

12PIAST:

NR 43/2003 z dnia 31 października 2003: Treść uchwał powziętych przez ZWZA NFI "PIAST" SA w dniu 30 października 2003 roku

(Emitent - PAP - piątek, 31 października 17:21 - Raport bieżący 43/2003)

§ 49 ust. 1 pkt 5 oraz § 66 ust. 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się 30 października 2003 roku w Warszawie, powzięło uchwały o niżej podanej treści:

Uchwała Nr 1/2003 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 Andrzeja Leganowicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym).

Uchwała Nr 2/2003 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 3/2003 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 4/2003 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 5/2003 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 6/2003

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 7/2003

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków 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 uchwala, 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

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.

§ 3

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.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym).

Uchwała Nr 8/2003

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 uchwala, 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 Gorczyca 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.

(Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym).

Uchwała Nr 10/2003

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

Skreśla się artykuł 37.3. Statutu Funduszu.

§ 3

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 tajnym).

Uchwała Nr 11/2003

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