

12PIAST:

NR 04/2003 z dnia 22 stycznia 2003: treść projektów uchwał na NWZA Funduszu, zwołanego na dzień 10 lutego 2003 roku

(Emitent - PAP - środa, 22 stycznia 16:50 - Raport bieżący 04/2003)

§ 49 ust. 1 pkt 3 oraz § 66 ust. 4 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 Spółka Akcyjna podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Funduszu, zwołanego na dzień 10 lutego 2003 roku.

Uchwała Nr ____ /2003

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna

z dnia 10 lutego 2003 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 32 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Pana/Panią _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ____ /200

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna

z dnia 10 lutego 2003 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

1. Pan/Pani _____,

2. Pan/Pani _____,

3. Pan/Pani _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ____ /2003

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna

z dnia 10 lutego 2003 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Działając na podstawie § 10 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 1(1584) z dnia 2 stycznia 2003 roku, pod pozycją 11.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ____ /2003

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna

z dnia 10 lutego 2003 roku

w sprawie zmiany Statutu Funduszu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 2 Statutu Funduszu uchwała, co następuje:

§ 1

1) Skreśla się art. 8.1. Statutu Spółki.

2) Art. 8.10. Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

"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) Art. 19.1. Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

"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) Art. 24.3 lit. a) Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

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

5) Art. 24.3 lit. b) Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

"ocena sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w ubiegłym roku obrotowym,"

6) Art. 30.1. Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

"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) Art. 30.5. Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

"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."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy.

Uchwała Nr ____ /2003

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna

z dnia 10 lutego 2003 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Funduszu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Upoważnia się Radę Nadzorczą Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Funduszu, uwzględniającego zmiany dokonane przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Funduszu w dniu 10 lutego 2003 roku.

§ 2

Rada Nadzorcza obowiązana jest wykonać dyspozycję zawartą w § 1 niniejszej Uchwały w terminie do 10 kwietnia 2003 roku, celem umożliwienia Zarządowi Funduszu zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego zmiany Statutu przed upływem trzech miesięcy od dnia powzięcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Funduszu w dniu 10 lutego 2003 roku uchwał w przedmiocie zmian Statutu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ____ /2003

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna

z dnia 10 lutego 2003 roku

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Funduszu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ____ /2003

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna

z dnia 10 lutego 2003 roku

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy:

Jerzy Małyska - Prezes Zarządu, Piotr Miller - Wiceprezes Zarządu