

**„Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Narodowy Fundusz
Inwestycyjny MIDAS S.A.
z dnia 26 maja 2010 roku
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 Pana Michała Tarkowskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.”

Po przeprowadzeniu głosowania, otwierający Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdził, że oddano głosy z 35.693.922 (trzydzieści pięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia dwa) akcji, co stanowi 60,30% kapitału zakładowego. Za uchwałą numer 1 zostały oddane 35.693.922 (trzydzieści pięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia dwa) ważne głosy, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, w związku z czym uchwała numer 1 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

**„Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Narodowy Fundusz
Inwestycyjny MIDAS S.A.
z dnia 26 maja 2010 roku
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 przyjęta w głosowaniu jawnym.”

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że oddano głosy z 35.693.922 (trzydzieści pięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia dwa) akcji, co stanowi 60,30% kapitału zakładowego. Za uchwałą numer 2 zostały oddane 35.693.922 (trzydzieści pięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia dwa) ważne głosy, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, w związku z czym uchwała numer 2 została podjęta jednogłośnie.

**„Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Narodowy Fundusz
Inwestycyjny MIDAS S.A.
z dnia 26 maja 2010 roku
w przedmiocie zmiany 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 Andrzeja Chajca na Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.”

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że oddano głosy z 35.693.922 (trzydzieści pięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia dwa) akcji, co stanowi 60,30% kapitału zakładowego. Za uchwałą numer 3 zostały oddane 35.693.922 (trzydzieści pięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia dwa) ważne głosy, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, w związku z czym uchwała numer 3 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

**„Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Narodowy Fundusz
Inwestycyjny MIDAS S.A.
z dnia 26 maja 2010 roku
w przedmiocie zmiany 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 Mirosława Mikołajczyka na Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.”

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że oddano głosy z 35.693.922 (trzydzieści pięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia dwa) akcji, co stanowi 60,30% kapitału zakładowego. Za uchwałą numer 4 zostały oddane 35.693.922 (trzydzieści pięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia dwa) ważne głosy, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, w związku z czym uchwała numer 4 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

**„Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Narodowy Fundusz
Inwestycyjny MIDAS S.A.
z dnia 26 maja 2010 roku
w przedmiocie zmiany 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 Krzysztofa Majkowskiego na Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.”

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że oddano głosy z 35.693.922 (trzydzieści pięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia dwa) akcji, co stanowi 60,30% kapitału zakładowego. Za uchwałą numer 5 zostały oddane 35.693.922 (trzydzieści pięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia dwa) ważne głosy, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, w związku z czym uchwała numer 5 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.