

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

1

/

2007

Data sporządzenia: 2007-01-03

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 NFI Piast SA, z siedzibą w Warszawie przy ul. Emilii Plater 28, działając na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23.2. Statutu Spółki, w związku z otrzymanym dnia 19 grudnia 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 25 stycznia 2007 r., o godzinie 9:00, w Warszawie, w siedzibie spółki przy ul. Emilii Plater 28, (6 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 podwyższenia kapitału zakładowego NFI Piast SA z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy i ustalenia dnia prawa poboru na dzień 16 lutego 2007 roku oraz w sprawie zmiany Statutu spółki i wprowadzenia akcji zwykłych na okaziciela serii C, praw do akcji serii C i praw poboru akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
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 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 00000001 do numeru 91.374.128, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

Otrzymał brzmienie:

„9.1. Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 22.843.532 zł (dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści trzy tysiące pięćset trzydzieści dwa złote) 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 00000001 do numeru 91.374.128, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- 114.217.660 (sto czternaście milionów dwieście siedemnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 000000001 do numeru 114.217.660, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

Projekt Uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Piast Spółki Akcyjnej

§ 1

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

1. Kapitał zakładowy spółki Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Piast Spółka Akcyjna zostaje podwyższony o

kwotę 11.421.766,00 zł (jedenaście milionów czterysta dwadzieścia jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć złotych), poprzez zwiększenie wysokości kapitału zakładowego Spółki z kwoty 11.421.766,00 zł (jedenaście milionów czterysta dwadzieścia jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć złotych) do kwoty 22.843.532 zł (dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści trzy tysiące pięćset trzydzieści dwa złote), w drodze emisji 114.217.660 (sto czternaście milionów dwieście siedemnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od numeru 000000001 do numeru 114.217.660.

2. Cena emisyjna jednej akcji zwykłej na okaziciela serii C wynosi 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy).

3. Akcje zwykłe na okaziciela serii C zostaną zaoferowane z zachowaniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki stosownie do art. 433 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Dzień prawa poboru przypadać będzie 16 lutego 2007 r.

4. Emisja akcji zwykłych na okaziciela serii C zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184 poz. 1539).

5. Akcje zwykłe na okaziciela serii C zostaną pokryte wkładami pieniężnymi.

6. Akcje zwykłe na okaziciela serii C będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat zysku za rok obrotowy 2006, rozpoczynający się od 1 stycznia 2006 r. i kończący się 31 grudnia 2006 r.

7. Przydział akcji objętych w wykonaniu prawa poboru nastąpi zgodnie z postanowieniami art. 433 – 436 Kodeksu spółek handlowych. W terminie poboru jedno prawo poboru uprawniać będzie do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji zwykłej na okaziciela serii C.

Akcjonariusze, którym służy prawo poboru, mogą 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 zakreślony sposób przydzieli wg. swojego uznania po cenie nie niższej niż cena emisyjna. Ułamkowe części akcji przypadające poszczególnym akcjonariuszom uważa się za nieobjęte;

8. Upoważnia się Zarząd do określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji, oraz do określenia zasad subskrypcji akcji w zakresie nie objętym niniejszą uchwałą.

9. 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 22.843.532 zł (dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści trzy tysiące pięćset trzydzieści dwa złote) 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 000000001 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 000000001 do numeru 91.374.128, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- 114.217.660 (sto czternaście milionów dwieście siedemnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 000000001 do numeru 114.217.660, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

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

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, dokonania odpowiednich czynności, w tym zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w szczególności umowy o dematerializację akcji, umowy o rejestrację akcji, umowy o rejestrację praw do akcji, umowy o rejestrację praw poboru, oraz do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień w celu wprowadzenia akcji, praw do akcji, a także praw poboru do akcji, do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

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 18 stycznia 2007 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			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@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
2007-01-03	Radosław Świątkowski	Członek Zarządu	Radosław Świątkowski
2007-01-03	Piotr Litwiński	Członek Zarządu	Piotr Litwiński