

## KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

## Raport bieżący nr 27 / 2005

Data sporządzenia: 2005-07-21

Skrócona nazwa emitenta

12PIAST

Temat

informacja o zwołaniu NWZA NFI Piast SA

Podstawa prawna

§ 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad

Treść raportu:

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Piast Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy ulicy Królewskiej 16, działając na podstawie art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 26.2. Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 5 września 2005 roku, o godzinie 16.00, w Warszawie, w Hotelu Metropol (Sala Muzyczna, 1 piętro), Al. Jerozolimskie 99 a.

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 29 sierpnia 2005 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Funduszu.
7. Zamknięcie obrad.

NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PIAST SA

(pełna nazwa emitenta)

12PIAST

(skrótowa nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-103

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Królewska

(ulica)

(numer)

330-63-33

330-63-00

(telefon)

(fax)

piast@nfipiast.pl

nfipiast.com.pl

(e-mail)

(www)

526-10-22-256

010956222

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2005-07-21	Piotr Miller	Prezes Zarządu	Piotr Miller
	Wojciech Łukawski	Wiceprezes Zarządu	Wojciech Łukawski