

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

48

/

2005

Data sporządzenia: 2005-07-25

Skrócona nazwa emitenta

09KWIAT

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 podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 25 lipca 2005 roku.

Uchwała nr 1/2005

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego

Spółka Akcyjna z dnia 25 lipca 2005 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała nr 2/2005

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego

Spółka Akcyjna z dnia 25 lipca 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 1 lipca 2005 roku, numer 127/2005, poz. 7727.

Uchwała nr 3/2005

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 akcją 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 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. nr 49, poz. 463).

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 Piater

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

022 520 93 50	(ulica)	022 520 93 51	(numer)
	(telefon)		(fax)
	(e-mail)	nifeksa.com.pl	(www)
5251006698	(NIP)	010974600	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2005-07-25	Artur Cąkała	Prezes Zarządu	
	Waleria Kupiec	Członek Zarządu	