

Uchwała Nr 1 /2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PIAST Spółka Akcyjna
z dnia 31 października 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 Grzegorza Lecha Maja.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2 /2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PIAST Spółka Akcyjna
z dnia 31 października 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 196 (2541) z dnia 9 października 2006 roku, pod poz. 12303.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3 /2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PIAST Spółka Akcyjna
z dnia 31 października 2006 roku
w sprawie Programu Emisji Obligacji o wartości 30.000.000,- PLN (słownie: trzydzieści milionów złotych).

Działając na podstawie art. 2 pkt 1 Ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 roku oraz art. 27.2 (b) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1

NWZA Spółki podejmuje decyzję o otwarciu pięcioletniego Programu Emisji Obligacji Spółki o wartości 30.000.000,- PLN (słownie: trzydzieści milionów złotych) i wielokrotnym zaciąganiu zobowiązań finansowych poprzez emitowanie przez Spółkę obligacji w ramach tego Programu.

§ 2

Wartość nominalna wszystkich wyemitowanych i nie wykupionych obligacji w każdym czasie trwania Programu Emisji Obligacji nie może przekroczyć maksymalnej wartości tego Programu.

§ 3

Emisje obligacji będą następowały w trybie art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (Dz. U. z 2001 roku Nr 120 poz. 1300 z późniejszymi zmianami). Propozycje Nabycia obligacji zostaną skierowane do indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 99 osób.

§ 4

Szczegółowe warunki emisji obligacji a w szczególności wartość nominalną emitowanych obligacji, daty emisji i wykupu, zasady ustalania ceny emisyjnej oraz oprocentowania obligacji i zasady wypłaty należnych odsetek będą zawarte w odpowiednich Propozycjach Nabycia obligacji.

§ 5

Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji, dokonywaniem w imieniu Spółki wypłat świadczeń z obligacji oraz prowadzeniem depozytu obligacji i organizacją rynku wtórnego zostaną powierzone Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie zawartych umów.

§ 6

Pozostałe warunki emisji obligacji w zakresie nie uregulowanym niniejszą uchwałą zostaną uzgodnione z Raiffeisen Bank Polska S.A. w trybie przewidzianym umowami z Raiffeisen Bank Polska S.A.

§ 7

Wykonanie niniejszej Uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 8

Powyższa uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 4 /2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PIAST Spółka Akcyjna
z dnia 31 października 2006 roku
w sprawie zmiany Regulaminu Walnych Zgromadzeń Funduszu**

Działając na podstawie § 23 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PIAST Spółka Akcyjna, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

§ 5 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PIAST SA otrzymuje brzmienie:

„Obrady WZA otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, zgodnie z art. 29.1 Statutu Funduszu.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.