

12PIAST:

NR 41/2003 z 7 października 2003 roku: informacja o zwołaniu ZWZA NFI "PIAST" SA oraz zamierzonych zmianach Statutu Spółki

(Emitent - PAP - wtorek, 7 października 18:00 - Raport bieżący 41/2003)

§ 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. 26.1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 30 października 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" 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 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 23 października 2003 r. (włącznie), złożą w siedzibie NFI "PIAST" SA, w godzinach od 9.00 do 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 zasadach 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 nieważności 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" SA na temat działalności Spółki w okresie objętym raportem rocznym za rok 2002 oraz zasad sporządzania rocznego sprawozdania finansowego, przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2002 i wniosku Zarządu dot. pokrycia zrealizowanej straty netto z działalności Funduszu w roku obrotowym 2002.
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" SA w 2002 roku oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu NFI "PIAST" SA na temat działalności Spółki w okresie objętym raportem rocznym za rok 2002, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2002 i wniosku Zarządu dot. pokrycia zrealizowanej straty netto z działalności Funduszu w 2002 roku.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:

1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" SA na temat działalności Spółki w okresie objętym raportem rocznym za rok 2002 oraz zasad sporządzania rocznego sprawozdania finansowego;

2. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" SA w 2002 roku oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu NFI "PIAST" SA na temat działalności Spółki w okresie objętym raportem rocznym za rok 2002, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2002 i wniosku Zarządu dot. pokrycia zrealizowanej straty netto z działalności Funduszu w 2002 roku;

3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za 2002 rok;

4. pokrycia zrealizowanej straty netto z działalności Funduszu w 2002 roku;

5. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Funduszu z wykonania obowiązków w 2002 roku;

6. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Funduszu z wykonania obowiązków w 2002 roku.

10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Funduszu.

11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Funduszu do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Funduszu.

12. Zamknięcie obrad.

Odnosnie do pkt. 10 przedstawionego powyżej porządku obrad, zgodnie z art. 402 § 2 ksh, podaje się obecnie obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść proponowanych zmian:

I. Obecne brzmienie art. 5.1 Statutu Funduszu:

"5.1. Fundusz działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej."

Proponowane brzmienie art. 5.1 Statutu Funduszu:

"5.1. Fundusz działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami."

II. Obecne brzmienie art. 7 Statutu Funduszu:

"Przedmiotem działalności Funduszu jest:

- 1) nabywanie papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa,
- 2) nabywanie bądź obejmowanie udziałów lub akcji podmiotów zarejestrowanych i działających w Polsce,
- 3) nabywanie innych papierów wartościowych emitowanych przez podmioty, o których mowa w pkt. 2,
- 4) wykonywanie praw z akcji, udziałów i innych papierów wartościowych,
- 5) rozporządzanie nabytymi akcjami, udziałami i innymi papierami wartościowymi,
- 6) udzielanie pożyczek spółkom i innym podmiotom zarejestrowanym i działającym w Polsce,
- 7) zaciąganie pożyczek i kredytów dla celów Funduszu."

Proponowane brzmienie art. 7 Statutu Funduszu:

"Przedmiotem działalności Funduszu jest:

- 1) nabywanie papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa,
- 2) nabywanie bądź obejmowanie udziałów lub akcji spółek,
- 3) nabywanie innych papierów wartościowych emitowanych przez podmioty, o których mowa w pkt. 2,
- 4) wykonywanie praw z akcji, udziałów i innych papierów wartościowych,

5) rozporządzanie nabytymi akcjami, udziałami i innymi papierami wartościowymi,

6) udzielanie pożyczek spółkom i innym podmiotom,

7) zaciąganie pożyczek i kredytów dla celów Funduszu."

III. Obecne brzmienie art. 8.1 Statutu Funduszu:

"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 treść art. 8.1 Statutu.

IV. Obecne brzmienie art. 8.6 Statutu Funduszu:

"Fundusz nie może nabywać papierów wartościowych emitowanych przez inny narodowy fundusz inwestycyjny."

Proponuje się skreślić art. 8.6 Statutu Funduszu.

V. Obecne brzmienie art. 8.6 a) Statutu Funduszu:

"Fundusz nie może nabywać papierów wartościowych emitowanych przez inny podmiot, którego głównym przedmiotem działalności jest obrót papierami wartościowymi, jeżeli w wyniku tego ponad 2 (dwa)% wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu zostałyby ulokowane w tego rodzaju papiery wartościowe."

Proponowane brzmienie art. 8.6 a) Statutu Funduszu:

"Fundusz nie może nabywać papierów wartościowych emitowanych przez inny podmiot, którego głównym przedmiotem działalności jest obrót papierami wartościowymi, jeżeli w wyniku tego ponad 2 (dwa)% wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu zostałyby ulokowane w tego rodzaju papiery wartościowe. Ograniczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie dotyczy nabywania papierów wartościowych emitowanych przez narodowy fundusz inwestycyjny."

VI. Proponuje się wyraz "władze" występujący w tekście Statutu zastąpić wyrazem "organy" w odpowiedniej formie.

VII. Obecne brzmienie art. 17.2 Statutu Funduszu:

"Jeżeli została ustanowiona prokura, oświadczenia składa i podpisuje w imieniu Funduszu prokurent zawsze łącznie z jednym członkiem Zarządu."

Proponowane brzmienie art. 17.2 Statutu Funduszu:

"Jeżeli została ustanowiona prokura, prokurent składa oświadczenia i podpisuje w imieniu Funduszu zawsze łącznie z jednym członkiem Zarządu."

VIII. Obecne brzmienie art. 37.3 Statutu Funduszu:

"Na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202 i z 1994 r. Nr 84, poz. 385) Fundusz zwolniony jest z wymagań przewidzianych w art. 159 § 2, art. 312, 313, 315, art. 340 § 1, art. 347, 367 § 1, art. 381 § 1, art. 390 § 1, art. 420 § 1, art. 425 i art. 440-442 Kodeksu handlowego."

Proponuje się skreślić treść art. 37.3 Statutu.

Podpisy:

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