

12PIAST:

NR 2/2003 z 8 stycznia 2003: informacja o zwołaniu NWZA NFI "PIAST" SA oraz zamierzonych zmianach statutu Spółki

(Emitent - PAP - środa, 8 stycznia 17:20 - Raport bieżący 2/2003)

§ 49 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 oraz § 66 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 139 poz. 1569 z późn. zm.)

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 2 lok. 79/80, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 26.2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 10 lutego 2003 r., o godzinie 10:00, w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 24 w Radisson SAS Centrum Hotel - Sala konferencyjna "WIOSNA" (1 piętro).

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Funduszu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Funduszu.
9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Funduszu.
10. Zamknięcie obrad.

Zarząd NFI "PIAST" SA informuje, iż zgodnie z art. 406 § 3 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 49 poz. 447 - "Ustawa"), prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 3 lutego 2003 r. (włącznie), złożą w siedzibie NFI "PIAST" SA, w godzinach od 9.00-17.30, imienne świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych tego akcjonariusza, wystawione zgodnie z art.10 Ustawy.

Zgodnie z art. 407 kodeksu spółek handlowych, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie NFI "PIAST" SA na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie NFI "PIAST" SA w terminach i na zdach określonych w przepisach prawa.

Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone na piśmie, pod rygorem niżności i opłacone znakiem opłaty skarbowej. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio w sali obrad, na 30 minut przed rozpoczęciem posiedzenia.

Odnosnie punktu 7 podanego powyżej porządku obrad i stosownie do postanowień art. 402 § 2 kodeksu spółek handlowych, Zarząd NFI "PIAST" SA podaje treść dotychczas obowiązujących postanowień Statutu oraz treść projektowanych zmian:

1) dotychczasowe brzmienie art. 8.1. Statutu Spółki:

"8.1. Fundusz nie może nabywać papierów wartościowych emitowanych przez podmiot nie mający siedziby w Polsce lub emitowanych przez podmiot, który nie jest zaangażowany głównie w prowadzenie działalności w Polsce."

proponuje się skreślić art. 8.1. Statutu w całości

2) dotychczasowe brzmienie art. 8.10. Statutu Spółki:

"8.10. Fundusz nie może nabywać papierów wartościowych, jeżeli w wyniku tego ponad 10 (dziesięć) % wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu zostałyby ulokowane w papiery wartościowe jednego emitenta. Ograniczenie to nie dotyczy papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski."

proponuje się nadać art. 8.10. Statutu Spółki następujące brzmienie:

"8.10. Fundusz nie może nabywać papierów wartościowych, jeżeli w wyniku tego ponad 25 (dwadzieścia pięć) % wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu zostałyby ulokowane w papiery wartościowe jednego emitenta. Ograniczenie to nie dotyczy papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski."

3) dotychczasowe brzmienie art. 19.1. Statutu Spółki:

"19.1. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa trzy lata."

proponuje się nadać art. 19.1. Statutu Spółki następujące brzmienie:

"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."

4) dotychczasowe brzmienie art. 24.3.lit.a) Statutu Spółki:

"24.3.a) badanie rocznego bilansu oraz rachunku zysków i strat oraz zapewnienie ich weryfikacji przez wybranego przez Radę Nadzorczą biegłego rewidenta o uznanej międzynarodowej renomie,"

proponowane brzmienie art. 24.3 lit. a) Statutu Spółki:

"24.3.a) ocena sprawozdania finansowego Funduszu za ubiegły rok obrotowy oraz zapewnienie jego weryfikacji przez wybranego przez Radę Nadzorczą biegłego rewidenta o uznanej renomie,"

5) dotychczasowe brzmienie art. 24.3.lit.b) Statutu Spółki:

"24.3.b) badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu,"

proponowane brzmienie art. 24.3 lit. b) Statutu Spółki:

"24.3.b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w ubiegłym roku obrotowym,"

6) dotychczasowe brzmienie art. 30.1. Statutu Spółki:

"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 niższych i wstrzymujących się, jeżeli niniejszy Statut lub ustawa nie stanowią inaczej. Większość ta wymagana jest w szczególności w następujących sprawach:

a) rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat za poprzedni rok obrotowy,

b) podjęcie uchwały co do podziału zysku i pokrycia strat,

c) skwitowanie członków władz Funduszu z wykonania obowiązków."

proponowane brzmienie art. 30.1. Statutu Spółki:

"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 niższych 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 władz Funduszu olutorium z wykonania obowiązków."

7) dotychczasowe brzmienie art. 30.5. Statutu Spółki:

"30.5. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy skwitowanie członków władz Funduszu z wykonania 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 uzdionym w świetle okoliczności przekonaniu tej osoby, był w najlepszym interesie Funduszu."

proponowane brzmienie art. 30.5. Statutu Spółki:

"30.5. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy udzielenie olutorium członkom władz 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 uzdionym w świetle okoliczności przekonaniu tej osoby, był w najlepszym interesie Funduszu."

Podpisy:

Jerzy Małycka - Prezes Zarządu, Beata Lewandowska – Prokurent