

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

57

/

2005

Data sporządzenia: 2005-10-05

Skrócona nazwa emitenta

09KWIAT

Temat

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

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 14 października 2005 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:

Uchwała nr 1/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego
Spółka Akcyjna z dnia 14 października 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 14 października 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 14 października 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 22 września 2005 roku, numer 185/2005, poz. 10942.

Uchwała nr 4/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego
Spółka Akcyjna z dnia 14 października 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 5/2005
 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego
 Spółka Akcyjna z dnia 14 października 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 _____

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna nie przedstawia projektu uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia zmian umowy o zarządzanie majątkiem Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna zawartej w dniu 29 kwietnia 1999 r., gdyż otrzymał od CA IB Fund Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, akcjonariusza Funduszu posiadającego 11,10% kapitału zakładowego Funduszu, wniosek w sprawie zdjęcia z porządku obrad Walnego Zgromadzenia tego punktu umieszczonego w nim na wniosek CA IB Fund Management Spółka Akcyjna. Wniosek został uzasadniony tym, że nie została, ani nie zostanie zawarta do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia, umowa zmieniająca umowę o zarządzanie majątkiem Funduszu zawartą w dniu 29 kwietnia 1999 r.

NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO SA	
(pełna nazwa emitenta)	
09KWIAT	(skrótowa nazwa emitenta)
00-113	Warszawa
(kod pocztowy)	(miejsowość)
Emilii Plater	(ulica)
022 520 93 50	022 520 93 51
(telefon)	(numer)
	nifeksa.com.pl
(e-mail)	(www)
5251006698	010974600
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2005-10-05	Artur Cakała	Prezes Zarządu	