

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas S.A. w dniu 15 listopada 2011 r.

**„Uchwała nr 26/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Midas Spółka Akcyjna
z dnia 15 listopada 2011 roku
w przedmiocie: zmian w składzie Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie § 7 ust. 5 regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki postanawia odwołać Wojciecha Smolińskiego ze składu Komisji Skrutacyjnej oraz powołać Pana Piotra Sobisia do składu Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 196.203.339 (sto dziewięćdziesiąt sześć milionów dwieście trzy tysiące trzysta trzydzieści dziewięć) ważnych głosów z 196.203.339 (sto dziewięćdziesiąt sześć milionów dwieście trzy tysiące trzysta trzydzieści dziewięć) akcji, stanowiących około 66,30% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----

Liczba głosów „za”: 196.203.339 (sto dziewięćdziesiąt sześć milionów dwieście trzy tysiące trzysta trzydzieści dziewięć),

Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero),

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero).

**„Uchwała nr 27/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Midas Spółka Akcyjna
z dnia 15 listopada 2011 roku
w przedmiocie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D oraz
zmiany statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 2 oraz art. 432 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje: -----

§ 1

Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 29.593.335,00 (dwadzieścia dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści pięć) złotych do kwoty nie mniejszej niż 84.393.335,00 (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści pięć) złotych i nie większej niż 147.966.675,00 (słownie: sto czterdzieści siedem milionów dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć) złotych, to jest o kwotę nie mniejszą niż 54.800.000,00 (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony osiemset tysięcy) złotych i nie większą niż 118.373.340,00 (słownie: sto osiemnaście milionów trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta czterdzieści) złotych, w drodze emisji nie mniej niż 548.000.000 (słownie: pięćset czterdzieści osiem milionów) i nie więcej niż 1.183.733.400 (słownie: jeden miliard sto osiemdziesiąt trzy miliony siedemset trzydzieści trzy tysiące czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 złotego (słownie: dziesięć groszy) każda, o numerach od 1 (słownie: jeden) do nie mniej niż

548.000.000 (słownie: pięćset czterdzieści osiem milionów) i nie więcej niż 1.183.733.400 (słownie: jeden miliard sto osiemdziesiąt trzy miliony siedemset trzydzieści trzy tysiące czterysta).-----

§ 2

Upoważnia się Zarząd do oznaczenia ceny emisyjnej akcji serii D po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. Zarząd zobowiązany jest do oznaczenia ceny emisyjnej akcji serii D, a Rada Nadzorcza zobowiązana jest do ustosunkowania się do propozycji Zarządu w tym zakresie, przed dniem prawa poboru, o którym mowa w punkcie 6, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.

§ 3

Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2011, rozpoczynający się w dniu pierwszego stycznia dwa tysiące jedenastego roku (2011-01-01) i kończący się w dniu trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego roku (2011-12-31). -----

§ 4

Emisja akcji serii D 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 D 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 2012 roku. -----

§ 7

Na każdą dotychczasową akcję Spółki, serii A, B lub C, przysługiwać będzie 1 (słownie: jedno) prawo poboru, uprawniające do objęcia 4 (czterech) akcji serii D. -----

§ 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 D zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi. -----

§ 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 D 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 D oraz praw do akcji serii D i praw poboru akcji serii D, do obrotu na rynku regulowanym. -----

§ 13

Upoważnia się Zarząd do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii D oraz praw do akcji serii D i praw poboru akcji serii D. -----

§ 14

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, na podstawie art. 431 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje się zmiany statutu Spółki („Statut”) w taki sposób, że art. 8 ust. 8.1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: -----

„8.1 Kapitał zakładowy Funduszu wynosi nie mniej niż 84.393.335,00 (osiemdziesiąt cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści pięć) złotych i nie więcej niż 147.966.675,00 (sto czterdzieści siedem milionów dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć) złotych i dzieli się na nie mniej niż 843.933.350 (osiemset czterdzieści trzy miliony dziewięćset trzydzieści trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt) i nie więcej niż 1.479.666.750 (jeden miliard czterysta siedemdziesiąt dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset 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) 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, -----

(d) nie mniej niż 548.000.000 (pięćset czterdzieści osiem milionów) i nie więcej niż 1.183.733.400 (jeden miliard sto osiemdziesiąt trzy miliony siedemset trzydzieści trzy tysiące czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 1 (jeden) do nie mniej niż 548.000.000 (pięćset czterdzieści osiem milionów) i nie więcej niż 1.183.733.400 (jeden miliard sto osiemdziesiąt trzy miliony siedemset trzydzieści trzy tysiące czterysta).” -----

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 196.203.339 (sto dziewięćdziesiąt sześć milionów dwieście trzy tysiące trzysta trzydzieści dziewięć) ważnych głosów z 196.203.339 (sto dziewięćdziesiąt sześć milionów dwieście trzy tysiące trzysta trzydzieści dziewięć) akcji, stanowiących około 66,30% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----

Liczba głosów „za”: 195.291.007 (sto dziewięćdziesiąt pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedem),

Liczba głosów „przeciw”: 894.492 (osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa),

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 17.840 (siedemnaście tysięcy osiemset czterdzieści).

**„Uchwała nr 28/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Midas Spółka Akcyjna
z dnia 15 listopada 2011 roku**

w przedmiocie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki lub wprowadzenia zmian statutu Spółki o charakterze redakcyjnym

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki lub wprowadzenia zmian statutu Spółki o charakterze redakcyjnym, w szczególności polegających na zmianach w zakresie interpunkcji oraz ujednoczeniu nazewnictwa organów Spółki i członków tych organów, a także pisowni w tym zakresie. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 196.203.339 (sto dziewięćdziesiąt sześć milionów dwieście trzy tysiące trzysta trzydzieści dziewięć) ważnych głosów z 196.203.339 (sto dziewięćdziesiąt sześć milionów dwieście trzy tysiące trzysta trzydzieści dziewięć) akcji, stanowiących około 66,30% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----

Liczba głosów „za”: 196.187.339 (sto dziewięćdziesiąt sześć milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć),

Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero),

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 16.000 (szesnaście tysięcy).

**„Uchwała nr 29/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Midas Spółka Akcyjna
z dnia 15 listopada 2011 roku
w sprawie zawieszenia obowiązywania i wykonywania uchwały nr 11/2006 z dnia 8 listopada
2006 roku Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka
Akcyjna.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Midas S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zawiesza się obowiązywanie i wykonywanie uchwały nr 11/2006 z dnia 8 listopada 2006 roku dotyczącej ustalenia wynagrodzenia i zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki, na okres od dnia podjęcia uchwały do daty odbycia następnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 196.203.339 (sto dziewięćdziesiąt sześć milionów dwieście trzy tysiące trzysta trzydzieści dziewięć) ważnych głosów z 196.203.339 (sto dziewięćdziesiąt sześć milionów dwieście trzy tysiące trzysta trzydzieści dziewięć) akcji, stanowiących około 66,30% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----

Liczba głosów „za”: 196.203.339 (sto dziewięćdziesiąt sześć milionów dwieście trzy tysiące trzysta trzydzieści dziewięć),

Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero),

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero).