

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

3

/

2008

Data sporządzenia: 2008-01-08

Skrócona nazwa emitenta

MIDAS

Temat

Oświadczenie Zarządu NFI Midas S.A. w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zgodnie z § 29 ust. 3 Regulaminu GPW, Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas S.A. („Fundusz”) niniejszym oświadcza, iż doceniając znaczenie zasad ładu korporacyjnego, zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, będącym załącznikiem do Uchwały nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 roku, dołoży wszelkich starań aby zasady ładu korporacyjnego, o których mowa powyżej, stosowane były przez Fundusz w jak najszerszym zakresie.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż od dnia 1 stycznia 2008 roku w Funduszu nie są stosowane, bądź są stosowane w ograniczonym zakresie następujące zasady:

II. Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych

Zasada nr 1. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:

2) życiorysy zawodowe członków organów spółki,

Komentarz: Życiorysy zawodowe członków Zarządu Funduszu są obecnie uaktualniane i zostaną umieszczone na stronie internetowej w terminie do 31 stycznia 2008 roku. Jednocześnie Zarząd Funduszu oświadcza, iż wystąpi z wnioskiem do poszczególnych członków rady nadzorczej o przedstawienie życiorysu zawodowego i wyrażenie zgody na umieszczenie na stronie internetowej. Informacje te zostaną umieszczone na stronie internetowej Funduszu niezwłocznie po ich otrzymaniu. W przypadku nie otrzymania tych informacji, Fundusz poinformuje o odstąpieniu od tej zasady.

5) w przypadku, gdy wyboru członków organu spółki dokonuje walne zgromadzenie – udostępnione spółce uzasadnienia kandydatur zgłaszanych do zarządu i rady nadzorczej wraz z życiorysami zawodowymi, w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi oraz podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem.

Komentarz: Stosowanie tej zasady jest uwarunkowane gotowością akcjonariuszy uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu do dobrowolnego przyjęcia zobowiązania do przekazywania Funduszowi informacji o swoich zamiarach w zakresie zgłaszania kandydatów do składu rady nadzorczej Funduszu przed odbyciem zgromadzenia, w terminie umożliwiającym umieszczenie informacji o tych kandydatach na stronie internetowej Funduszu oraz zapewniającym możliwość zapoznania się z uzasadnieniem kandydatur oraz życiorysami zawodowymi kandydatów, możliwie jak najszerszemu kręgowi zainteresowanych. Zarząd Funduszu deklaruje, że w przypadku zgłoszenia do porządku obrad zgromadzenia punktu dotyczącego zmian w składzie rady nadzorczej, wystąpi do wnioskującego o przekazanie uzasadnienia wraz z życiorysem zawodowym kandydata lub kandydatów. Informacje te, jak również otrzymane od innych uprawnionych akcjonariuszy, którzy nie wnioskowali o umieszczenie punktu dotyczącego zmian w radzie nadzorczej, a zamierzają zgłosić swoich kandydatów, zostaną umieszczone na stronie internetowej niezwłocznie po ich otrzymaniu. W przypadku nie otrzymania tych informacji, Fundusz poinformuje o odstąpieniu od tej zasady.

7) pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania.

Komentarz: Fundusz respektuje prawa akcjonariuszy do informacji dotyczących sytuacji przedsiębiorstwa Funduszu oraz deklaruje wolę wypełnienia wszystkich obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów prawa, w taki sposób, aby wszyscy akcjonariusze mieli możliwość dokonania racjonalnej oceny sytuacji Funduszu i na jej podstawie realizacji optymalnych decyzji inwestycyjnych. Biorąc pod uwagę aktualny stan prawny, Zarząd Funduszu oświadcza, że realizacja tej zasady nastąpi zgodnie z poszanowaniem Art. 428 K.s.h. ze szczególnym uwzględnieniem § 3 i 4 tego artykułu, czyli pytania wraz z odpowiedziami zostaną umieszczone na stronie internetowej niezwłocznie po spełnieniu warunków określonych w przytoczonym przepisie.

11) powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informację o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby

głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

Komentarz: Stosowanie tej zasady jest uwarunkowane gotowością członka rady nadzorczej do dobrowolnego przyjęcia zobowiązania do przekazywania spółce informacji o swoich powiązaniach z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu. Zarząd Funduszu deklaruje, że wystąpi do członków rady nadzorczej o złożenie oświadczenia dotyczącego ich powiązań z akcjonariuszami dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Informacje te zostaną umieszczone na stronie internetowej niezwłocznie po ich otrzymaniu. W przypadku nie otrzymania tych informacji, Fundusz poinformuje o odstąpieniu od tej zasady.

Zasada nr 3. Zarząd, przed zawarciem przez spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanim zwraca się do rady nadzorczej o aprobatę tej transakcji/umowy. (...)

Komentarz: Obecnie w Funduszu przestrzegane są uregulowania zawarte w obowiązujących przepisach prawa dotyczące zawieranych transakcji/umów z podmiotem powiązanim. Zarząd Funduszu deklaruje jednak, że dostosuje się do niniejszej zasady w momencie precyzyjnego określenia przez GPW sposobu aprobaty, gdyż obecne sformułowanie jest zdaniem Zarządu niejednoznaczne.

III. Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych

Zasada nr 2. Członek rady nadzorczej powinien przekazać zarządowi spółki informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu (...)

Komentarz: Stosowanie tej zasady jest uwarunkowane gotowością członka rady nadzorczej do dobrowolnego przyjęcia zobowiązania do przekazywania Funduszu informacji o swoich powiązaniach z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Zarząd Funduszu deklaruje, że wystąpi do członków rady nadzorczej o złożenie oświadczenia dotyczącego ich powiązań z akcjonariuszami dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Informacje te zostaną niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej po ich otrzymaniu. W przypadku nie otrzymania tych informacji, Fundusz poinformuje o odstąpieniu od tej zasady.

Zasada nr 6. Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką (...).

Komentarz: Na ostatnim zwyczajnym walnym zgromadzeniu Funduszu zostały podjęte stosowne uchwały dokonujące zmian w Statucie Funduszu wprowadzając obowiązek powołania dwóch niezależnych członków rady nadzorczej. Zmiany w Statucie zostały zatwierdzone przez Sąd i w związku z powyższym akcjonariusze na najbliższym walnym zgromadzeniu Funduszu będą uprawnieni do powołania dwóch niezależnych członków rady nadzorczej.

Zasada nr 7. W ramach rady nadzorczej powinien funkcjonować co najmniej komitet audytu (...).

Komentarz: Obecnie rada nadzorcza składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków i będzie prowadziła prace oraz podejmowała decyzje kolegalnie, bowiem wyodrębnianie w pięcioosobowym składzie rady nadzorczej komitetu audytu nie znajduje uzasadnienia. Ponadto w radzie nadzorczej Funduszu zasiadają osoby posiadające odpowiednie kompetencje w dziedzinie nadzoru, a wszelkie decyzje podejmowane są kolegalnie. Zarząd Funduszu deklaruje, iż w momencie powiększenia składu rady nadzorczej o dwóch niezależnych członków, zwróci się do rady nadzorczej o ustanowienie komitetu audytu. W przypadku nie ustanowienia komitetu przez radę nadzorczą, Fundusz poinformuje o odstąpieniu od tej zasady.

Zasada nr 8. W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (...).

Komentarz: Zasada nie jest stosowana ponieważ w radzie nadzorczej Funduszu nie funkcjonują komitety. Po ewentualnym ich powstaniu w zakresie ich zadań i funkcjonowania będzie stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r.

Zasada nr 9. Zawarcie przez spółkę umowy/transakcji z podmiotem powiązanim, spełniającej warunki, o których mowa w części II pkt 3, wymaga aprobaty rady nadzorczej.

Komentarz: Obecnie w Funduszu przestrzegane są uregulowania zawarte w obowiązujących przepisach prawa dotyczące zawieranych transakcji/umów z podmiotem powiązanim. Zarząd Funduszu deklaruje jednak, że dostosuje się do niniejszej zasady w momencie precyzyjnego określenia przez GPW sposobu aprobaty, gdyż obecne sformułowanie jest zdaniem Zarządu niejednoznaczne.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 29 ust. 3 Regulaminu GPW

NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIDAS SA	
(pełna nazwa emitenta)	
MIDAS	Finanse inne (fin)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-842	Warszawa
(kod pocztowy)	(miejscowość)
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
2008-01-08	Agnieszka Lebiecka	Członek Zarządu	
	Leszek Siwek	Członek Zarządu	