

## **12PIAST:**

### **NR 15/2003 z dnia 24 marca 2003 roku: Informacja o zwołaniu NWZA NFI "PIAST" SA oraz zamierzonych zmianach statutu Spółki**

(Emitent - PAP - poniedziałek, 24 marca 20:50 - Raport bieżący 15/2003 )

§ 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 art. 26.2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2003 r. o godzinie 10:00 w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 24, w Radisson SAS Centrum Hotel, sala konferencyjna "WIOSNA" (1 piętro).

Zarząd NFI PIAST S.A. 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 z późn. zm. - "Ustawa"), prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 16 kwietnia 2003 r. (włącznie), złożą w siedzibie NFI PIAST S.A., w godzinach 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 S.A. na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie NFI PIAST S.A. 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.

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 uchwały w sprawie zatwierdzenia umowy o zarządzanie majątkiem Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna z dnia 7 marca 2003 roku.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Funduszu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu NFI "PIAST" SA.
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu NFI "PIAST" SA do nabycia akcji własnych Funduszu w celu ich umorzenia, w tym określenie liczby akcji, jaka ma zostać nabyta oraz ceny, za którą nastąpi ich nabycie.

## 11. Zamknięcie obrad.

Odnosnie do punktu 8 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:

Obecne brzmienie art. 11 Statutu Funduszu: "Fundusz może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne."

W art. 11 Statutu Funduszu proponuje się dokonać następujących zmian:

a) dotychczasową treść art. 11 Statutu Funduszu proponuje się oznaczyć jako ust.1,

b) proponuje się dodać nowe ust. 2 - 5 w poniższym brzmieniu:

"11.2. Akcje Funduszu mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Fundusz.

11.3. 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.

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

11.5. W zakresie nabywania przez Fundusz akcji własnych w celu ich umorzenia nie mają zastosowania ograniczenia określone w art. 8.10 niniejszego Statutu."

Podpisy:

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