

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

41

/

2008

Data sporządzenia: 2008-10-15

Skrócona nazwa emitenta

MIDAS

Temat

Treść uchwał podjętych przez ZWZ NFI Midas S.A. w dniu 15 października 2008 roku

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 15 października 2008 roku podjęło następujące uchwały:

Uchwała nr 1/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Midas Spółka Akcyjna

z dnia 15 października 2008 roku

w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 Statutu Funduszu w związku z § 2 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Adama Gosz.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Midas Spółka Akcyjna

z dnia 15 października 2008 roku

w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna postanawia przyjąć następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia Funduszu:

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 uchwał 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 3/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Midas Spółka Akcyjna

z dnia 15 października 2008 roku

w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu
w 2007 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 2007 r., postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu w 2007 r. w wersji przedłożonej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 4/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Midas Spółka Akcyjna

z dnia 15 października 2008 roku

w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu
za rok obrotowy 2007

§ 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, postanawia zatwierdzić w/w sprawozdanie, na które składa się:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2007r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 232.167 tys. zł (słownie: dwieście trzydzieści dwa miliony sto sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- 3) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2007 r. do 31.12.2007r., wykazujący stratę netto w kwocie 47.298 tys. zł (słownie: czterdzieści siedem milionów dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 29.063 tys. zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sześćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 14.139 tys. zł (słownie: czternaście milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy złotych),
- 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 5/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Midas Spółka Akcyjna

z dnia 15 października 2008 roku

w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej NFI Midas S.A. w 2007 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NFI Midas S.A. w 2007 r., postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NFI Midas S.A. w 2007 r. w wersji przedłożonej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 6/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Midas Spółka Akcyjna

z dnia 15 października 2008 roku

w przedmiocie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NFI Midas S.A. na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2007 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia zatwierdzić w/w sprawozdanie, na które składa się:

- 1) Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 276.372 tys. zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt sześć milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące złotych),
- 2) Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r., wykazujący stratę netto przypadającą akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 55.333 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące złotych),
- 3) Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym na dzień 31 grudnia 2007 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej o kwotę 20.698 tys. zł (słownie: dwadzieścia milionów sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- 4) Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 19.901 tys. zł (słownie: dziewiętnaście milionów dziewięćset jeden tysięcy złotych),
- 5) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 7/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Midas Spółka Akcyjna

z dnia 15 października 2008 roku

w przedmiocie: pokrycia straty netto Funduszu za 2007 r.

§ 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 stratę netto Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2007 w wysokości 47.298 tys. zł (słownie: czterdzieści siedem milionów dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych), składającą się z:

- 1) zrealizowanej straty netto za rok obrotowy 2007 w wysokości 17.692 tys. zł (słownie: siedemnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
- 2) niezrealizowanej straty netto za rok obrotowy 2007 w kwocie 29.606 tys. zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sześćset sześć tysięcy złotych),
w następujący sposób:
 - 1) kwotę 4.023 tys. zł (słownie: cztery miliony dwadzieścia trzy tysiące złotych) pokryć ze zrealizowanego zysku z lat ubiegłych,
 - 2) kwotę 43.275 tys. zł (słownie: czterdzieści trzy milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) pokryć z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta że w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 8/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Midas Spółka Akcyjna
z dnia 15 października 2008 roku
w przedmiocie: udzielenia Członkowi Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 14 lutego 2007 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 1 stycznia 2007 r. do 14 lutego 2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 9/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Midas Spółka Akcyjna
z dnia 15 października 2008 roku
w przedmiocie: udzielenia Członkowi Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 17 maja 2007 r. do 31 grudnia 2007 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 Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres działalności od 17 maja 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 10/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Midas Spółka Akcyjna
z dnia 15 października 2008 roku
w przedmiocie: udzielenia Członkowi Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 13 września 2007 r. do 31 grudnia 2007 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 Lebieckiej - Członkowi Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres działalności od 13 września 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 11/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Midas Spółka Akcyjna
z dnia 15 października 2008 roku
w przedmiocie: udzielenia Członkowi Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 13 września 2007 r. do 31 grudnia 2007 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 Leszkowi Siwkowi - Członkowi Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 13 września 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

Uchwała nr 12/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego

Midas Spółka Akcyjna

z dnia 15 października 2008 roku

w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 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 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 13/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego

Midas Spółka Akcyjna

z dnia 15 października 2008 roku

w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 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 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 14/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego

Midas Spółka Akcyjna

z dnia 15 października 2008 roku

w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 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 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 15/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego

Midas Spółka Akcyjna

z dnia 15 października 2008 roku

w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w

okresie od 1 stycznia 2007 r. do 17 maja 2007 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 1 stycznia 2007 r. do 17 maja 2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 16/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Midas Spółka Akcyjna

z dnia 15 października 2008 roku

w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 24 lipca 2007 r. do 31 grudnia 2007 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 24 lipca 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 17/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Midas Spółka Akcyjna

z dnia 15 października 2008 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.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 18/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Midas Spółka Akcyjna

z dnia 15 października 2008 roku

w przedmiocie sporządzenia sprawozdań finansowych Funduszu zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 45 ust. 1c i art. 55 ust. 6d ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 1994 r., Nr 121, poz. 591 ze zm.) postanawia, iż NFI Midas S.A. będzie sporządzać sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR), Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.

§ 2

W związku ze sporządzeniem przez NFI Midas S.A. skonsolidowanego sprawozdania finansowego za II, III i IV kwartał 2007 r., I i II kwartał 2008 r. oraz I półrocze 2007 r., a także za rok obrotowy 2007, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) i związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NFI Midas S.A. nadaje uchwałę moc obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2007 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 20/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Midas Spółka Akcyjna

z dnia 15 października 2008 roku

w przedmiocie: zmiany 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:

Zmienia się § 12 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, nadając nowe brzmienie:

„Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, podejmuje decyzję o ewentualnej obecności na posiedzeniu dziennikarzy, nagrywaniu przez nich obrad, bądź dokonywanie filmowania.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 21/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Midas Spółka Akcyjna

z dnia 15 października 2008 roku

w przedmiocie: zmian w składzie 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 powołać na Członka Rady Nadzorczej Pana Jerzego Żurek.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

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
2008-10-15	Jacek Felczykowski	Prezes Zarządu	