

## KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

44

/

2005

Data sporządzenia: 2005-06-30

Skrócona nazwa emitenta

09KWIAT

Temat

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Spółki Narodowy Fundusz Inwestycyjny imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Emilii Plater 53, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025704, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 25 lipca 2005 roku, godz. 13.00 – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. 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, XXIV piętro).

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych celem umorzenia.
7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
8. Zamknięcie obrad 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 NFI Imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego S.A. świadectwa potwierdzające legitymację do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Świadectwa należy składać w siedzibie NFI im. Eugeniusza Kwiatkowskiego S.A. w Warszawie, ul. Emilii Plater 53, piętro XXV w godz. 9.00-17.00.

Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia, w siedzibie NFI im. Eugeniusza Kwiatkowskiego S.A. zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w przewidzianych ustawowo terminach w siedzibie NFI im. Eugeniusza Kwiatkowskiego S.A. w godz. 9.00-17.00.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa (art. 412 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych). Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa.

NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO SA

(pełna nazwa emitenta)

09KWIAT

(skrótowa nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-113

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Emilii Plater

(ulica)

(numer)

022 520 93 50

(telefon)

022 520 93 51

(fax)

nifeksa.com.pl

(e-mail)

(www)

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

5251006698

010974600

(NIP)

(REGON)

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2005-06-30	Artur Cąkała	Prezes Zarządu	