

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

74

/

2006

Data sporządzenia: 2006-08-29

Skrócona nazwa emitenta

09KWIAT

Temat

Zwyczajne 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 imienia 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 września 2006 r. na godz. 14.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Zwyczajne 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. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2005 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zrealizowanego i niezrealizowanego zysku netto za rok 2005 i pokrycia zrealizowanej straty z lat ubiegłych.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2005 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zrealizowanego i niezrealizowanego zysku netto za rok 2005 i pokrycia zrealizowanej straty z lat ubiegłych.
8. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
 - a) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2005 rok,
 - b) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2004 roku,
 - c) przeznaczenie zrealizowanego i niezrealizowanego zysku netto rok 2005 i pokrycia zrealizowanej straty z lat ubiegłych,
 - d) udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2005 roku,
 - e) udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2005 roku.
9. Wyrażenie zgody na nabycie akcji własnych w celu umorzenia.
10. Podjęcie Uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
11. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze Spółki, którzy złożą w siedzibie Spółki, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia (tj. do 13 września 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)	
		nifeksa.com.pl	
(e-mail)		(www)	
5251006698		010974600	
(NIP)		(REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2006-08-29	Agnieszka Gojny	Prezes Zarządu	