

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

32

/

2008

Data sporządzenia: 2008-09-17

Skrócona nazwa emitenta

MIDAS

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NFI MIDAS S.A. na dzień 15 października 2008 roku

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Łuckiej 7/9, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025704 ("Fundusz") działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 15 października 2008 r. na godz. 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie przy ul. Łuckiej 7/9, Budynek Impexmetal.

I. W związku z powyższym Fundusz przedstawia przewidziany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

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 Sprawozdań Zarządu z działalności Funduszu i Grupy Kapitałowej NFI Midas S.A. za rok 2007, jednostkowego sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2007 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Midas S.A. za rok 2007 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Funduszu za 2007 rok.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu z wyników oceny Sprawozdań Zarządu z działalności Funduszu i Grupy Kapitałowej NFI Midas S.A. za rok 2007, jednostkowego sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2007 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Midas S.A. za rok 2007 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Funduszu za 2007 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2007 r.,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2007,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NFI Midas S.A. w 2007 r.,
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NFI Midas S.A. na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2007 r.,
 - e) pokrycia straty netto Funduszu za 2007 r.,
 - f) udzielenia członkom Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2007 r.,
 - g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2007 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Funduszu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Funduszu zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Funduszu.
12. Zmiany w regulaminie Walnego Zgromadzenia.
13. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
14. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

II. Informacja dodatkowa dotycząca sposobu rejestrowania Akcjonariuszy na Zgromadzeniu w dniu 15 października 2008 roku:

W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze Funduszu, którzy złożą w siedzibie Funduszu, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia (tj. do 8 października 2008 r. do godziny 16:00) świadectwa depozytowe potwierdzające legitymację do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Funduszu, 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 w siedzibie Funduszu w godz. 8.30 – 16.30.

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.

Podstawa prawna: § 39 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2005, Nr 209 poz. 1744).

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@midasfi.pl	www.midasfi.pl
(e-mail)	(www)
5251006698	010974600
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2008-09-17	Jacek Felczykowski	Prezes Zarządu	