

## KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

## Raport bieżący nr 33 / 2005

Data sporządzenia: 2005-07-28

Skrócona nazwa emitenta  
12PIAST

Temat

treść projektów uchwał na NWZA Funduszu, zwołane na dzień 5 września 2005 roku

Podstawa prawna  
§ 45 ust.1 pkt 3 RO - WZA projekty uchwał

Treść raportu:

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Piasz SA podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Funduszu, zwołanego na dzień 5 września 2005 roku.

Załączniki

Plik	Opis
33_projekty uchwał na NWZA (5 września).pdf	

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@nfipiasz.pl		nfipiasz.com.pl	
(e-mail)		(www)	
526-10-22-256		010956222	
(NIP)		(REGON)	

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2005-07-28	Paweł Gieryński Wojciech Łukawski	Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu	Paweł Gieryński Wojciech Łukawski

**Uchwała Nr \_\_\_\_ /2005**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Piast Spółka Akcyjna**  
**z dnia 5 września 2005 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 32 ust .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

\_\_\_\_\_.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\*\*\*\*

*Uzasadnienie projektu uchwały stosownie do wymagań „Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005”*

*Stosownie do postanowień art. 409 § 1 ksh oraz art. 32.1. Statutu Funduszu, po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia należy dokonać wyboru Przewodniczącego, który poprowadzi obrady.*

**Uchwała \_\_\_ /2005**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Piast Spółka Akcyjna**  
**z dnia 5 września 2005 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Działając na podstawie § 11 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Piast Spółka Akcyjna, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, 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 141 (2233) z dnia 21 lipca 2005 roku, pod pozycją 8535.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\*\*\*\*

*Uzasadnienie projektu uchwały stosownie do wymagań „Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005”*

*Przedłożenie uchwały w przedmiocie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jest związane z uprawnieniami akcjonariuszy do zgłaszania wniosków w zakresie modyfikacji porządku obrad Walnego Zgromadzenia.*

**Uchwała \_\_\_\_ /2005**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Piast Spółka Akcyjna**  
**z dnia 5 września 2005 roku**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Funduszu**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Piast Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

**§ 1**

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki \_\_\_\_\_.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała \_\_\_\_ /2005**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Piast Spółka Akcyjna**  
**z dnia 5 września 2005 roku**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Funduszu**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Piast Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

**§ 1**

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki \_\_\_\_\_.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\*\*\*\*

*Uzasadnienie projektów uchwał stosownie do wymagań „Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005”*

*Projekty przedmiotowych uchwał zostały przygotowane w związku z wnioskiem akcjonariuszy o dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.*