

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

44

/

2005

Data sporządzenia: 2005-07-15

Skrócona nazwa emitenta

09KWIAT

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 projektów uchwał, które zostaną przedstawione w dniu 25 lipca 2005 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Uchwała nr 1/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego
Spółka Akcyjna z dnia 25 lipca 2005 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 Statutu Spółki w związku z § 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 25 lipca 2005 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1
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 25 lipca 2005 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1
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 1 lipca 2005 roku, numer 127/2005, poz. 7727.

Uchwała nr 4/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego
Spółka Akcyjna z dnia 25 lipca 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 i art. 9 ust. 4 Statutu Spółki

postanawia upoważnić Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna do nabycia w celu umorzenia, do dnia 12 stycznia 2006 roku, w drodze publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Funduszu, do 6.762.940 (sześć milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści) akcji własnych Spółki, po cenie za jedną akcję nie niższej niż aktywa netto Spółki przypadające na jedną akcję według sprawozdania finansowego Spółki za I kwartał 2005 roku, zamieszczonego w raporcie kwartalnym sporządzonym i opublikowanym przez Spółkę stosownie do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. nr 49, poz. 463).

Uchwała nr 5/2005

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego
Spółka Akcyjna z dnia 25 lipca 2005 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Panią/Pana _____

Uchwała nr 6/2005

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego
Spółka Akcyjna z dnia 25 lipca 2005 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 2 statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią/Pana _____

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		022 520 93 51	
(telefon)		(fax)	
(e-mail)		nifeksa.com.pl	
(www)			
5251006698		010974600	
(NIP)		(REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2005-07-15	Artur Cakała	Prezes Zarządu	