

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

28

/

2006

Data sporządzenia: 2006-04-26

Skrócona nazwa emitenta

12PIAST

Temat

informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NFI PIAST SA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki z siedzibą w Warszawie przy ul. Emilii Plater 28, działając na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26.1. Statutu Spółki, w związku z otrzymanym dnia 26 kwietnia 2006 roku wnioskiem od akcjonariusza posiadającego ponad 10% kapitału akcyjnego tj. BB Investment Sp. z o.o., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 2 czerwca 2006 r., o godzinie 9:00, w Warszawie, w siedzibie spółki przy ul. Emilii Plater 28 (7 piętro).

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NFI Piast SA.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NFI Piast SA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NFI Piast SA.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego NFI Piast SA z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy i ustalenia dnia prawa poboru na dzień 26 czerwca 2006 roku.
7. Zamknięcie obrad.

Na podstawie art. 402 §2 Kodeksu spółek handlowych zarząd przedstawia propozycje zmian w statucie spółki:

Dotychczasowy: artykuł 9 ust. 1 w brzmieniu:

„9.1. 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”

Otrzymuje brzmienie:

„9.1 Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 11.421.766 zł (jedenaście milionów czterysta dwadzieścia jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć złotych) 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
- 91.374.128 (dziewięćdziesiąt jeden milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 22.843.533 do numeru 114.217.660, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

Projekt Uchwały dotyczący podwyższenia kapitału zakładowego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Piast Spółki Akcyjnej

Na podstawie art. 431 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Piast Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

1. Kapitał zakładowy spółki Narodowy Fundusz Inwestycyjny Piast Spółka Akcyjna zostaje podwyższony o kwotę 9.137.412,80 zł (dziewięć milionów sto trzydzieści siedem tysięcy czterysta dwanaście złotych osiemdziesiąt groszy), poprzez zwiększenie wysokości kapitału zakładowego Spółki z kwoty 2.284.353,20 zł (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt trzy złote dwadzieścia groszy) do kwoty 11.421.766 zł (jedenaście milionów czterysta dwadzieścia jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć złotych), w drodze emisji 91.374.128 (dziewięćdziesiąt jeden milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia osiem) akcji serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od numeru 22.843.533 do numeru 114.217.660.
2. Cena emisyjna jednej akcji serii B wynosi 0,20 złoty (słownie: dwadzieścia groszy).
3. Akcje serii B zostaną zaoferowane z zachowaniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki stosownie do art. 433 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Dzień prawa poboru przypadając będzie 26 czerwca 2006 r.

4. Akcje serii B zostaną pokryte wkładami pieniężnymi.
5. Akcje serii B będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat zysku za rok obrotowy 2006, rozpoczynając się od 1 stycznia 2006 r. i kończąc się 31 grudnia 2006 r.
6. Przydział akcji objętych w wykonaniu prawa poboru nastąpi zgodnie z postanowieniami art. 433 – 436 Kodeksu spółek handlowych. W terminie poboru prawo poboru uprawniać będzie do objęcia 4 (słownie: czterech) akcji serii B.
- Akcjonariusze, którym służy prawo poboru, mogą w terminie jego wykonania dokonać dodatkowego zapisu na akcje, w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie nie wykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje objęte dodatkowym zapisem zarząd przydzieli proporcjonalnie do zgłoszeń a nieobjęte w wyżej określony sposób przydzieli wg. swojego uznania po cenie nie niższej niż cena emisyjna. Ułamkowe części akcji przypadające poszczególnym akcjonariuszom uważa się za nieobjęte;
7. Upoważnia się Zarząd do określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji, oraz do określenia zasad subskrypcji akcji w zakresie nie objętym niniejszą uchwałą.
8. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, na podstawie art. 431 Kodeksu spółek handlowych dokonuje się zmiany Statutu spółki w ten sposób, że art. 9.1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 9.

9.1 Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 11.421.766 zł (jedenaście milionów czterysta dwadzieścia jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć złotych) 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
- 91.374.128 (dziewięćdziesiąt jeden milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 22.843.533 do numeru 114.217.660, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić akcje serii B, prawa do akcji serii B i prawa poboru akcji serii B do obrotu na rynku regulowanym na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcje serii B będą miały formę zdematerializowaną.

Zarząd NFI Piast SA informuje, iż zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 26 maja 2006 roku (włącznie), złożą w siedzibie NFI „Piast” SA, w godzinach od 9.00 do 16.00, imienne świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych tego akcjonariusza.

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.

Podstawa prawna:

§ 39 ust. 1, pkt 1 i 2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)

NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PIAST SA		
(pełna nazwa emitenta)		
12PIAST		
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-668	Warszawa	
(kod pocztowy)		(miejscowość)
Emilii Plater		
	(ulica)	(numer)
630 33 88		630 33 90

piast@nfipiastr.pl	(telefon)	nfipiastr.com.pl	(fax)
526-10-22-256	(e-mail)	010956222	(www)
	(NIP)		(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2006-04-26	Dawid Sułacz	Prezes Zarządu	Dawid Sułacz