



Narodowy Fundusz Inwestycyjny Midas S.A.
00-842 Warszawa, Al. Jana Pawła II 29
Tel. (+48) 22 653 71 10, Fax (+48) 22 653 73 05
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

26 maja 2010 r.

Projekt nr 1

Uchwała nr (...)/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna z dnia 26 maja 2010 r.

w przedmiocie: 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 Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna w zw. z § 5 ust. 3 oraz w zw. z § 5 ust. 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna, postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana (...).

§ 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 26 maja 2010 r.

w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 414 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z § 8 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna postanawia wybrać do Komisji Skrutacyjnej:

- 1) Panią/Pana (...);
- 2) Panią/Pana (...);
- 3) Panią/Pana (...).

§ 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 26 maja 2010 r.**

w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 414 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z art. 27.1 Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna w zw. z § 7 ust. 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 5) Przyjęcie porządku obrad.
- 6) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
- 7) 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 26 maja 2010 r.**

w przedmiocie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 16.2 Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna powołuje Pana/Panią (...) na Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt nr 5

**Uchwała nr (...)/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Midas Spółka Akcyjna
z dnia 26 maja 2010 r.**

w przedmiocie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 16.2 Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna powołuje Pana/Panią (...) na Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.