

12PIAST:

NR 48/2003 z dnia 17 grudnia 2003: informacja o zwołaniu NWZA NFI "PIAST" SA oraz zamierzonych zmianach Statutu Spółki

(Emitent - PAP - środa, 17 grudnia 18:30 - Raport bieżący 48/2003)

§ 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 14 stycznia 2004 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 7 stycznia 2004 r. (włącznie), złożą w siedzibie NFI "PIAST" SA (pod adresem niżej podanym), 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.

Do dnia 31 grudnia 2003 r. świadectwa depozytowe winny być składane pod adresem: ul. Grzybowska 2 lok.79/80, 00-131 Warszawa.

Od dnia 1 stycznia 2004 r. świadectwa depozytowe winny być składane pod adresem: ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa.

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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie uchwały o umorzeniu 7.614.509 akcji zwykłych Funduszu o wartości nominalnej 0,10 zł każda, nabytych przez Fundusz w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Funduszu ogłoszonego w dniu 23 czerwca 2003 r.

7. Podjęcie uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego Funduszu z kwoty 3.045.804,10 zł o kwotę 761.450,90 zł, tj. do kwoty 2.284.353,20 zł w drodze umorzenia 7.614.509 akcji zwykłych Funduszu o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz o stosownej zmianie art. 9.1 Statutu Funduszu. Obniżenie kapitału zakładowego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, dokonywane jest w celu dostosowania wartości kapitału zakładowego NFI "PIAST" SA do liczby akcji Funduszu, która pozostanie w wyniku umorzenia 7.615.509 akcji zwykłych Funduszu o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Funduszu.

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

10. Zamknięcie obrad.

Odnosnie punktu 7 i 8 przedstawionego powyżej porządku obrad, zgodnie z art. 402 § 2 ksh, podaje się obecnie obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść proponowanych zmian:

I. 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.

II. 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 procent) 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."

III. Obecne brzmienie art.9.1. Statutu Funduszu:

"Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 3.045.804,10 zł (trzy miliony czterdzieści pięć tysięcy osiemset cztery złote dziesięć groszy) i dzieli się na 30.458.041 (trzydzieści milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 00000001 do numeru 30.458.041 o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda."

Proponowane brzmienie art. 9.1 Statutu Funduszu:

"Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 2.284.353,20 zł (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt trzy złote dwadzieścia groszy) i dzieli się na 22.843.532 (dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści trzy tysiące pięćset trzydzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii A od numeru 00000001 do numeru 22.843.532 o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda."

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

Podpisy:

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