

Uzasadnienia do projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas S.A. zwołanego na dzień 13 grudnia 2010 roku

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna, niniejszym przedstawia uzasadnienie do proponowanych uchwał znajdujących się w porządku obrad zwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Funduszu.

1. Uchwały w przedmiocie odwołania członków Rady Nadzorczej Funduszu.

Uchwała jest podejmowana w związku z potrzebą, określenia jednolitej kadencji dla wszystkich członków Rady Nadzorczej Funduszu.

2. Uchwały w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej Funduszu.

Uchwała jest podejmowana w związku z potrzebą, określenia jednolitej kadencji dla wszystkich członków Rady Nadzorczej Funduszu oraz powołania nowego członka Rady Nadzorczej Funduszu.

3. Uchwała w sprawie dokonania zmian w Uchwale nr 8/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Funduszu z dnia 29 października 2010 roku w sprawie pokrycia straty netto Funduszu za 2009 rok.

Przyczyną podjęcia uchwały jest poprawienie oczywistej pomyłki, powstałej w treści Uchwały nr 8/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Funduszu z dnia 29 października 2010 roku.

4. Uchwała w sprawie potwierdzenia i przyjęcia tekstu jednolitego uchwały w sprawie pokrycia straty netto Funduszu za 2009 rok.

Przyczyną podjęcia uchwały jest uzgodnienie treści jednolitej Uchwały nr 8/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Funduszu z dnia 29 października 2010 roku z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Funduszu uchwałą wynikającą z punktu 9 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Funduszu w dniu 13 grudnia 2010 roku oraz jej potwierdzenie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Funduszu.

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

Przyczyną podjęcia uchwały jest potrzeba dokonania zmiany w Uchwale nr 16/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu z dnia 29 października 2010 roku, poprzez określenie minimalnej kwoty podwyższenia w kapitale Funduszu, przy zachowaniu kwoty maksymalnej ustalonej w Uchwale nr 16/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Funduszu z dnia 29 października 2010 roku oraz określenie minimalnej liczby emitowanych przez Fundusz Akcji serii C w ramach podwyższenia kapitału Funduszu, przy zachowaniu liczby nowych emitowanych Akcji serii C ustalonej w Uchwale nr 16/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Funduszu z dnia 29 października 2010 roku. Uchwała ma na celu określenie dolnych progów emisji akcji oraz wartości podwyższenia kapitału, których spełnienie będzie wymagalne, aby podwyższenia w kapitale Funduszu oraz nowej emisji doszły do skutku, w wyniku których Funduszowi zostałyby zapewnione środki wynikające z uzasadnienia projektu Uchwały nr 16/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Funduszu z dnia 29 października 2010 roku.

6. w sprawie potwierdzenia Uchwały nr 16/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy 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.

Przyczyną podjęcia uchwały jest uzgodnienia treści jednolitej Uchwały nr 16/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Funduszu z dnia 29 października 2010 roku z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Funduszu uchwałą wynikającą z punktu 11 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Funduszu w dniu 13 grudnia 2010 roku oraz jej potwierdzenie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Funduszu.