

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

74

/

2005

Data sporządzenia: 2005-12-09

Skrócona nazwa emitenta

09KWIAT

Temat

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Im. Eugeniusza Kwiatkowskiego S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0000025704) informuje, że na dzień 5 stycznia 2006 r. na godz. 14.00 zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki przy Al. Armii Ludowej 26, Budynek Focus.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

- 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia
- 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
- 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał
- 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej
- 5.Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
- 6.Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki
- 7.Podjęcie uchwał w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych celem umorzenia
- 8.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej
- 9.Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
- 10.Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia zmian lub przyjęcia wytycznych dla Rady Nadzorczej w celu zmian umowy o zarządzanie
- 11.Wolne wnioski
- 12.Zamknięcie walnego zgromadzenia.

W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze Spółki, którzy złożą w siedzibie Spółki, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia (tj. do 28 grudnia 2005 do godziny 16:00) świadectwa potwierdzające legitymację do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO SA			
(pełna nazwa emitenta)			
09KWIAT			
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
00-609	Warszawa		
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
Al. Armii Ludowej		26	
(ulica)		(numer)	
022 579 79 00		022 579 79 01	
(telefon)		(fax)	
		nifeksa.com.pl	
(e-mail)		(www)	
5251006698		010974600	
(NIP)		(REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
------	-----------------	--------------------	--------

2005-12-09	Artur Cakała	Prezes Zarządu	
------------	--------------	----------------	--