

**Uzasadnienia do projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas S.A.
zwołanego na dzień 17 października 2011 roku**

Szanowni Akcjonariusze NFI Midas S.A.,

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas S.A. („Fundusz”), które odbędzie się w dniu **17 października 2011 roku**, o godzinie **11:00**, w Warszawie przy ul. Lwowskiej 19 (budynek Norway House, II piętro, Kancelaria prawna CDZ).

Zgodnie z zapisami Kodeksu spółek handlowych, postanowieniami Statutu oraz regulaminu Walnego Zgromadzenia Funduszu podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusze Funduszu rozpatrzą roczne sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania finansowe za 2010 rok. Ponadto, Akcjonariusze zdecydują o sposobie pokrycia straty za rok obrotowy 2010 i będą obradować nad udzieleniem absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Funduszu.

Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu obejmuje również zmianę Statutu Funduszu a także zmianę Regulaminu Walnego Zgromadzenia skutkujące ujednoliceniem zawartych w tych dokumentach zapisów z Kodeksem Spółek Handlowych.

Ponadto, w związku z przyjętą przez Zarząd i zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą strategią Funduszu, proponowany porządek obrad obejmuje również podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu, w drodze emisji akcji serii D. Środki, pozyskane w drodze emisji akcji serii D, zostaną przeznaczone na akwizycję spółki Aero 2 Sp. z o.o. jak również na realizowanie dalszych inwestycji w zakresie budowy sieci dostępu do Internetu w technologii LTE oraz HSPA+.

Szczegóły organizacyjne dotyczące procedury rejestracji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu a także agendę posiedzenia znajdują Państwo na stronie internetowej Funduszu www.midasnfi.pl w zakładce Walne Zgromadzenia