

## KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

47

/

2006

Data sporządzenia: 2006-07-25

Skrócona nazwa emitenta

12PIAST

Temat

informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NFI Piast SA

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PIAST Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy ul. E. Plater 28, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23.1. Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2006 r., o godzinie 9:00, w Warszawie, w siedzibie spółki przy ul. Emilii Plater 28 (7 piętro).

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NFI Piast SA.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NFI Piast SA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PIAST SA na temat działalności Spółki w okresie objętym raportem rocznym od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku oraz zasad sporządzania rocznego sprawozdania finansowego, przedstawienie sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2005 i wniosku Zarządu NFI PIAST SA dot. pokrycia zrealizowanej straty netto z działalności Funduszu w roku 2005.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PIAST SA w 2005 roku oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2005, sprawozdania Zarządu NFI PIAST SA na temat działalności Spółki w okresie objętym raportem rocznym od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku oraz zasad sporządzania rocznego sprawozdania finansowego i wniosku Zarządu NFI PIAST SA dot. pokrycia zrealizowanej straty netto z działalności Funduszu w 2005 roku.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:

1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PIAST SA na temat działalności Spółki w okresie objętym raportem rocznym od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku oraz zasad sporządzania rocznego sprawozdania finansowego;
2. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PIAST SA w 2005 roku oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2005, sprawozdania Zarządu NFI PIAST SA na temat działalności Spółki w okresie objętym raportem rocznym od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku oraz zasad sporządzania rocznego sprawozdania finansowego i wniosku Zarządu NFI PIAST SA dot. pokrycia zrealizowanej straty netto z działalności Funduszu w 2005 roku;
3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2005;
4. pokrycia zrealizowanej straty netto z działalności Funduszu w 2005 roku;
5. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Funduszu z wykonania obowiązków w 2005 roku;
6. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Funduszu z wykonania obowiązków w 2005 roku.
7. podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki.

9. Zamknięcie obrad.

Proponowane zmiany statutu:

Brzmienie dotychczasowe:

Art. 18 ust. 2

Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z jego zastępców mają obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej lub Zarządu. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem 7 (siedmiu) dni od dnia zwołania.

Proponowane zmiany:

Art. 18 ust. 2

Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z jego zastępców mają obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarząd Funduszu. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem 7 (siedmiu) dni od dnia zwołania.

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 14 sierpnia 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 i § 97 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209 poz. 1774).

NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PIAST SA			
(pełna nazwa emitenta)			
12PIAST		Finanse inne (fin)	
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
00-688	Warszawa		
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
Emilii Plater			28
(ulica)		(numer)	
630 33 88		630 33 90	
(telefon)		(fax)	
piast@nfiplist.pl		nfiplist.com.pl	
(e-mail)		(www)	
526-10-22-256		010956222	
(NIP)		(REGON)	

### PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2006-07-25	Dawid Sukacz	Prezes Zarządu	Dawid Sukacz
2006-07-25	Radosław Świątkowski	Członek Zarządu	Radosław Świątkowski