

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

68

/

2006

Data sporządzenia: 2006-10-31

Skrócona nazwa emitenta

12PIAST

Temat

treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Piast SA w dniu 31 października 2006 roku;

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Narodowy Fundusz Inwestycyjny Piast Spółka Akcyjna przekazuje treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu w dniu 31 października 2006 roku.

Podstawa prawna:

§ 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 209, poz. 1744)

Załączniki

Plik	Opis
uchwały podjęte_nwza_31.10. 2006.pdf	Uchwały powzięte przez NWZ NFI Piast

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)	(miejsowość)
Emilii Plater	28
(ulica)	(numer)
630 33 88	630 33 90
(telefon)	(fax)
piast@nfipiastr.pl	nfipiastr.com.pl
(e-mail)	(www)
526-10-22-256	010956222
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2006-10-31	Radosław Świątkowski	Członek Zarządu	Radosław Świątkowski
2006-10-31	Piotr Litwiński	Członek Zarządu	Piotr Litwiński

Uchwała Nr 1 /2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PIAST Spółka Akcyjna
z dnia 31 października 2006 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 29 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PIAST Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Grzegorza Lecha Maja.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2 /2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PIAST Spółka Akcyjna
z dnia 31 października 2006 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Działając na podstawie § 11 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PIAST Spółka Akcyjna, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PIAST Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 196 (2541) z dnia 9 października 2006 roku, pod poz. 12303.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3 /2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PIAST Spółka Akcyjna
z dnia 31 października 2006 roku
w sprawie Programu Emisji Obligacji o wartości 30.000.000,- PLN (słownie: trzydzieści milionów złotych).

Działając na podstawie art. 2 pkt 1 Ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 roku oraz art. 27.2 (b) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

§ 1

NWZA Spółki podejmuje decyzję o otwarciu pięcioletniego Programu Emisji Obligacji Spółki o wartości 30.000.000,- PLN (słownie: trzydzieści milionów złotych) i wielokrotnym zaciąganiu zobowiązań finansowych poprzez emitowanie przez Spółkę obligacji w ramach tego Programu.

§ 2

Wartość nominalna wszystkich wyemitowanych i nie wykupionych obligacji w każdym czasie trwania Programu Emisji Obligacji nie może przekroczyć maksymalnej wartości tego Programu.

§ 3

Emisje obligacji będą następowały w trybie art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (Dz. U. z 2001 roku Nr 120 poz. 1300 z późniejszymi zmianami). Propozycje Nabycia obligacji zostaną skierowane do indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 99 osób.

§ 4

Szczegółowe warunki emisji obligacji a w szczególności wartość nominalną emitowanych obligacji, daty emisji i wykupu, zasady ustalania ceny emisyjnej oraz oprocentowania obligacji i zasady wypłaty należnych odsetek będą zawarte w odpowiednich Propozycjach Nabycia obligacji.

§ 5

Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji, dokonywaniem w imieniu Spółki wypłat świadczeń z obligacji oraz prowadzeniem depozytu obligacji i organizacją rynku wtórnego zostaną powierzone Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie zawartych umów.

§ 6

Pozostałe warunki emisji obligacji w zakresie nie uregulowanym niniejszą uchwałą zostaną uzgodnione z Raiffeisen Bank Polska S.A. w trybie przewidzianym umowami z Raiffeisen Bank Polska S.A.

§ 7

Wykonanie niniejszej Uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 8

Powyższa uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 4 /2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PIAST Spółka Akcyjna
z dnia 31 października 2006 roku
w sprawie zmiany Regulaminu Walnych Zgromadzeń Funduszu**

Działając na podstawie § 23 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PIAST Spółka Akcyjna, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

§ 5 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PIAST SA otrzymuje brzmienie:

„Obrady WZA otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, zgodnie z art. 29.1 Statutu Funduszu.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.