

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

60

/

2006

Data sporządzenia: 2006-10-05

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 Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PIAST Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Emilii Plater 28, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 31 października 2006 r., o godzinie 9:00, w Warszawie, w siedzibie spółki przy ul. Emilii Plater 28 (7piętro).

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 emisji obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Funduszu.
8. Zamknięcie obrad.

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 24 października 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)

Finanse inne (fin)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

00-688	Warszawa	
(kod pocztowy)		(miejsowość)
Emilii Plater		28
-----	-----	-----
	(ulica)	(numer)
630 33 88		630 33 90
-----	-----	-----
	(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
2006-10-05	Dawid Sukacz	Prezes Zarządu	Dawid Sukacz
2006-10-05	Radosław Świątkowski	Członek Zarządu	Radosław Świątkowski