

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

49

/

2006

Data sporządzenia: 2006-06-12

Skrócona nazwa emitenta

09KWIAT

Temat

Projekty uchwał na NWZ 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 podaje treść projektów uchwał, które zostaną przedstawione w dniu 20 czerwca 2006 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:

Uchwała nr 1/2006

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2006 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 2/2006

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2006 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 3/2006

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2006 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 29 maja 2006 roku, numer 13/2006 (2448), poz. 6567.

Uchwała nr 4/2006

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2006 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 5/2006

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2006 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 _____

Uchwała nr 6/2006

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2006 roku

w sprawie zmiany uchwały z dnia 24 marca 2006 r. o zmianie Statutu poprzez przyjęcie jego jednolitego tekstu.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego S.A. uchwała, co następuje:

§1

Zmienia się uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 6/2006 z dnia 24 marca 2006 r. w ten sposób, że w tekście jednolitym Statutu przyjętym powyższą uchwałą:

Zmienia się treść art. 1 w brzmieniu:

„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.”

nadając art. 1 nową treść w brzmieniu:

„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.”

§2

Zmienia się uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 6/2006 z dnia 24 marca 2006 r. w ten sposób, że w tekście jednolitym Statutu przyjętym powyższą uchwałą:

zmienia się treść art. 9 ust. 5 w brzmieniu:

„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.”

nadając art. 9 ust. 5 nową treść w brzmieniu:

„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.”

§3

Zgodnie z art. 369 § 4 Kodeksu spółek handlowych, przeciwie nowego brzmienia art. 9 ust. 5 Statutu wskazanego

w § 2 powyżej motywuje się brakiem w przepisach Kodeksu spółek handlowych wymogu wskazywania w uchwale o umorzeniu akcji terminu i miejsca wypłaty wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| | | | |
|--|----------|---------------------------------------|--------------------|
| 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) | |
| | | nifeksa.com.pl | |
| (e-mail) | | (www) | |
| 5251006698 | | 010974600 | |
| (NIP) | | (REGON) | |

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|------------|-----------------|--------------------|--------|
| 2006-06-12 | Artur Cąkała | Prezes Zarządu | |