



**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](mailto:wz@midasnfi.pl)  
[www.midasnfi.pl](http://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.