

12PIAST:

NR 20/2003 z 23 kwietnia 2003 roku: treść uchwał powziętych przez NWZA NFI "PIAST" SA w dniu 23 kwietnia 2003 roku

(Emitent - PAP - środa, 23 kwietnia 12:10 - Raport bieżący 20/2003)

§ 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. Uu. z 2002 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 23 kwietnia 2003 roku w Warszawie, powzięło uchwały o niżej podanej treści:

Uchwała Nr 1/2003

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna z dnia 23 kwietnia 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 uchwała, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym).

Uchwała Nr 2/2003

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna z dnia 23 kwietnia 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 3/2003

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna z dnia 23 kwietnia 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 56 (1639) z dnia 20 marca 2003 roku, pod pozycją 2475.

§ 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 23 kwietnia 2003 roku w sprawie zatwierdzenia umowy o zarządzanie majątkiem Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna z dnia 7 marca 2003 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 30 ust. 4 Statutu Funduszu, uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdza się umowę o zarządzanie majątkiem Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna zawartą w dniu 7 marca 2003 roku z KP Konsorcjum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, pod numerem KRS 0000044147.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym).

Do wyżej wymienionej uchwały akcjonariusz, który jako jedyny głosował przeciw jej przyjęciu, zgłosił sprzeciw.

Uchwała Nr 5/2003

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna z dnia 23 kwietnia 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) Dotychczasową treść art. 11 Statutu Funduszu oznacza się jako ust.1.

2) W art. 11 Statutu Funduszu dodaje się ustępy od 2 do 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."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i wywołuje skutki prawne od chwili zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy zmian Statutu objętych jej treścią.

(Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym).

Uzdnienie Uchwały nr 5/2003 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NFI "PIAST" SA w sprawie zmiany Statutu Funduszu (zgodnie z art. 359 § 4 ksh):

Powyższa Uchwała podjęta została w celu umożliwienia dokonywania przez Fundusz dystrybucji zgromadzonych przezeń środków pomiędzy akcjonariuszy Funduszu w drodze skupu własnych akcji w celu ich umorzenia. Jest to mechanizm powszechnie stosowany w zamkniętych Funduszach Inwestycyjnych.

Podobne regulacje statutowe zostały przyjęte w innych Narodowych Funduszach Inwestycyjnych, co za tym idzie dostosowanie brzmienia Statutu NFI "PIAST" SA ma na celu również zrównanie traktowania akcjonariuszy NFI "PIAST" SA z akcjonariuszami innych Narodowych Funduszy Inwestycyjnych.

Uchwała Nr 6/2003

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna z dnia 23 kwietnia 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 23 kwietnia 2003 roku.

§ 2

Rada Nadzorcza obowiązana jest wykonać dyspozycję zawartą w § 1 niniejszej Uchwały w terminie do 23 czerwca 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 23 kwietnia 2003 roku uchwał w przedmiocie zmian Statutu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym).

Uchwała Nr 7/2003

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna z dnia 23 kwietnia 2003 roku 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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna, uchwała, co następuje:

§ 1

1. Upoważnia się Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna do nabycia 7.614.509 (siedem milionów sześćset czternaście tysięcy pięćset dziewięć) akcji własnych Funduszu w celu ich umorzenia.

2. Cena nabycia jednej akcji Funduszu wyniesie 6,60 zł (sześć złotych sześćdziesiąt groszy).

3. Nabycie akcji, w liczbie określonej powyżej nastąpi w drodze publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Funduszu, przeprowadzonego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Wezwanie zostanie przeprowadzone w taki sposób, który zapewnia równe traktowanie wszystkich akcjonariuszy

Funduszy, to jest w drodze wezwania z proporcjonalną redukcją w przypadku nadsubskrypcji zleceń sprzedaży akcji Funduszu.

§2

Upoważnia się Zarząd Funduszu do podjęcia i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla nabycia przez NFI "PIAST" SA akcji własnych Funduszu, na warunkach określonych w niniejszej Uchwale.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy zmian Statutu Funduszu objętych Uchwałą nr 5/2003 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23 kwietnia 2003 roku.

(Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym).

Podpisy:

Piotr Miller - Prezes Zarządu