

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr 7 / 2005

Data sporządzenia: 2005-01-19

2005-01-19

Skrócona nazwa emitenta
PIAST

Temat

Treść uchwał powziętych przez NWZA NFI „PIAST” SA w dniu 18 stycznia 2005 roku

Podstawa prawna

§ 49 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały

Treść raportu:

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się 18 stycznia 2005 roku w Warszawie, odstąpiło od rozpatrzenia punktów 7 i 9 planowanego porządku obrad oraz głosowania zmian art. 9.1. Statutu Funduszu i powzięło uchwały o załączonej treści.

Ponadto Zarząd Funduszu informuje, że akcjonariusz zgłosił do protokołu sprzeciw odnośnie podjętych przez Walne Zgromadzenie Uchwał: Nr 2/2005 - w sprawie przyjęcia porządku obrad oraz Nr 7/2005 - w sprawie zmiany art. 7 Statutu Funduszu.

Załączniki

Plik	Opis
07_ treść uchwał NWZA (18 stycznia).pdf	

Narodowy Fundusz Inwestycyjny PIAST SA

(pełna nazwa emitenta)

PIAST

(skrótowa nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-103

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Królewska

16

(ulica)

(numer)

330-63-33

330-63-00

(telefon)

(fax)

piast@piast.com.pl

(e-mail)

(www)

526-10-22-256

010956222

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2005-01-19	Piotr Miller	Prezes Zarządu	Piotr Miller

Uchwała Nr 1/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna
z dnia 18 stycznia 2005 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Działając na podstawie art. 409 § 1 ksh oraz art. 32.1. 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 Wojciecha Fabryckiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała 2/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna
z dnia 18 stycznia 2005 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Działając na podstawie § 11 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 251 (2087) z dnia 24 grudnia 2004 roku, pod pozycją 13537.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna
z dnia 18 stycznia 2005 roku
w sprawie zdjęcia z porządku obrad punktu 7 i nie głosowania uchwały
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu w drodze emisji akcji serii B

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna postanawia, co następuje:

§ 1

Postanawia się zdjąć z porządku obrad pkt 7 dotyczący podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu w drodze emisji akcji serii B jako bezprzedmiotowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna
z dnia 18 stycznia 2005 roku
w sprawie zmiany statutu Funduszu

Działając na podstawie art. 430 ksh oraz art. 30.2. Statutu Funduszu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna postanawia, co następuje:

§ 1

Art. 5.1. Statutu Funduszu otrzymuje poniższe brzmienie:

„Fundusz działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna
z dnia 18 stycznia 2005 roku
w sprawie zmiany statutu Funduszu

Działając na podstawie art. 430 ksh oraz art. 30.2. Statutu Funduszu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna postanawia, co następuje:

§ 1

Art. 7 Statutu Funduszu otrzymuje poniższe 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) pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 8) obrót wierzytelnościami,
- 9) zaciąganie pożyczek i kredytów dla celów Funduszu.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna
z dnia 18 stycznia 2005 roku
w sprawie zmiany statutu Funduszu

Działając na podstawie art. 430 ksh oraz art. 30.2. Statutu Funduszu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna postanawia, co następuje:

§ 1

Skreśla się art. 8.1. Statutu Funduszu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna
z dnia 18 stycznia 2005 roku
w sprawie zmiany statutu Funduszu

Działając na podstawie art. 430 ksh oraz art. 30.2. Statutu Funduszu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna postanawia, co następuje:

§ 1

Skreśla się art. 8.6. Statutu Funduszu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna
z dnia 18 stycznia 2005 roku
w sprawie zmiany statutu Funduszu

Działając na podstawie art. 430 ksh oraz art. 30.2. Statutu Funduszu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna postanawia, co następuje:

§ 1

Skreśla się art. 8.6. a) Statutu Funduszu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna
z dnia 18 stycznia 2005 roku
w sprawie nie głosowania uchwały dotyczącej
zmiany art. 9.1. Statutu Funduszu i oraz zdjęcia z porządku obrad punktu 9

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna postanawia, co następuje:

§ 1

Postanawia się zdjąć z porządku obrad głosowanie nad zmianą art. 9.1. Statutu Funduszu, oraz zdjąć pkt 9 z porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna
z dnia 18 stycznia 2005 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Funduszu
do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Funduszu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 5 ksh uchwala, 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 18 stycznia 2005 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.