

**Uzasadnienia do projektów uchwał będących przedmiotem obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas S.A.
zwołanego na dzień 26 maja 2010 r.**

Szanowni Akcjonariusze NFI Midas S.A.,

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas S.A. (dalej zwany: Fundusz), które odbędzie się w dniu 26 maja 2010 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Funduszu w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 29 (III Piętro).

Konieczność zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest wynikiem rezygnacji z pełnienia funkcji dwóch dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Funduszu, o której to rezygnacji Fundusz informował w raporcie bieżącym nr 14/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 r.

Wobec powyżej wskazanego faktu i normy prawnej zawartej w art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037, ze zm.), zgodnie z którą Rada Nadzorcza składa się w spółkach publicznych z co najmniej pięciu członków, zaistniała obiektywna konieczność powołania dwóch członków Rady Nadzorczej celem zapewnienia możliwości prawidłowego funkcjonowania tego organu Funduszu.

Wszystkie przedstawione Państwu projekty uchwał są uzasadnione koniecznością zapewnienia możliwości prawidłowego funkcjonowania Radzie Nadzorczej Funduszu.

Szczegóły organizacyjne dotyczące procedury rejestracji na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu znajdują Państwo na stronie internetowej Funduszu <http://www.midasnfi.pl> w zakładce Walne Zgromadzenie/General Meetings.

Łączymy wyrazy szacunku,

Z poważaniem,

.....
Jacek Felczykowski
Prezes Zarządu