

## KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

9

/

2005

Data sporządzenia: 2005-03-16

Skrócona nazwa emitenta

NFI im. Eugeniusza Kwiatkowskiego SA

Temat

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Podstawa prawna

§ 49 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad

Treść raportu:

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że zwołuje na dzień 8 kwietnia 2005 roku na godz. 12.00 – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, przy ul. Emilii Plater 53 (budynek Warszawskiego Centrum Finansowego, piętro XXIV).

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych celem umorzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzania sprawozdań finansowych według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.
8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki NFI im. Eugeniusza Kwiatkowskiego S.A. informuje, że zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 49 poz. 447 z późn. zm.) prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia złożą w siedzibie Spółki świadectwa potwierdzające legitymację do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Świadectwa należy złożyć w siedzibie Spółki NFI im. Eugeniusza Kwiatkowskiego S.A.: Warszawa, ul. Emilii Plater 53, piętro XXV, od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia do 31 marca 2005 r. w godz. 9.00 – 17.00

Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna	
(pełna nazwa emitenta)	
NFI im. Eugeniusza Kwiatkowskiego SA	
(skrótowa nazwa emitenta)	
00-113	Warszawa
(kod pocztowy)	(miejsowość)
Emilii Plater	53
(ulica)	(numer)
022 520 93 50	022 520 93 51
(telefon)	(fax)
(e-mail)	(www)
5251006698	010974600
(NIP)	(REGON)

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2005-03-16	Artur Cakała	Prezes Zarządu	
2005-03-16	Waleria Kupiec	Członek Zarządu	

