

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

46

/

2006

Data sporządzenia: 2006-05-29

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 Spółki Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy Al. Armii Ludowej 26, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000025704 („Spółka”) działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 20 czerwca 2006 r. na godz. 12.00 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. Zmiany w Radzie Nadzorczej
7. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały o zmianie Statutu z dnia 24 marca 2006 r.
8. Wolne wnioski
9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Proponowane zmiany Statutu:

W ramach punktu 7 porządku obrad proponuje się zmienić uchwałę nr 6/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 marca 2006 r. o przyjęciu tekstu jednolitego Statutu:

w części w jakiej nadaje ona art. 1 Statutu brzmienie:

„Fundusz działa pod firmą "Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna". Fundusz może używać skrótu firmy IX NFI S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych.”

poprzez nadanie art. 1 Statutu nowego brzmienia:

„Fundusz działa pod firmą "Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna". Fundusz może używać skrótu firmy NFI im. Eugeniusza Kwiatkowskiego S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych.”

w części w jakiej nadaje art. 9 ust. 5 brzmienie:

„Umorzenie akcji Funduszu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem postanowień art. 363 par. 5 KSH. Uchwała Walnego Zgromadzenia określa w szczególności: podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi umorzonych akcji bądź uzasadnienie umorzenia bez wynagrodzenia, termin i miejsce wypłaty wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi sposób obniżenia kapitału zakładowego.”

poprzez nadanie art. 9 ust. 5 brzmienie:

„Umorzenie akcji Funduszu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem postanowień art. 363 par. 5 KSH. Uchwała Walnego Zgromadzenia określa w szczególności: podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi umorzonych akcji bądź uzasadnienie umorzenia bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.”

Zgodnie z art. 369 § 4 Kodeksu spółek handlowych, przyjęcie brzmienia art. 9 ust. 5 Statutu wskazanego powyżej motywuje się brakiem w przepisach Kodeksu spółek handlowych wymogu wskazywania w uchwale o umorzeniu akcji terminu i miejsca wypłaty wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi.

W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze Spółki, którzy złożyli w siedzibie

Spółki, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia (tj. do 12 czerwca 2006r. do godziny 16:00) świadectwa potwierdzające legitymację do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Na trzy dni powszednie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki, 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, siedzibie Spółki 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			Finanse inne (fin)
(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)	
(e-mail)		www.supernovacapital.pl	
(www)		(www)	
5251006698	010974600		
(NIP)		(REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2006-05-29	Artur Cąkała	Prezes Zarządu	