

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

33

/

2007

Data sporządzenia: 2007-07-24

Skrócona nazwa emitenta

MIDAS

Temat

Treść uchwał podjętych przez ZWZ NFI Midas S.A. w dniu 24 lipca 2007 r.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Działając na podstawie § 39 ust 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna („Fundusz”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 24 lipca 2007 roku po wyborze Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia podjęło następujące uchwały:

Uchwała nr 1/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna  
z dnia 24 lipca 2007 roku  
w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna, działając na podstawie § 4.1 regulaminu Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna postanawia wybrać do Komisji Skrutacyjnej:

- 1) Luizę Laskowską,
- 2) Marcina Górskiego,
- 3) Annę Jakubiak.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 2/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna  
z dnia 24 lipca 2007 roku  
w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Funduszu zgodnie z niniejszym porządkiem obrad, tj.:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Funduszu za 2006 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2006 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zrealizowanego i niezrealizowanego zysku netto za rok 2006 i przeznaczenia zrealizowanego zysku z lat ubiegłych.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu z wyników oceny sprawozdania finansowego Funduszu za 2006 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2006 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zrealizowanego i niezrealizowanego zysku netto za rok 2006 i przeznaczenia zrealizowanego zysku z lat ubiegłych.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za 2006 r.,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu za 2006 r.,
  - c) przeznaczenia zrealizowanego i niezrealizowanego zysku netto za 2006 r. i przeznaczenia zrealizowanego zysku z lat ubiegłych.

- d) udzielenia członkom Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2006 r.,
  - e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2006 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Funduszu.  
10. Uchylenie uchwały nr 3/2006 z dnia 8 listopada 2006 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C.  
11. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.  
12. Zmiany w Statucie Funduszu.  
13. Uchwalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki.  
14. Zmiany w regulaminie Walnego Zgromadzenia.  
15. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## § 3

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.

### Uchwała nr 3/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna

z dnia 24 lipca 2007 roku

w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za 2006 r.

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 28 ust.1 lit. a) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna pozostającego w związku z art. 393 pkt.1 oraz 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Funduszu za 2006 r., postanawia zatwierdzić wyżej wymienione sprawozdanie, na które składa się:

1.wstęp,

2.bilans sporządzony w pełnych złotych na dzień 31 grudnia 2006 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 93.379.213,85 zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy miliony trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści złotych osiemdziesiąt pięć groszy), aktywa netto wykazane w sprawozdaniu finansowym wynoszą na dzień 31 grudnia 2006 roku 93.247.088,82 zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy osiemdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt dwa grosze), a aktywa netto wyrażone w tysiącach przez biegłego rewidenta wynoszą: 93.247 tys. zł,

3.rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 47.295.113,76 zł (słownie: czterdzieści siedem milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści złotych siedemdziesiąt sześć groszy), natomiast opinia biegłego rewidenta wyrażona jest w tysiącach i rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 47.295 tys. zł,

4.zestawienie zmian w kapitale własnym,

5.rachunek z przepływu środków pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku na sumę 13.785.114,86 zł (słownie: trzysta siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy sto czterdzieści złotych osiemdziesiąt sześć groszy) natomiast opinia biegłego rewidenta wyrażona jest w tysiącach: 13.785 tys. zł,

6.zestawienie portfela inwestycyjnego na dzień 31 grudnia 2006 roku,

7.informację dodatkową.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## § 3

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.

### Uchwała nr 4/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna

z dnia 24 lipca 2007 roku

w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności Funduszu w 2006 roku

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 28 ust.1 lit.a) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna pozostającego w związku z art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2006 r.. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności

Funduszu w 2006 r. w wersji mu przedłożonej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 5/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna  
z dnia 24 lipca 2007 roku

w przedmiocie: przeznaczenia zrealizowanego i niezrealizowanego zysku netto za 2006 r. i przeznaczenia zrealizowanego zysku z lat ubiegłych.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 28 ust.1 lit.b) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna pozostającego w związku z art.395 § 2 pkt.2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia:

1.zrealizowany zysk netto za rok obrotowy 2006 w kwocie 43.272.115,25 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące sto piętnaście złotych dwadzieścia pięć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki,

2.niezrealizowany zysk netto za rok obrotowy 2006 w kwocie 4.022.998,51 zł (słownie: cztery miliony dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt jeden groszy) przenieść na niezrealizowany zysk z lat ubiegłych,

3.zrealizowany zysk z lat ubiegłych w kwocie 4.950.902,08 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dwa złotych osiem groszy) przenieść na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 6/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego  
MIDAS Spółka Akcyjna z dnia 24 lipca 2007 roku

w przedmiocie: udzielenia Członkowi Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 25 lipca 2006 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 28 ust.1 lit.c) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna pozostającego w związku z art. 393 pkt.1 oraz 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Panu Arturowi Cąkała - Członkowi Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2006 r. do 25 lipca 2006 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 7/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna  
z dnia 24 lipca 2007 roku

w przedmiocie: udzielenia Członkowi Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 25 lipca 2006 r. do 29 września 2006 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 28 ust.1 lit.c) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna pozostającego w związku z art. 393 pkt.1 oraz 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Pani Agnieszce Gojny - Członkowi Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres działalności od 25

lipca 2006 r. do 29 września 2006r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 8/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna  
z dnia 24 lipca 2007 roku  
w przedmiocie: udzielenia Członkowi Zarządu Funduszu absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków  
w okresie od 25 września 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 28 ust.1 lit.c) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna pozostającego w związku z art. 393 pkt.1 oraz 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Panu Mieczysławowi Halk - Członkowi Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 25 września 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 9/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna  
z dnia 24 lipca 2007 roku  
w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków  
w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 1 sierpnia 2006 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 28 ust.1 lit.c) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna pozostającego w związku z art. 393 pkt.1 oraz 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Panu Andrzejowi Sadowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2006 r. do 1 sierpnia 2006 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 10/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna  
z dnia 24 lipca 2007 roku  
w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 sierpnia 2006 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 28 ust.1 lit.c) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna pozostającego w związku z art. 393 pkt.1 oraz 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Zakrzewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2006 r. do 31 sierpnia 2006 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 11/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna  
z dnia 24 lipca 2007 roku  
w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
w okresie od 31 sierpnia 2006 r. do 25 października 2006 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 28 ust.1 lit.c) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna pozostającego w związku z art. 393 pkt.1 oraz 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Panu Michałowi Wojtaszek - Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 31 sierpnia 2006 r. do 25 października 2006 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 12/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna  
z dnia 24 lipca 2007 roku  
w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 8 listopada 2006 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 28 ust.1 lit.c) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna pozostającego w związku z art. 393 pkt.1 oraz 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Panu Janowi Biczysko - Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2006 r. do 8 listopada 2006 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 13/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna  
z dnia 24 lipca 2007 roku  
w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu  
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków  
w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 8 listopada 2006 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 28 ust.1 lit.c) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna pozostającego w związku z art. 393 pkt.1 oraz 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Pani Krystynie Gawlikowskiej-Hueckel - Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2006 r. do 8 listopada 2006 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 14/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna  
z dnia 24 lipca 2007 roku  
w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 8 listopada 2006 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 28 ust.1 lit.c) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna pozostającego w związku z art. 393 pkt.1 oraz 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Panu Wiesławowi Wiśniewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2006 r. do 8 listopada 2006 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 15/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna  
z dnia 24 lipca 2007 roku  
w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
w okresie od 31 sierpnia 2006 r. do 8 listopada 2006 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 28 ust.1 lit.c) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna pozostającego w związku z art. 393 pkt.1 oraz 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Panu Andrzejowi Zientara -Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 31 sierpnia 2006 r. do 8 listopada 2006 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 16/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna  
z dnia 24 lipca 2007 roku  
w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
w okresie od 8 listopada 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 28 ust.1 lit.c) Statutu Funduszu pozostającego w związku z art. 393 pkt.1 oraz 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Panu Romanowi Karkosik - Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 8 listopada 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 17/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna  
z dnia 24 lipca 2007 roku  
w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
w okresie od 8 listopada 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 28 ust.1 lit.c) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna pozostającego w związku z art. 393 pkt.1 oraz 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Panu Mirosławowi Kutnik - Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 8 listopada 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## § 3

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 18/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna  
z dnia 24 lipca 2007 roku  
w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
w okresie od 8 listopada 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 28 ust.1 lit.c) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna pozostającego w związku z art. 393 pkt.1 oraz 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Jeznach - Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 8 listopada 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## § 3

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 19/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna  
z dnia 24 lipca 2007 roku  
w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu  
absolutorium z wykonania przez nią  
obowiązków w okresie od 8 listopada 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 28 ust.1 lit.c) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna pozostającego w związku z art. 393 pkt.1 oraz 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Pani Karinie Wściubiak - Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres działalności od 8 listopada 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## § 3

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 20/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna  
z dnia 24 lipca 2007 roku

w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 8 listopada 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 28 ust.1 lit.c) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna pozostającego w związku z art. 393 pkt.1 oraz 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Panu Jackowi Kostrzewa - Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 8 listopada 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 21/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna  
z dnia 24 lipca 2007 roku  
w przedmiocie: dalszego istnienia Funduszu.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna, działając na podstawie art.22 ust.2 lit.g) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna oraz po zapoznaniu się z zaleceniami Rady Nadzorczej, postanawia podjąć decyzję o dalszym istnieniu Funduszu i kontynuacji dotychczasowej działalności.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 22/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna  
z dnia 24 lipca 2007 roku  
w przedmiocie: uchylene uchwały nr 3/2006 z dnia 8 listopada 2006 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna, postanawia uchylić uchwałę nr 3/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 listopada 2006 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 23/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna  
z dnia 24 lipca 2007 roku  
w przedmiocie: wyboru Członka Rady Nadzorczej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 17 ust. 2 Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna pozostającego w związku z art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia wybrać na Członka Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Zymek.

§ 2



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### § 3

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 24/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna

z dnia 24 lipca 2007 roku

w przedmiocie: zmian w Statucie Funduszu

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 28 ust.2 lit.a) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna pozostającego w związku z art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia zmienić Statut Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna w następujący sposób:

Zmienia się art. 5 Statutu, nadając mu następujące zmienione brzmienie:

5.1. Fundusz działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

5.2. Fundusz może powoływać i prowadzić swoje oddziały na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

2. Zmienia się art. 7 ust. 1 Statutu, nadając mu następujące zmienione brzmienie:

7.1. Przedmiotem działalności Funduszu jest:

- 1) nabywanie papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa,
- 2) nabywanie bądź obejmowanie udziałów lub akcji,
- 3) nabywanie innych papierów wartościowych,
- 4) wykonywanie praw z akcji, udziałów i innych papierów wartościowych,
- 5) rozporządzanie nabytymi akcjami, udziałami i innymi papierami wartościowymi,
- 6) udzielanie pożyczek spółkom i innym podmiotom,
- 7) zaciąganie pożyczek i kredytów dla celów Funduszu.

3. Zmienia się art. 9 ust.1 Statutu, nadając mu następujące zmienione brzmienie:

9.1. Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 5.918.667,00 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych) i dzieli się na 11.837.334 (słownie: jedenaście milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy trzysta trzydzieści cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii A od numeru 00.000.001 do numeru 11.837.334 o wartości nominalnej po 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda oraz 47.349.336 (słownie: czterdzieści siedem milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 00.000.001 do numeru 47.349.336 o wartości nominalnej po 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

4. Zmienia się art. 15 ust. 2 Statutu, nadając mu następujące zmienione brzmienie:

15.2. Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej przed dokonaniem czynności, o których mowa w § 22 ust. 2 pkt h) oraz i).

5. Dodaje się ust. 3 do art. 15 Statutu, nadając mu następujące zmienione brzmienie:

15.3. Prokura udzielona firmie zarządzającej, o której mowa w art. 22.3 może być tylko jednoosobowa.

6. Dodaje się ust. 3 do art. 16 Statutu, nadając mu następujące zmienione brzmienie:

16.3. Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich członków zarządu powinna być ujawniona w raporcie rocznym w podziale na poszczególne składniki wynagrodzenia. Jeżeli wysokość wynagrodzenia znacznie się od siebie różni powinno być opublikowane stosowne wyjaśnienie.

7. Zmienia się art. 17 Statutu, nadając mu następujące zmienione brzmienie:

17.1. Rada Nadzorcza składa się od 3 do 7 członków. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego lub dokoptowanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z upływem tej kadencji.

17.2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

17.3. W miejsce ustępującego przed wygaśnięciem mandatu lub w miejsce zmarłego członka, Rada Nadzorcza może dokoptować członka Rady Nadzorczej. W głosowaniu uchwały w sprawie dokoptowania członka Rady Nadzorczej biorą udział wyłącznie członkowie Rady Nadzorczej wybrani lub zatwierdzeni przez Walne Zgromadzenie. Dokoptowani członkowie Rady Nadzorczej są przedstawieni do zatwierdzenia na najbliższym

Walnym Zgromadzeniu.

17.4 Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej musi być osobami, z których każda spełnia następujące przesłanki (tzw. niezależni członkowie Rady Nadzorczej):

- 1) nie jest pracownikiem Funduszu ani Podmiotu Powiązanego,
- 2) nie jest członkiem władz nadzorczych i zarządzających Podmiotu Powiązanego,
- 3) nie jest akcjonariuszem dysponującym 5% lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub Walnym Zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego,
- 4) nie jest członkiem władz nadzorczych i zarządzających lub pracownikiem podmiotu dysponującego 5% lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu lub Walnym Zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego,
- 5) nie jest wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, rodzicem małżonka albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia wobec którejkolwiek z osób wymienionych w punktach poprzedzających.

Niezależni członkowie Rady Nadzorczej składają Funduszowi przed ich powołaniem albo dokoptowaniem do składu Rady Nadzorczej pisemne oświadczenie o spełnieniu przesłanek spełnionych powyżej. W przypadku zaistnienia sytuacji powodującej nie spełnienie przesłanek wymienionych wyżej członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Fundusz. Fundusz informuje akcjonariuszy o aktualnej liczbie niezależnych członków Rady Nadzorczej.

W sytuacji, gdy liczba niezależnych członków Rady Nadzorczej będzie wynosiła mniej niż dwóch, Rada Nadzorcza zobowiązana jest niezwłocznie dokoptować niezależnego członka Rady Nadzorczej w trybie art. 17 ust. 3. Do czasu dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej polegających na dostosowaniu liczby niezależnych członków do wymagań statutowych Rada Nadzorcza działa w składzie dotychczasowym.

W rozumieniu niniejszego Statutu dany podmiot jest podmiotem powiązanym jeżeli jest podmiotem dominującym wobec Funduszu, podmiotem zależnym wobec Funduszu lub podmiotem zależnym wobec podmiotu dominującego wobec Funduszu.

W rozumieniu niniejszego Statutu dany podmiot jest podmiotem zależnym innego podmiotu (podmiotu dominującego), jeżeli podmiot dominujący:

- a) posiada większość głosów w organach innego podmiotu (podmiotu zależnego), także na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi, lub
- b) jest uprawniony do powoływania i odwoływania większości członków organów zarządzających innego podmiotu, lub
- c) więcej niż połowa członków zarządu drugiego podmiotu (podmiotu zależnego) jest jednocześnie członkami zarządu lub osobami pełniącymi funkcje kierownicze pierwszego podmiotu bądź innego podmiotu pozostającego z tym pierwszym w stosunku zależności.

Za podmiot zależny wobec podmiotu dominującego wobec Funduszu uważa się także podmiot, który jest podmiotem zależnym innego podmiotu będącego w stosunku zależności wobec podmiotu dominującego wobec Funduszu.

8. Dodaje się pkt. h), i), j) do art. 22 ust. 2 Statutu, nadając im następujące zmienione brzmienie:

h) wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie akcji, udziałów i obligacji innych przedsiębiorców, jak również na inną formę jakiegokolwiek udziału Funduszu w innych podmiotach, o ile wartość transakcji jednorazowo przekracza 20% aktywów netto Funduszu,

i) wyrażenie zgody na sprzedaż aktywów Funduszu, których wysokość przekracza 20% wartości aktywów netto Funduszu w transakcji pojedynczej w danym roku obrotowym, z wyłączeniem tych transakcji, które stanowią zapasy zbywalne w ramach normalnej działalności.

j) wybór biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Funduszu.

9. Zmienia się art. 23 Statutu, nadając mu następujące zmienione brzmienie:

23.1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy określanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

23.2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej powinno być godziwe, lecz nie powinno stanowić istotnej pozycji kosztów działalności spółki ani wpływać w poważny sposób na jej wynik finansowy. Wynagrodzenie to powinno pozostawać w rozsądnej relacji do wynagrodzenia członków zarządu. Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich członków rady nadzorczej powinna być ujawniona w raporcie rocznym.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem na dzień zarejestrowania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców.

## § 3

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 25/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna

z dnia 24 lipca 2007 roku

w przedmiocie: uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Funduszu

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 28 ust.2 lit. a) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna pozostającego w związku z art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia ustalić tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany Statutu uchwalone uchwałą nr 24/2007, przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 24 lipca 2007 r., w następującym brzmieniu:

Statut Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna  
(tekst jednolity)

## I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

## Artykuł 1

Fundusz działa pod firmą Narodowy Fundusz Inwestycyjny MIDAS Spółka Akcyjna. Fundusz może używać skrótu firmy NFI MIDAS S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych.

## Artykuł 2

Siedzibą Funduszu jest m.st. Warszawa.

## Artykuł 3

Założycielem Funduszu jest Skarb Państwa.

## Artykuł 4

Fundusz działa na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz.U. Nr 44, poz. 202 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. nr 94 poz. 1037).

## Artykuł 5

5.1 Fundusz działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

5.2 Fundusz może powoływać i prowadzić swoje oddziały na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

## Artykuł 6

Czas trwania Funduszu jest nieograniczony.

## II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU

## Artykuł 7

7.1. Przedmiotem działalności Funduszu jest:

- 1) nabywanie papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa,
- 2) nabywanie bądź obejmowanie udziałów lub akcji,
- 3) nabywanie innych papierów wartościowych,
- 4) wykonywanie praw z akcji, udziałów i innych papierów wartościowych,
- 5) rozporządzanie nabytymi akcjami, udziałami i innymi papierami wartościowymi,
- 6) udzielenie pożyczek spółkom i innym podmiotom,
- 7) zaciąganie pożyczek i kredytów dla celów Funduszu.

7.2. Przedmiot działalności Funduszu oznaczony jest w PKD numerem 65.23.Z.

## Artykuł 8

8.1. Fundusz może podejmować działalności gospodarczą polegającą na inwestowaniu w inne aktywa, poza wymienionymi w art. 7, w szczególności polegającą na:

- 1) kupnie i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.12.Z),
- 2) zagospodarowaniu i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.11.Z).

## III. KAPITAŁ FUNDUSZU

## Artykuł 9

9.1 Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 5.918.667,00 (słownie: pięć milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych) i dzieli się na 11.837.334 (słownie: jedenaście milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy trzysta trzydzieści cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii A od numeru 00.000.001 do numeru 11.837.334 o wartości nominalnej po 0,10 (słownie: dziesięć groszy) każda oraz 47.349.336 (słownie: czterdzieści siedem milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 00.000.001 do numeru 47.349.336 o wartości nominalnej po 0,10 (słownie: dziesięć groszy) każda.

9.2. Kapitał zakładowy może być pokrywany tak wkładami pieniężnymi jak i wkładami niepieniężnymi.

9.3. Akcje Funduszu mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabywania przez Fundusz (umorzenie dobrowolne).

9.4. Fundusz może nabwać akcje własne w przypadkach określonych przepisami ustawy z dnia 15.09.2000 r. –

Kodeks Spółek Handlowych, w tym w celu ich umorzenia.

9.5. 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.

Artykuł 10

Wszystkie akcje Funduszu są akcjami zwykłymi na okaziciela.

Artykuł 11

Fundusz może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa.

#### IV. ORGANY FUNDUSZU

Artykuł 12

Organami Funduszu są:

- A. Zarząd.
- B. Rada Nadzorcza.
- C. Walne Zgromadzenie.

##### A. ZARZĄD

Artykuł 13

13.1. Zarząd składa się z od jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na wspólną dwuletnią kadencję.

13.2. Rada Nadzorcza określa w powyższych granicach liczebność Zarządu oraz powołuje Prezesa i pozostałych członków Zarządu.

13.3. Rada Nadzorcza lub Walne Zgromadzenie może odwołać cały skład Zarządu lub poszczególnych jego członków, w tym Prezesa Zarządu, przed upływem kadencji.

Artykuł 14

14.1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Funduszem, z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo i niniejszy Statut dla pozostałych organów Funduszu.

14.2. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, może określić w sposób szczegółowy regulamin Zarządu, uchwalony przez Zarząd.

Artykuł 15

15.1. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Funduszu, z zastrzeżeniem zdania następnego, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo też jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Funduszu wystarczy działanie jedyne go członka Zarządu.

15.2. Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej przed dokonaniem czynności, o których mowa w § 22 ust. 2 pkt h) i i).

15.3. Prokura udzielona firmie zarządzającej, o której mowa w art. 22.3 może być tylko jednoosobowa.

Artykuł 16

16.1. W umowach pomiędzy Funduszem a członkami Zarządu tudzież w sporach z nimi reprezentuje Fundusz Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały jednego lub więcej członków Rady Nadzorczej do dokonywania takich czynności prawnych.

16.2. Pracownicy Funduszu podlegają Zarządowi, który zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala ich wynagrodzenie na zasadach określonych przez Radę Nadzorczą i obowiązujące przepisy.

16.3. Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich członków zarządu powinna być ujawniona w raporcie rocznym w podziale na poszczególne składniki wynagrodzenia. Jeżeli wysokość wynagrodzenia znacznie się od siebie różni powinno być opublikowane stosowne wyjaśnienie.

##### B. RADA NADZORCZA

Artykuł 17

17.1. Rada Nadzorcza składa się od 3 do 7 członków. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego lub dokoptowanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z upływem tej kadencji.

17.2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

17.3. W miejsce ustępującego przed wygaśnięciem mandatu lub w miejsce zmarłego członka, Rada Nadzorcza może dokoptować członka Rady Nadzorczej. W głosowaniu uchwały w sprawie dokoptowania członka Rady Nadzorczej biorą udział wyłącznie członkowie Rady Nadzorczej wybrani lub zatwierdzeni przez Walne Zgromadzenie. Dokoptowani członkowie Rady Nadzorczej są przedstawieni do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

17.4 Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej musi być osobami, z których każda spełnia następujące przesłanki (tzw. niezależni członkowie Rady Nadzorczej):

1)nie jest pracownikiem Funduszu ani Podmiotu Powiązanego,  
2)nie jest członkiem władz nadzorczych i zarządzających Podmiotu Powiązanego,  
3)nie jest akcjonariuszem dysponującym 5% lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub Walnym Zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego,  
4)nie jest członkiem władz nadzorczych i zarządzających lub pracownikiem podmiotu dysponującego 5% lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu lub Walnym Zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego,  
5)nie jest wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, rodzicem małżonka albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia wobec którejkolwiek z osób wymienionych w punktach poprzedzających.  
Niezależni członkowie Rady Nadzorczej składają Funduszowi przed ich powołaniem albo dokoptowaniem do składu Rady Nadzorczej pisemne oświadczenie o spełnieniu przesłanek spełnionych powyżej. W przypadku zaistnienia sytuacji powodującej nie spełnienie przesłanek wymienionych wyżej członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Fundusz. Fundusz informuje akcjonariuszy o aktualnej liczbie niezależnych członków Rady Nadzorczej.  
W sytuacji, gdy liczba niezależnych członków Rady Nadzorczej będzie wynosiła mniej niż dwóch, Rada Nadzorcza zobowiązana jest niezwłocznie dokoptować niezależnego członka Rady Nadzorczej w trybie art. 17 ust. 3. Do czasu dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej polegających na dostosowaniu liczby niezależnych członków do wymagań statutowych Rada Nadzorcza działa w składzie dotychczasowym.  
W rozumieniu niniejszego Statutu dany podmiot jest podmiotem powiązanym jeżeli jest podmiotem dominującym wobec Funduszu, podmiotem zależnym wobec Funduszu lub podmiotem zależnym wobec podmiotu dominującego wobec Funduszu.  
W rozumieniu niniejszego Statutu dany podmiot jest podmiotem zależnym innego podmiotu (podmiotu dominującego), jeżeli podmiot dominujący:  
a)posiada większość głosów w organach innego podmiotu (podmiotu zależnego), także na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi, lub  
b)jest uprawniony do powoływania i odwoływania większości członków organów zarządzających innego podmiotu, lub  
c)więcej niż połowa członków zarządu drugiego podmiotu (podmiotu zależnego) jest jednocześnie członkami zarządu lub osobami pełniącymi funkcje kierownicze pierwszego podmiotu bądź innego podmiotu pozostającego z tym pierwszym w stosunku zależności.  
Za podmiot zależny wobec podmiotu dominującego wobec Funduszu uważa się także podmiot, który jest podmiotem zależnym innego podmiotu będącego w stosunku zależności wobec podmiotu dominującego wobec Funduszu.

#### Artykuł 18

18.1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.  
18.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. Przewodniczący Rady Nadzorczej, której kadencja upływa, zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy mu do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.  
18.3. Członek Rady Nadzorczej nie może równocześnie pełnić funkcji członka Rady Nadzorczej lub Zarządu innego narodowego funduszu inwestycyjnego.

#### Artykuł 19

19.1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia, co najmniej raz na kwartał.  
19.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z jego zastępców mają obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem 2 (dwóch) tygodni od dnia zwołania.

#### Artykuł 20

20.1 Z zastrzeżeniem postanowień art. 20.2 i 20.3, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością oddanych głosów, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie, przy czym za prawidłowe zaproszenie uznaje się wysłanie do członków Rady zawiadomień, z podaniem daty, miejsca i proponowanego porządku obrad posiedzenia, listami poleconymi lub pocztą kurierską lub, jeżeli dany członek wyrazi na piśmie zgodę na ten sposób informowania, poprzez przesłanie wiadomości faksowej na wskazany numer lub za pomocą poczty elektronicznej na wskazany adres, na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia. Rada Nadzorcza może podejmować ważne uchwały także w przypadku, jeżeli pomimo braku zawiadomienia poszczególnych członków, będą oni obecni na posiedzeniu Rady i wyrażą zgodę na udział w posiedzeniu.  
20.2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.  
20.3. Rada Nadzorcza może podjąć uchwały w trybie pisemnym (obiegowym), a także przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W szczególności członkowie Rady Nadzorczej mogą głosować nad uchwałami poprzez przesłanie wiadomości faksowej lub przy pomocy poczty elektronicznej. Uchwały podejmowane w sposób opisany w niniejszym art. 20.3. będą ważne, o ile wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści uchwały w sposób wskazany w art. 20.1.powyżej.  
20.4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w art. 20.2.i 20.3. nie może dotyczyć wyborów przewodniczącego i zastępców przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.

20.5. Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin, określający szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej.

#### Artykuł 21

Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegalnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.

#### Artykuł 22

22.1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Funduszu. Rada Nadzorcza nie ma prawa wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Funduszu.

22.2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub uchwałach Walnego Zgromadzenia, do uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej należy:

- a) ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz zapewnienie jego weryfikacji przez biegłych rewidentów o uznanej renomie;
  - b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu;
  - c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt (a) i (b);
  - d) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty;
  - e) zawierania umów z członkami Zarządu oraz zasad ich wynagradzania, a także powoływanie, zawieszanie lub odwoływanie poszczególnych członków lub całego Zarządu;
  - f) delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu w razie odwołania z całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać;
  - g) przedstawianie akcjonariuszom, na pierwszym zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu zwołanym po dniu trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piątego (31.12.2005) roku i na każdym następnym zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, projektu odpowiedniej uchwały i zalecenia dotyczącego likwidacji lub przekształcenia Funduszu w spółkę mającą charakter funduszu powierniczego lub innego podobnego funduszu, zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z zaleceniem dotyczącym firmy zarządzającej, jeżeli Fundusz jest związany z taką firmą umową o zarządzanie;
  - h) wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie akcji, udziałów i obligacji innych przedsiębiorców, jak również na inną formę jakiegokolwiek udziału Funduszu w innych podmiotach, o ile wartość transakcji jednorazowo przekracza 20% aktywów netto Funduszu,
  - i) wyrażenie zgody na sprzedaż aktywów Funduszu, których wysokość przekracza 20% wartości aktywów netto Funduszu w transakcji pojedynczej w danym roku obrotowym, z wyłączeniem tych transakcji, które stanowią zapasy zbywalne w ramach normalnej działalności,
  - j) wybór biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Funduszu.
- 22.3. Jeżeli na podstawie art. 21 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji Fundusz zawiera z firmą zarządzającą umowę o zarządzanie majątkiem Funduszu, Radzie Nadzorczej przysługuje uprawnienie do reprezentowania Funduszu wobec firmy zarządzającej, w tym zawarcia i wypowiedzenia tej umowy.

#### Artykuł 23

23.1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy określanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

23.2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej powinno być godziwe, lecz nie powinno stanowić istotnej pozycji kosztów działalności Spółki ani wpływać w poważny sposób na jej wynik finansowy. Wynagrodzenie to powinno pozostawać w rozsądnej relacji do wynagrodzenia członków Zarządu. Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich członków rady nadzorczej powinna być ujawniona w raporcie rocznym.

### C. WALNE ZGROMADZENIE

#### Artykuł 24

24.1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, najpóźniej do końca 10 (dziesiątego) miesiąca po upływie roku obrotowego.

24.2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego.

24.3. Zarząd zwołuje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu 2 (dwóch) tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w art. 24.2.

24.4. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:

- a) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie;
- b) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w art. 24.2., Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w art. 24.3.

#### Artykuł 25

25.1 Rada Nadzorcza, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

25.2. Żądanie, o którym mowa w art. 25.1., zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

#### Artykuł 26

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie.

#### Artykuł 27

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji.

#### Artykuł 28

28.1 Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są względną większością głosów oddanych, tzn. gdy ilość głosów oddanych za uchwałą jest większa niż ilość głosów oddanych przeciw uchwale, z pominięciem głosów nieważnych i wstrzymujących się, jeżeli niniejszy Statut lub ustawa nie stanowią inaczej. Większość ta wymagana jest w szczególności w następujących sprawach:

- a) rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
- b) podjęcie uchwały co do podziału zysku albo o pokryciu strat;
- c) udzielenia członkom organów Funduszu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków.

28.2. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach wymienionych poniżej podejmowane są większością (trzech czwartych) oddanych głosów:

- a) miana Statutu Funduszu, w tym emisja nowych akcji;
- b) emisja obligacji;
- c) zbycie przedsiębiorstwa Funduszu;
- d) połączenie Funduszu z inną spółką;
- e) rozwiązanie Funduszu.

28.3. Uchwały w przedmiocie zmian Statutu Funduszu zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.

28.4. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy zatwierdzanie umowy o zarządzanie majątkiem Funduszu, o której mowa w art. 22.3. Do wyłącznej kompetencji Walnego zgromadzenia należy uchwalanie, w razie potrzeby wytycznych dla rady nadzorczej dotyczących negocjacji warunków tej umowy z firmą zarządzającą.

28.5. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy udzielenie absolutorium członkom organów Funduszu z wykonywania przez nich obowiązków oraz podjęcie decyzji co do osoby, która sprawowała lub sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, w przedmiocie zwrotu wydatków lub pokrycia odszkodowania, które osoba ta może być zobowiązana do zapłaty wobec osoby trzeciej, w wyniku zobowiązań powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji przez tę osobę, jeżeli osoba ta działała w dobrej wierze oraz w sposób, który w uzasadnionym świetle okoliczności przekonaniu tej osoby, był w najlepszym interesie Funduszu.

#### Artykuł 29

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Funduszu bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Tajne głosowanie należy zarządzić na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

#### Artykuł 30

30.1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wskazana przez Zarząd.

30.2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin.

### V. GOSPODARKA FUNDUSZU

#### Artykuł 31

Rokiem obrotowym Funduszu jest rok kalendarzowy.

#### Artykuł 32

W ciągu 8 (ośmiu) miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Funduszu w tym okresie.

#### Artykuł 33

Datę nabycia prawa do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie. Termin wypłaty powinien nastąpić nie później niż w ciągu 8 (ośmiu) tygodni od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.

### VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

#### Artykuł 34

Fundusz zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym lub Monitorze Polskim B.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## § 3

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 26/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna  
z dnia 24 lipca 2007 roku  
w przedmiocie: zmian w regulaminie Walnego Zgromadzenia

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 30 ust. 2 Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna postanawia zmienić Regulamin Walnego Zgromadzenia w następujący sposób:

1. Zmienia się tytuł Regulaminu Walnego Zgromadzenia, nadając mu następujące zmienione brzmienie:

Regulamin Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna.

2. Zmienia się § 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, nadając mu następujące brzmienie:

§1.1. Niniejszy regulamin określa tryb zwołania, organizację i przebieg Walnego Zgromadzenia spółki Narodowy Fundusz Inwestycyjny MIDAS S.A. z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej: Spółką.

§1.2. Walne Zgromadzenie jest zwoływane oraz obraduje według zasad ustanowionych w Kodeksie spółek handlowych, Statucie Spółki, niniejszym regulaminie oraz odrębnych przepisach.

§1a.1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, najpóźniej do końca 10 (dziesiątego) miesiąca po upływie roku obrotowego.

§1a.2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być uzasadnione.

§1a.3. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu 2 (dwóch) tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w § 1a.2.

§1a.4. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie: a) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany termin; b) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w § 1a.2., Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w § 1a.3.

§1b.1. Rada Nadzorcza, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad powinno być uzasadnione.

§1b.2. Żądanie, o którym mowa w § 1b.1., zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§1c. Zarówno odnośnie Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń, jak również odnośnie Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń, projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały są przedstawiane akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej przed Walnym Zgromadzeniem, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny.

§1d. Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej. W przypadku nieobecności na Walnym Zgromadzeniu członek Zarządu i/lub Rady Nadzorczej zobowiązany jest do usprawiedliwienia swojej nieobecności.

§1e. W przypadku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia gdy przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe na Walne Zgromadzenie powinien być zaproszony biegły rewident, który powinien w nim uczestniczyć.

§1f. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz biegły rewident jeżeli zachodzi taka konieczność udzielają uczestnikom Walnego Zgromadzenia odpowiedzi na pytania oraz wyjaśnień w granicach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia omawianych spraw.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## § 3

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.

NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIDAS SA

(pełna nazwa emitenta)

MIDAS

(skrótowa nazwa emitenta)

Finanse inne (fin)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-842

Warszawa

Komisja Nadzoru Finansowego



|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| (kod pocztowy)    | (miejsowość)    |
| Łucka             | 7/9             |
| -----             | -----           |
| (ulica)           | (numer)         |
| 022 658 69 00     | 022 658 68 57   |
| -----             | -----           |
| (telefon)         | (fax)           |
| biuro@midasnfi.pl | www.midasnfi.pl |
| -----             | -----           |
| (e-mail)          | (www)           |
| 5251006698        | 010974600       |
| -----             | -----           |
| (NIP)             | (REGON)         |

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

| Data       | Imię i Nazwisko  | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|------------|------------------|--------------------|--------|
| 2007-07-24 | Karina Wściubiak | Prezes Zarządu     |        |