

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Stosownie do art. 402³ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037, ze zm., zwanej dalej: KSH) NFI Midas S.A. (zwana dalej Spółką lub Funduszem) jako spółka publiczna poniżej przedstawia formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zgodnie z wymogami przewidzianymi w art. 402³ § 3 KSH. Regulamin Walnego Zgromadzenia NFI MIDAS S.A. nie przewiduje możliwości oddania głosu przez akcjonariusza drogą korespondencyjną, dlatego ze względu na treść art. 411¹ § 1 KSH w zw. z art. 411 § 1 KSH Spółka nie zamieszcza formularza pozwalającego na wykonanie prawa głosu drogą korespondencyjną.

Formularz pełnomocnictwa

Dane Akcjonariusza (Mocodawcy):

Imię i nazwisko/pełna nazwa podmiotu¹

Adres zamieszkania/siedziba¹:

Seria i nr dowodu tożsamości/Nr właściwego rejestru¹

uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NFI Midas S.A. zwołanym na dzień 13 grudnia 2010 r., na podstawie zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wydany przez:

.....
(nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza)

w dniu o numerze

(data wydania)

(numer zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu)

niniejszym udzielam pełnomocnictwa

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko/pełna nazwa podmiotu¹

Adres zamieszkania/siedziba¹:

Seria i nr dowodu tożsamości/Nr właściwego rejestru¹

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NFI Midas S.A. zwołanym na dzień 13 grudnia 2010 roku i wykonywania w imieniu Akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi z posiadanych przez niego akcji NFI Midas S.A. w liczbie

dodatkowe informacje odnośnie zakresu umocowania¹

dodatkowe informacje odnośnie ograniczenia zakresu umocowania¹

brak dodatkowych informacji¹

.....
.....
.....
.....

.....
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza - Mocodawcy)

¹ niepotrzebne wykreślić.

Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NFI MIDAS S.A. zwołanym na dzień 13 grudnia 2010 roku

Uwagi wstępne co do formularza

1. Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.
2. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
3. Korzystanie z formularza udostępnionego przez NFI Midas S.A. nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
4. Możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.

**Uchwała nr .../2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Midas Spółka Akcyjna
z dnia 13 grudnia 2010 roku**

w przedmiocie: zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29.1 Statutu Funduszu w związku z § 5 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia zatwierdzić wybór na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana **Andrzeja Abramczuka**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosy	Liczba akcji	Liczba głosów
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie liczby akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu:.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr.../2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NFI Midas S.A. w sprawie

(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika

.....
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr .../2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Midas Spółka Akcyjna
z dnia 13 grudnia 2010 roku**

w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie § 7 ust. 5 regulaminu Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna postanawia wybrać do Komisji Skrutacyjnej: [...]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosy	Liczba akcji	Liczba głosów
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie liczby akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu:.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr..../2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NFI Midas S.A. w sprawie

.....

.....
(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika

.....

.....

.....
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr .../2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Midas Spółka Akcyjna
z dnia 13 grudnia 2010 roku**

w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Zatwierdzenie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.
7. Zgłaszanie kandydatur do składu Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale nr 8/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu z dnia 29 października 2010 roku w sprawie pokrycia straty netto Funduszu za 2009 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie potwierdzenia i przyjęcia tekstu jednolitego uchwały w sprawie pokrycia straty netto Funduszu za 2009 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale nr 16/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu z dnia 29 października 2010 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C oraz zmiany Statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie potwierdzenia Uchwały nr 16/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu z dnia 29 października 2010 roku i przyjęcia tekstu jednolitego Uchwały nr 16/2010 uwzględniającego zmianę uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C oraz zmiany Statutu Spółki. Dzień prawa poboru ustala się na 15 lutego 2011 roku.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Głosy	Liczba akcji	Liczba głosów
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie liczby akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu:.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr..../2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NFI Midas S.A. w sprawie
.....

(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika
.....
.....

.....
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr .../2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Midas Spółka Akcyjna
z dnia 13 grudnia 2010 roku**

w przedmiocie: odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 16.2 Statutu Funduszu niniejszym odwołuje Pana **Krzysztofa Majkowskiego** z funkcji członka Rady Nadzorczej Funduszu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosy	Liczba akcji	Liczba głosów
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie liczby akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu:.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr..../2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NFI Midas S.A. w sprawie

.....
(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika

.....
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusz)

**Uchwała nr .../2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Midas Spółka Akcyjna
z dnia 13 grudnia 2010 roku**

w przedmiocie: odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 16.2 Statutu Funduszu niniejszym odwołuje Pana **Mirosława Mikołajczyka** z funkcji członka Rady Nadzorczej Funduszu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosy	Liczba akcji	Liczba głosów
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie liczby akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu:.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr..../2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NFI Midas S.A. w sprawie

.....
.....
.....
(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika
.....
.....

.....
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr .../2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Midas Spółka Akcyjna
z dnia 13 grudnia 2010 roku**

w przedmiocie: odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 16.2 Statutu Funduszu niniejszym odwołuje Pana **Wojciecha Zymek** z funkcji członka Rady Nadzorczej Funduszu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosy	Liczba akcji	Liczba głosów
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie liczby akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu:.....
.....
.....

Treść instrukcji dla pełnomocnika

.....
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr .../2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Midas Spółka Akcyjna
z dnia 13 grudnia 2010 roku**

w przedmiocie: odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 16.2 Statutu Funduszu niniejszym odwołuje Pana **Jacka Kostrzewa** z funkcji członka Rady Nadzorczej Funduszu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosy	Liczba akcji	Liczba głosów
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie liczby akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu:.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr..../2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NFI Midas S.A. w sprawie

.....
(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika

.....
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr .../2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Midas Spółka Akcyjna
z dnia 13 grudnia 2010 roku**

w przedmiocie: odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 16.2 Statutu Funduszu niniejszym odwołuje Pana **Jerzego Żurek** z funkcji członka Rady Nadzorczej Funduszu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosy	Liczba akcji	Liczba głosów
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie liczby akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu:.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr.../2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NFI Midas S.A. w sprawie

.....
(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika

(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr .../2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Midas Spółka Akcyjna
z dnia 13 grudnia 2010 roku**

w przedmiocie: powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 16.1 oraz art. 16.2 Statutu Funduszu niniejszym powołuje Pana **Krzysztofa Majkowskiego** do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Funduszu na nową kadencję Rady Nadzorczej od dnia podjęcia niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosy	Liczba akcji	Liczba głosów
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie liczby akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu:.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr.../2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NFI Midas S.A. w sprawie

(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika

.....
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr .../2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Midas Spółka Akcyjna
z dnia 13 grudnia 2010 roku**

w przedmiocie: powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 16.1 oraz art. 16.2 Statutu Funduszu niniejszym powołuje Pana **Mirosława Mikołajczyka** do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Funduszu na nową kadencję Rady Nadzorczej od dnia podjęcia niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosy	Liczba akcji	Liczba głosów
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie liczby akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu:.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr.../2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NFI Midas S.A. w sprawie

.....
(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika

.....
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr .../2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Midas Spółka Akcyjna
z dnia 13 grudnia 2010 roku**

w przedmiocie: powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 16.1 oraz art. 16.2 Statutu Funduszu niniejszym powołuje Pana **Wojciecha Zymek** do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Funduszu na nową kadencję Rady Nadzorczej od dnia podjęcia niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosy	Liczba akcji	Liczba głosów
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie liczby akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu:.....

.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr..../2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NFI Midas S.A. w sprawie

.....
(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika

.....
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr .../2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Midas Spółka Akcyjna
z dnia 13 grudnia 2010 roku**

w przedmiocie: powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 16.1 oraz art. 16.2 Statutu Funduszu niniejszym powołuje Pana **Andrzeja Chajec** do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Funduszu na nową kadencję Rady Nadzorczej od dnia podjęcia niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosy	Liczba akcji	Liczba głosów
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie liczby akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu:.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr..../2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NFI Midas S.A. w sprawie

.....

.....
(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika
.....
.....

.....
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr .../2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Midas Spółka Akcyjna
z dnia 13 grudnia 2010 roku**

w przedmiocie: powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 16.1 oraz art. 16.2 Statutu Funduszu niniejszym powołuje Pana **Jerzego Żurek** do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Funduszu na nową kadencję Rady Nadzorczej od dnia podjęcia niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosy	Liczba akcji	Liczba głosów
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie liczby akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu:.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr.../2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NFI Midas S.A. w sprawie

.....
(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika
.....
.....

.....
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr .../2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Midas Spółka Akcyjna
z dnia 13 grudnia 2010 roku**

w przedmiocie: powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 16.1 oraz art. 16.2 Statutu Funduszu niniejszym powołuje Pana/Panią [...] do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Funduszu na nową kadencję Rady Nadzorczej od dnia podjęcia niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosy	Liczba akcji	Liczba głosów
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie liczby akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu:.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr.../2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NFI Midas S.A. w sprawie

.....
.....
.....
(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika
.....
.....

.....
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr .../2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Midas Spółka Akcyjna
z dnia 13 grudnia 2010 roku**

**w przedmiocie: przyjęcia tekstu jednolitego uchwały w sprawie pokrycia straty netto Funduszu
za 2009 rok.**

W związku z podjęciem uchwały w przedmiocie dokonania zmian w Uchwale nr 8/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu z dnia 29 października 2010 roku w sprawie pokrycia straty netto Funduszu za 2009 rok, niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Funduszu potwierdza zmiany wynikające z Uchwały nr .../2010 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu i przyjmuje tekst jednolity Uchwały nr 8/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu z dnia 29 października 2010 roku w sprawie pokrycia straty netto Funduszu za 2009 rok w następującym brzmieniu:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 27 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 2009 w wysokości 13.913.104,63 (trzydzieści milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy sto cztery i 63/100) złotych (zrealizowana strata) pokryć z zysku z lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Głosy	Liczba akcji	Liczba głosów
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie liczby akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu:.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr..../2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NFI Midas S.A. w sprawie

.....

.....

(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika

.....
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr .../2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Midas Spółka Akcyjna
z dnia 13 grudnia 2010 roku**

w przedmiocie: dokonania zmian w Uchwale nr 16/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu z dnia 29 października 2010 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C oraz zmiany Statutu Spółki.

W związku z podjęciem w dniu 29 października 2010 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C oraz zmiany Statutu Spółki („Uchwała”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu postanawia co następuje:

§ 1

Dokonać zmiany treści § 1 ust. 1 Uchwały na następującą: „Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 5.918.667,00 (pięć milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) złotych do kwoty nie mniejszej niż 17.918.667,00 (siedemnaście milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) złotych i nie większej niż 29.593.335,00 (dwadzieścia dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści pięć) złotych, to jest o kwotę nie mniejszą niż 12.000.000,00 (dwanaście milionów) złotych i nie większą niż 23.674.668,00 (dwadzieścia trzy miliony sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt osiem) złotych, w drodze emisji nie mniej niż 120.000.000 (sto dwadzieścia milionów) i nie więcej niż 236.746.680 (dwieście trzydzieści sześć milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 złotego (dziesięć groszy) każda, o numerach od 1 (jeden) do 236.746.680 (dwieście trzydzieści sześć milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt).”

§ 2

1. Dokonać zmiany w treści § 1 ust. 14 Uchwały na następującą: „W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, na podstawie art. 431 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje się zmiany Statutu spółki w taki sposób, że art. 9 ust. 9.1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„9.1 Kapitał zakładowy Funduszu wynosi nie mniej niż 17.918.667,00 (siedemnaście milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) złotych i nie więcej niż 29.593.335,00 (dwadzieścia dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści pięć) złotych i dzieli się na nie mniej niż 179.186.670 (sto siedemdziesiąt dziewięć milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt) i nie więcej niż 295.933.350 (dwieście dziewięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset trzydzieści trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 0,10 (dziesięć groszy) każda, w tym:

- (a) 11.837.334 (jedenaście milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy trzysta trzydzieści cztery) akcji serii A o numerach od 00.000.001 do 11.837.334,*
- (b) 47.349.336 (czterdzieści siedem milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści sześć) akcji serii B o numerach od 00.000.001 do 47.349.336,*

- (c) nie mniej niż 120.000.000 (sto dwadzieścia milionów) i nie więcej niż 236.746.680 (dwieście trzydzieści sześć milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 00.000.001 do 236.746.680.”

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Głosy	Liczba akcji	Liczba głosów
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie liczby akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu:.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr.../2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NFI Midas S.A. w sprawie
.....
.....
(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika
.....
.....

.....
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr .../2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Midas Spółka Akcyjna
z dnia 13 grudnia 2010 roku**

w przedmiocie: potwierdzenia Uchwały nr 16/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu z dnia 29 października 2010 roku, zmienionej Uchwałą nr .../2010 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Funduszu z dnia 6 grudnia 2010 r. i przyjęcia tekstu jednolitego uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C oraz zmiany Statutu Spółki.

W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu Uchwały nr .../2010 w przedmiocie dokonania zmian w Uchwale nr 16/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu

z dnia 29 października 2010 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C oraz zmiany Statutu Spółki, niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu potwierdza Uchwałę nr 16/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu z dnia 29 października 2010 roku, z uwzględnieniem Uchwały nr .../2010 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu i przyjmuje tekst jednolity Uchwały nr 16/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C oraz zmiany Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

§ 1

(Podwyższenie kapitału zakładowego)

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 5.918.667,00 (pięć milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) złotych do kwoty nie mniejszej niż 17.918.667,00 (siedemnaście milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) złotych i nie większej niż 29.593.335,00 (dwadzieścia dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści pięć) złotych, to jest o kwotę nie mniejszą niż 12.000.000,00 (dwanaście milionów) złotych i nie większą niż 23.674.668,00 (dwadzieścia trzy miliony sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt osiem) złotych, w drodze emisji nie mniej niż 120.000.000 (sto dwadzieścia milionów) i nie więcej niż 236.746.680 (dwieście trzydzieści sześć milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 złotego (dziesięć groszy) każda, o numerach od 1 (jeden) do 236.746.680 (dwieście trzydzieści sześć milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt).
2. Upoważnia się Zarząd do oznaczenia ceny emisyjnej akcji serii C po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.
3. Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2010, rozpoczynający się w dniu pierwszego stycznia dwa tysiące dziesiątego roku (2010-01-01) i kończący się w dniu trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziesiątego roku (2010-12-31).
4. Emisja akcji serii C zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
5. Akcje serii C zostaną zaoferowane zgodnie z art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, tj. w drodze subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru) w trybie określonym w art. 436 Kodeksu spółek handlowych.
6. Dzień prawa poboru ustala się na 15 lutego 2011 roku.
7. Na każdą dotychczasową akcję Spółki, serii A lub B, przysługiwać będzie 1 (słownie: jedno) prawo poboru, uprawniające do objęcia 4 (słownie: czterech) akcji serii C.
8. Upoważnia się Zarząd do określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji oraz do określenia szczegółowych zasad subskrypcji akcji w zakresie nieobjętym niniejszą uchwałą, a także do podjęcia wszelkich innych działań niezbędnych dla wykonania niniejszej uchwały.
9. Akcje serii C zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi, wniesionymi w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
10. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 powyżej, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji zamkniętej.

Upoważnia się Zarząd do złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 431 § 7 o wysokości objętego kapitału zakładowego.

11. Akcje serii C nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.
12. Spółka będzie ubiegać się o dopuszczenie akcji serii C oraz praw do akcji serii C i praw poboru akcji serii C, do obrotu na rynku regulowanym.
13. Upoważnia się Zarząd do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii C oraz praw do akcji serii C i praw poboru akcji serii C.
14. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, na podstawie art. 431 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje się zmiany Statutu spółki w taki sposób, że art. 9 ust. 9.1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„9.1 Kapitał zakładowy Funduszu wynosi nie mniej niż 17.918.667,00 (siedemnaście milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) złotych i nie więcej niż 29.593.335,00 (dwadzieścia dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści pięć) złotych i dzieli się na nie mniej niż 179.186.670 (sto siedemdziesiąt dziewięć milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt) i nie więcej niż 295.933.350 (dwieście dziewięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset trzydzieści trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 0,10 złotego (dziesięć groszy) każda, w tym :

- (a) 11.837.334 (jedenaście milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy trzysta trzydzieści cztery) akcji serii A o numerach od 00.000.001 do 11.837.334,*
 - (b) 47.349.336 (czterdzieści siedem milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści sześć) akcji serii B o numerach od 00.000.001 do 47.349.336,*
 - (c) nie mniej niż 120.000.000 (sto dwadzieścia milionów) i nie więcej niż 236.746.680 (dwieście trzydzieści sześć milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 00.000.001 (jeden) do 236.746.680.”*
15. Udziela się Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany do Statutu wprowadzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszą uchwałą.

§ 2

(Wejście w życie)

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

(Podjęcie uchwały)

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Głosy	Liczba akcji	Liczba głosów
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie liczby akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu:.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr.../2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NFI Midas S.A. w sprawie
.....
.....
(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika
.....
.....

.....
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)