

## KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

74

/

2006

Data sporządzenia: 2006-11-09

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 7 grudnia 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 „Pias” SA.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NFI „Pias” SA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NFI „Pias” SA.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - ii) zmian w statucie spółki NFI „Pias” SA, wynikających ze zmiany firmy, pod którą działa Fundusz;
  - iii) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu NFI „Pias” SA.
  - iv) zmian w składzie Rady Nadzorczej NFI „Pias” SA.
  - v) sporządzania sprawozdań finansowych Funduszu zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
6. Zamknięcie obrad.

Na podstawie art. 402 §2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd przedstawia propozycje zmian w statucie spółki: dotychczasowy art. 1 w brzmieniu:

Fundusz działa pod firmą Narodowy Fundusz Inwestycyjny „PIAST” Spółka Akcyjna. Fundusz może używać skrótu firmy NFI „PIAST” S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych.

proponowane nowe brzmienie:

Fundusz działa pod firmą BBI Development Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna. Fundusz może używać skrótu firmy BBI Development NFI SA

Zarząd NFI „Pias” 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 30 listopada 2006 roku (włącznie), złożą w siedzibie NFI „Pias” 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 „Pias” SA na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie NFI „Pias” 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			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@nfpiast.pl			nfpiast.com.pl
(e-mail)		(www)	
526-10-22-256			010956222
(NIP)		(REGON)	

### PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2006-11-09	Radosław Świątkowski	Członek Zarządu	Radosław Świątkowski
2006-11-09	Piotr Litwiński	Członek Zarządu	Piotr Litwiński