

12PIAST:

NR 06/2003 z 11 lutego 2003 roku: Treść uchwał powziętych przez NWZA NFI "PIAST" SA w dniu 10 lutego 2003 roku

(Emitent - PAP - wtorek, 11 lutego 17:50 - Raport bieżący 06/2003)

§ 49 ust. 1 pkt 5 oraz § 66 ust. 1 pkt 5 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 informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się 10 lutego 2003 roku w Warszawie, wybrało jednogłośnie przez aklamację Pana Andrzeja Leganowicza na Przewodniczącego Zgromadzenia oraz powzięło uchwały o niżej podanej treści:

Uchwała Nr 1/2003

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 uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym).

Uchwała Nr 2/2003

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.

(Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym).

Uchwała Nr 4/2003

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

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."

§ 2

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

(Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym).

Uchwała Nr 5/2003

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

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."

§ 2

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

(Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym).

Uchwała Nr 6/2003

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

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,"

§ 2

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

(Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym).

Uchwała Nr 7/2003

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

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

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

§ 2

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

(Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym).

Uchwała Nr 8/2003

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

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 organów Funduszu olutorium z wykonania obowiązków."

§ 2

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

(Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym).

Uchwała Nr 9/2003

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

Art. 30.5. Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

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

§ 2

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

(Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym).

Uchwała Nr 10/2003

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.

(Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym).

Uchwała Nr 12/2003

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 Pawła Gorczycę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym).

Uchwała Nr 13/2003

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 Rogera Morawskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym).

Uchwała Nr 14/2003

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

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Jerzego Małyskę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym).

Uchwała Nr 15/2003

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

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Leszka Drogowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym).

Podpisy:

Maciej Szałaj - w imieniu KP Konsorcjum Sp. z o.o. - Pełnomocnika NFI "PIAST" SA