

12PIAST:

NR 42/2003 z dnia 21 października 2003: treść projektów uchwał na ZWZA Funduszu, zwołane na dzień 30 października 2003 roku

(Emitent - PAP - wtorek, 21 października 17:50 - Raport bieżący 42/2003)

§ 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Funduszu, zwołanego na dzień 30 października 2003 roku.

Uchwała Nr ____ /2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna z dnia 30 października 2003 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ____ /2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna z dnia 30 października 2003 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

§ 1

Zwyczajne 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna z dnia 30 października 2003 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym: Nr 193/2003 z dnia 3 października 2003 r., poz. 10305 oraz Nr 196/2003 z dnia 8 października 2003 r., poz. 10443.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ____ /2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna z dnia 30 października 2003 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu NFI "PIAST" SA na temat działalności Spółki w okresie objętym raportem rocznym za rok 2002 oraz zasad sporządzania rocznego sprawozdania finansowego

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz 30 ust. 1 pkt. a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na temat działalności Spółki w okresie objętym raportem rocznym za rok 2002 oraz zasad sporządzania rocznego sprawozdania finansowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na temat działalności Spółki w okresie objętym raportem rocznym za rok 2002 oraz zasad sporządzania rocznego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ____ /2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna z dnia 30 października 2003 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej NFI "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

Działając w związku z art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust.3 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej NFI "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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej NFI "PIAST" SA w 2002 roku oraz sprawozdanie 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ____ /2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna z dnia 30 października 2003 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za 2002 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 pkt. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie finansowe Funduszu za rok obrotowy 2002, na które składają się:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2002 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 82.833.220,48 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa miliony osiemset trzydzieści trzy tysiące dwieście dwadzieścia złotych czterdzieści osiem groszy);
2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 15.254.184,11 zł (słownie: piętnaście milionów dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt cztery złote jedenaście groszy), na którą składa się zrealizowana strata netto w kwocie 14.759.054,93 zł (słownie: czternaście milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt trzy grosze) oraz niezrealizowana strata netto w kwocie 495.129,18 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć złotych osiemnaście groszy);
3. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 roku, wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 15.254.184,11 zł (słownie: piętnaście milionów dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt cztery złote jedenaście groszy);
4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.100.146,34 zł (słownie: jeden milion sto tysięcy sto czterdzieści sześć złotych trzydzieści cztery grosze);
5. zestawienie portfela inwestycyjnego, oraz
6. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ____ /2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna z dnia 30 października 2003 roku

w sprawie pokrycia zrealizowanej straty netto z działalności Funduszu w 2002 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 pkt. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna postanawia pokryć zrealizowaną stratę netto w kwocie 14.759.054,93 zł (słownie: czternaście milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt trzy grosze) z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ____ /2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna z dnia 30 października 2003 roku

w sprawie udzielenia Panu Jerzemu Małysce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Funduszu w 2002 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 pkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna udziela Panu Jerzemu Małysce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Funduszu w roku obrotowym 2002.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ____ /2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna z dnia 30 października 2003 roku

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Rymaszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Funduszu w 2002 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 pkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna udziela Panu Piotrowi Rymaszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Funduszu w okresie pełnienia tej funkcji w roku obrotowym 2002, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 28 listopada 2002 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ____ /2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna z dnia 30 października 2003 roku

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Millerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Funduszu w 2002 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 pkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna udziela Panu Piotrowi Millerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Funduszu w okresie pełnienia tej funkcji w roku obrotowym 2002, tj. od dnia 13 grudnia do dnia 31 grudnia 2002 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ____ /2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna z dnia 30 października 2003 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2002 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 pkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna udziela:

1. Panu Markowi Chłopkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Funduszu w roku obrotowym 2002;
2. Panu Pawłowi Górczycy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Funduszu w roku obrotowym 2002;
3. Panu Rogerowi Morawskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Funduszu w roku obrotowym 2002;
4. Panu Piotrowi Rodkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Funduszu w roku obrotowym 2002;

5. Panu Krzysztofowi Trębaczkiwiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Funduszu w roku obrotowym 2002;

6. Panu Jerzemu Jagodzińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Funduszu w okresie pełnienia tej funkcji w roku obrotowym 2002, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 12 lipca 2002 r.;

7. Pani Katarzynie Majchrzak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Funduszu w okresie pełnienia tej funkcji w roku obrotowym 2002, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 12 lipca 2002 r.;

8. Panu Zbigniewowi Rucińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Funduszu w okresie pełnienia tej funkcji w roku obrotowym 2002, tj. od dnia 12 lipca do dnia 31 grudnia 2002 r.;

9. Panu Grzegorzowi Stulgisowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Funduszu w okresie pełnienia tej funkcji w roku obrotowym 2002, tj. od dnia 12 lipca do dnia 31 grudnia 2002 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ____ /2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna z dnia 30 października 2003 roku

w sprawie zmiany Statutu Funduszu

Zwyczajne 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

Artykuł 5.1. Statutu Funduszu otrzymuje brzmienie:

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

§ 2

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

Uchwała Nr ____ /2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna z dnia 30 października 2003 roku

w sprawie zmiany Statutu Funduszu

Zwyczajne 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

Artykuł 7 Statutu Funduszu otrzymuje brzmienie:

"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."

§ 2

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

Uchwała Nr ____ /2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna z dnia 30 października 2003 roku

w sprawie zmiany Statutu Funduszu

Zwyczajne 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

Skreśla się artykuł 8.1. Statutu Funduszu.

§ 2

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

Uchwała Nr ____ /2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna z dnia 30 października 2003 roku

w sprawie zmiany Statutu Funduszu

Zwyczajne 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

Skreśla się artykuł 8.6. Statutu Funduszu.

§ 2

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

Uchwała Nr ____ /2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna z dnia 30 października 2003 roku

w sprawie zmiany Statutu Funduszu

Zwyczajne 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

Artykuł 8.6. a) Statutu Funduszu otrzymuje brzmienie:

"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."

§ 2

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

Uchwała Nr ____ /2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna z dnia 30 października 2003 roku

w sprawie zmiany Statutu Funduszu

Zwyczajne 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

Występujący w Statucie wyraz "władze" zastępuje się odpowiednio wyrazem "organy" we właściwej formie.

§ 2

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

Uchwała Nr ____ /2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna z dnia 30 października 2003 roku

w sprawie zmiany Statutu Funduszu

Zwyczajne 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

Artykuł 17.2. Statutu Funduszu otrzymuje brzmienie:

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

§ 2

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

Uchwała Nr ____ /2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna z dnia 30 października 2003 roku

w sprawie zmiany Statutu Funduszu

Zwyczajne 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

Skreśla się artykuł 37.3. Statutu Funduszu.

§ 2

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

Uchwała Nr ____ /2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna z dnia 30 października 2003 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Funduszu do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Funduszu

Zwyczajne 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Funduszu w dniu 30 października 2003 roku.

§ 2

Rada Nadzorcza obowiązana jest wykonać dyspozycję zawartą w § 1 niniejszej Uchwały w terminie do 23 grudnia 2003 roku, celem umożliwienia Zarządowi Funduszu zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego zmiany Statutu przed upływem trzech miesięcy od dnia powzięcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Funduszu w dniu 30 października 2003 roku uchwał w przedmiocie zmian Statutu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy:

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