

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD**Raport bieżący nr 40 / 2005**

Data sporządzenia: 2005-09-06

Skrócona nazwa emitenta
12PIAST

Temat

treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Piast SA w dniu 5 września 2005 roku

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Narodowy Fundusz Inwestycyjny Piast Spółka Akcyjna przekazuje, w załączeniu, treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu w dniu 5 września 2005 roku.

Załączniki

Plik	Opis
40_uchwały NWZA (5 wrzesnia 2005).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@nfipiast.pl		nfipiast.com.pl	
(e-mail)		(www)	
526-10-22-256		010956222	
(NIP)		(REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2005-09-06	Paweł Gieryński	Prezes Zarządu	Paweł Gieryński
2005-09-06	Dawid Sukacz	Wiceprezes Zarządu	Dawid Sukacz

Uchwała Nr 2/2005
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 Pana Grzegorza Maja.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała 3/2005
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 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 141 (2233) z dnia 21 lipca 2005 roku, pod pozycją 8535.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała 4/2005
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

Odwoluje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Krzysztofa Trębaczkiwicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała 5/2005
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 Pana Grzegorza Stulgisa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała 6/2005
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 Pana Jerzego Małyuskę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała 7/2005
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 Pana Leslie Carver.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała 8/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Piast Spółka Akcyjna
z dnia 5 września 2005 roku
w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Funduszu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Piast Spółka Akcyjna ustala liczbę Członków Rady Nadzorczej na 5 osób.

Uchwała 9/2005
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 Pana Piotra Karmeliłę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała 10/2005
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 Pana Radosława Świątkowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała 11/2005
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 Pana Edwarda Kozickiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała 12/2005
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 Pana Grzegorza Gońdę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała 13/2005
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 Pana Grzegorza Maja.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.