

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

12

/

2005

Data sporządzenia: 2005-03-30

Skrócona nazwa emitenta

NFI im. Eugeniusza Kwiatkowskiego SA

Temat

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NFI im. Eugeniusza Kwiatkowskiego S.A.

Podstawa prawna

§ 45 ust.1 pkt 3 RO - WZA projekty uchwał

Treść raportu:

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie podaje treść uchwał, które zostaną przedstawione w dniu 08 kwietnia 2005 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Uchwała nr 1/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna
z dnia 8 kwietnia 2005 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art.30.1 Statutu Spółki oraz § 2 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią / Pana _____

Uchwała nr 2/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna
z dnia 8 kwietnia 2005 roku

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na podstawie § 4 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie _____

Uchwała nr 3/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna
z dnia 8 kwietnia 2005 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 17 marca 2005 roku, numer 54/2005, poz. 2737.

Uchwała nr 4/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna
z dnia 8 kwietnia 2005 roku

w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych w celu umorzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego

Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 362 § 1 ust. 5) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 9 ust. 4 Statutu Spółki postanawia:

§ 1

Upoważnić Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna do nabycia w celu umorzenia, do 10.621.567 (słownie: dziesięć milionów sześćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem) akcji własnych Spółki, w terminie do 30 września 2005 roku, po cenie za jedną akcję nie wyższej niż wartość aktywów netto spółki przypadająca na jedną akcję, według ostatniego bilansu przed nabyciem akcji własnych zamieszczonego w raporcie okresowym sporządzonym i publikowanym przez spółkę stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2001 r. nr 139, poz. 1569, z późn. zm.).

Uchwała nr 5/2005

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna
z dnia 8 kwietnia 2005 roku

w sprawie odstąpienia od sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 45 ust. 1 c w zw. z art. 45 1 a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.) postanawia odstąpić od sporządzania przez Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Eugeniusza Kwiatkowskiego S.A. jednostkowych sprawozdań finansowych według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

Uchwała nr 6/2005

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna
z dnia 8 kwietnia 2005 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17.2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana/Panią _____

Uchwała nr 7/2005

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna
z dnia 8 kwietnia 2005 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17.2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią _____

Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna			
(pełna nazwa emitenta)			
NFI im. Eugeniusza Kwiatkowskiego SA			
(skrócona nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
00-113	Warszawa		
(kod pocztowy)	(mięjsowość)		
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
2005-03-30	Waleria Kupiec	Członek Zarządu	