowym 2005; tj. od dnia 5 września do dnia 31 grudnia 2005 roku;
5. **Panu Mariuszowi Obszańskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Funduszu w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2005; tj. od dnia 5 września do dnia 31 grudnia 2005 roku;

§ 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 ____/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna
z dnia 21 sierpnia 2006 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Funduszu
z wykonania obowiązków w 2005 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 27.1 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 okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2005; tj. od dnia 1 stycznia do dnia 5 września 2005 roku;
2. **Panu Grzegorzowi Stulgisowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Funduszu w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2005; tj. od dnia 1 stycznia do dnia 5 września 2005 roku;
3. **Panu Krzysztofowi Trębaczewiczowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Funduszu w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2005; tj. od dnia 1 stycznia do dnia 5 września 2005 roku;
4. **Panu Leslie Carver** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Funduszu w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2005, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 5 września 2005 roku;
5. **Panu Piotrowi Rymaszewskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Funduszu w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2005; tj. od dnia 1 stycznia do dnia 29 lipca 2005 roku;
6. **Panu Piotrowi Karmelicie** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Funduszu w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2005; tj. od dnia 5 września do dnia 31 grudnia 2005 roku;
7. **Panu Radosławowi Świątkowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Funduszu w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2005; tj. od dnia 5 września do dnia 31 grudnia 2005 roku;
8. **Panu Grzegorzowi Majowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Funduszu w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2005; tj. od dnia 5 września do dnia 31 grudnia 2005 roku;
9. **Panu Grzegorzowi Gońdzie** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Funduszu w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2005; tj. od dnia 5 września do dnia 31 grudnia 2005 roku;
10. **Panu Edwardowi Kozickiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Funduszu w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2005; tj. od dnia 5 września do dnia 31 grudnia 2005 roku;

§ 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 ____ /2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna
z dnia 21 sierpnia 2006 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. 27.2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Art. 18 ust. 2 Statutu Funduszu otrzymuje brzmienie:

„Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z jego zastępców mają obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu Funduszu. 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. 18 ust. 2 zaproponowana została przez Zarząd Funduszu. Celem uchwały jest dostosowanie do zapisów kodeksu spółek handlowych. W związku z tym Zarząd przygotował powyższy projekt uchwały.

Uchwała Nr ____/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna
z dnia 21 sierpnia 2006 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 uchwałą nr [_____] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 sierpnia 2006r., 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 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunków wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539), ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538) 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,
10. przygotowanie terenu pod budowę (PKD 45.1),
11. wnoszenie kompletnych budynków i budowli lub ich części; inżynieria lądowa i wodna (PKD 45.2),
12. wykonywanie instalacji budowlanych (PKD 45.3),
13. wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 45.4),
14. obsługa nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.1),
15. wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.2),
16. obsługa nieruchomości świadczona na zlecenie (PKD 70.3).

Artykuł 8

Zarząd realizuje przedmiot działalności Funduszu z zastrzeżeniem, iż Fundusz nie może posiadać udziałów w spółkach cywilnych, jawnych, oraz innych podmiotach, w których udział powodowałby nieograniczoną odpowiedzialność Funduszu.

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

10.1. Fundusz może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne.

10.2. Akcje Funduszu mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Fundusz.

10.3. 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.

10.4. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem art. 363 § 5 kodeksu spółek handlowych.

IV. ORGANY FUNDUSZU

Artykuł 11

Organami Funduszu są:

- A). Zarząd
- B). Rada Nadzorcza.
- C). Walne Zgromadzenie

A. ZARZĄD:

Artykuł 12

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

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

12.3. Rada Nadzorcza określi liczbę członków Zarządu.

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

Artykuł 13

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

13.2. 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 14

14.1. 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.

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

Artykuł 15

15.1. 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.

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

B. RADA NADZORCZA:

Artykuł 16

16.1. 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.

16.2. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie.

16.3. Z zastrzeżeniem postanowień art. 16.6. 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.

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

16.5. 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 powiązany z Funduszem, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu Funduszu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi;
- c) wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Funduszu.

16.6. Osoby, które nie spełniają kryterium niezależności, o którym mowa w art. 16.3. powyżej, mogą być wybrane do Rady Nadzorczej w liczbie większej niż wynikająca z postanowień art. 16.3. jeżeli osoby spełniające kryterium niezależności zostały wybrane w liczbie mniejszej niż określona w postanowieniach art. 16.3. powyżej i pozostają nieobsadzone miejsca w Radzie Nadzorczej.

16.7. 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 17

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

17.2. 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.

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

Artykuł 18

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

18.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z jego zastępców mają obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu Funduszu. 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 19

19.1. Z zastrzeżeniem art. 19.3. i 19.4. dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie członków Rady Nadzorczej doręczone listem poleconym lub kurierem za potwierdzeniem odbioru 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.

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

19.3. 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..

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

19.5. 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.

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

Artykuł 20

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 21

21.1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Funduszu.

21.2. 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.

Artykuł 22

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

C. WALNE ZGROMADZENIE:

Artykuł 23

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

23.2. 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.

23.3. Zarząd zwoła nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w art. 23.2.

23.4. 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. 23.2., Zarząd nie zwołał nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w art. 23.3.

Artykuł 24

24.1. 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.

24.2. Żądanie, o którym mowa w art. 24.1., 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 25

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

Artykuł 26

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały pod warunkiem obecności na nim akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 25% kapitału zakładowego Funduszu.

Artykuł 27

27.1. 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.

27.2. 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.

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

27.4. 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.

Artykuł 28

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 29

29.1. 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.

29.2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin.

V. GOSPODARKA FUNDUSZU

Artykuł 30

Organizację Funduszu określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Radę Nadzorczą.

Artykuł 31

Rokiem obrotowym Funduszu jest rok kalendarzowy.

Artykuł 32

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.

Artykuł 33

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.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 34

34.1. 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.

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

§ 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.