



Narodowy Fundusz Inwestycyjny Midas S.A.
00-660 Warszawa, ul. Lwowska 19
Tel. (+48) 22 249 83 10, Fax (+48) 22 249 83 13
e-mail: wz@midasnfi.pl
www.midasnfi.pl

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

NFI MIDAS S.A.

Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy

KRS 0000025704
NIP 525-10-06-698
REGON 010974600

kapitał zakładowy 5 918 667,00 PLN, w całości wpłacony

Warszawa, dnia 13 grudnia 2010 roku

Projekt nr 1

**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.

Projekt nr 2

**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.

Projekt nr 3

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.

Projekt nr 4

**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.

Projekt nr 5

**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.

Projekt nr 6

**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.

Projekt nr 7

**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 **Andrzeja Chajec** z funkcji członka Rady Nadzorczej Funduszu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt nr 8

**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.

Projekt nr 9

**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.

Projekt nr 10

**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.

Projekt nr 11

**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.

Projekt nr 12

**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.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt nr 13

**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.

Projekt nr 14

**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 **Jacka Kostrzewa** 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.

Projekt nr 15

**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.

Projekt nr 16

**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.

Projekt nr 17

**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 8/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu z dnia 29 października 2010 roku w sprawie pokrycia straty netto Funduszu za 2009 rok.

W związku z podjęciem w dniu 29 października 2010 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu uchwały w sprawie pokrycia straty netto Funduszu za 2009 rok („**Uchwała**”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu postanawia co następuje:

§ 1

Z racji zawarcia w Uchwale kwoty straty netto Funduszu, zaokrąglonej do pełnych tysięcy złotych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu postanawia dokonać zmiany w treści podjętej Uchwały poprzez zmianę kwoty straty netto z wartości 13.913.000,00 (trzydzieści milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy) złotych na wartość 13.913.104,63 (trzydzieści milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy sto cztery i 63/100) złotych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Projekt nr 18

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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu potwierdza zmiany wynikającej 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 (trzynaście milionów dziewięćset trzynaście 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.

Projekt nr 19

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.

Projekt nr 20

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.