

## KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

16

/

2005

Data sporządzenia: 2005-04-08

Skrócona nazwa emitenta

NFI im. Eugeniusza Kwiatkowskiego SA

Temat

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna

§ 45 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały

Treść raportu:

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie podaje treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 8 kwietnia 2005 roku:

Uchwała nr 1/2005  
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 odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej ze względu na brak kandydatów.

Uchwała nr 2/2005  
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 3/2005  
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 równej wartości aktywów netto spółki przypadających na jedną akcję, według zweryfikowanego przez biegłego rewidenta bilansu na dzień 31 grudnia 2004 roku zamieszczonego w raporcie rocznym sporządzonym i opublikowanym 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 4/2005

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 Sprawozdawczości Finansowej

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 Sprawozdawczości Finansowej (dawniej Międzynarodowe Standardy Rachunkowości).

Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna			
(pełna nazwa emitenta)			
NFI im. Eugeniusza Kwiatkowskiego SA			
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
00-113	Warszawa		
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
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
2005-04-08	Artur Cąkała	Prezes Zarządu	