

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Stosownie do art. 402³ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037, ze zm., zwanej dalej: KSH) NFI Midas S.A. jako spółka publiczna poniżej przedstawia formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjną zgodnie z wymogami przewidzianymi w art. 402³ § 3 KSH. Regulamin Walnego Zgromadzenia NFI MIDAS S.A. nie przewiduje możliwości oddania głosu przez akcjonariusza drogą korespondencyjną, dlatego ze względu na treść art. 411¹ § 1 KSH w zw. z art. 411 § 1 KSH Spółka nie zamieszcza formularza pozwalającego na wykonanie prawa głosu drogą korespondencyjną.

Formularz pełnomocnictwa

Dane Akcjonariusza (Mocodawcy):

Imię i nazwisko/pełna nazwa podmiotu¹

Adres zamieszkania/siedziba¹:

Seria i nr dowodu tożsamości/Nr właściwego rejestru¹

uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NFI Midas S.A. zwołanym na dzień 29 października 2010 r., na podstawie zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wydanym przez:.....

(nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza)

w dniu o numerze

(data wydania)

(numer zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu)

niniejszym udzielam pełnomocnictwa

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko/pełna nazwa podmiotu¹

Adres zamieszkania/siedziba¹:

Seria i nr dowodu tożsamości/Nr właściwego rejestru¹

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NFI Midas S.A. zwołanym na dzień 29 października 2010 r. i wykonywania w imieniu Akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi z posiadanych przez niego akcji NFI Midas S.A. w liczbie

*dodatkowe informacje odnośnie zakresu umocowania*¹

*dodatkowe informacje odnośnie ograniczenia zakresu umocowania*¹

*brak dodatkowych informacji*¹

.....
.....
.....
.....

.....
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza - Mocodawcy)

¹ niepotrzebne wykreślić.

**Formularz pozwalający na wykonania prawa głosu przez
pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NFI MIDAS
S.A. zwołanym w dniu 29 października 2010 r.**

Uwagi wstępne co do formularza

1. *Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.*
2. *Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.*
3. *Korzystanie z formularza udostępnionego przez NFI Midas S.A. nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.*
4. *Możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.*

**Uchwała nr .../2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Midas Spółka Akcyjna
z dnia 29 października 2010 roku**

w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29.1 Statutu Funduszu w związku z § 5 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosy	Liczba akcji	Liczba głosów
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie liczby akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik*

uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Treść sprzeciwu:.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr..../2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NFI Midas S.A. w sprawie
.....
(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika
.....
.....

.....
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr .../2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Midas Spółka Akcyjna
z dnia 29 października 2010 roku**

w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie § 7 ust. 5 regulaminu Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna postanawia wybrać do Komisji Skrutacyjnej: [...]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosy	Liczba akcji	Liczba głosów
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie liczby akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Treść sprzeciwu:.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr.../2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NFI Midas S.A. w sprawie

(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika

.....
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr .../2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Midas Spółka Akcyjna
z dnia 29 października 2010 roku**

w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna postanawia przyjąć następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia Funduszu:

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. Rozpatrzenie Sprawozdań Zarządu z działalności Funduszu i Grupy Kapitałowej NFI Midas S.A. za rok 2009, jednostkowego sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2009, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NFI Midas S.A. za rok 2009 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Funduszu za 2009r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu z wyników oceny Sprawozdań Zarządu z działalności Funduszu i Grupy Kapitałowej NFI Midas S.A. za rok 2009, jednostkowego sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2009, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Midas S.A. za rok 2009 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Funduszu za 2009r.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2009r.,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2009,

- c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NFI Midas S.A. w 2009r.,
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NFI Midas S.A. na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009r.,
 - e) pokrycia straty netto Funduszu za 2009r.,
 - f) udzielenia członkom Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2009r.,
 - g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2009r.
 - h) podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu w drodze emisji akcji serii C oraz zmiany Statutu Funduszu
 - i) zawieszenia obowiązywania uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Funduszu nr 11/2006 z dnia 8 listopada 2006 roku na okres od dnia podjęcia uchwały do daty odbycia następnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu
9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Głosy	Liczba akcji	Liczba głosów
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie liczby akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu:.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr.../2010
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NFI Midas S.A. w sprawie

 (nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika

.....
 (Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr .../2010

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Midas Spółka Akcyjna
z dnia 29 października 2010 roku**

w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2009 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 27 ust.1 lit.a) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna pozostającego w związku z art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2009 r., postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu w 2009 r. w wersji przedłożonej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Głosy	Liczba akcji	Liczba głosów
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie liczby akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu:.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr.../2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NFI Midas S.A. w sprawie

(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika

.....
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusz

**Uchwała nr .../2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Midas Spółka Akcyjna
z dnia 29 października 2010 roku**

**w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu
za rok obrotowy 2009**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 27 ust.1 lit. a) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna pozostającego w związku z art. 393 pkt. 1 oraz 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy, na które składa się:

1. Bilans (Sprawozdanie z sytuacji finansowej Funduszu) na dzień 31.12.2009, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 225.425 tys. zł (słownie: dwieście dwadzieścia pięć milionów czterysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych),
2. Rachunek zysków i strat (Sprawozdanie Funduszu z całkowitych dochodów) za rok obrotowy od 01.01.2009 do 31.12.2009 – wariant porównawczy wykazujący stratę netto w kwocie 13.913 tys. zł (słownie: trzynaście milionów dziewięćset trzynaście tysięcy złotych),
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2009 do 31.12.2009 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 33.921 tys. zł (słownie: trzydzieści trzy miliony dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy złotych),
4. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2009 do 31.12.2009 wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o sumę 5.251 tys. zł (słownie: pięć milionów dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych)
5. Informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Głosy	Liczba akcji	Liczba głosów
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie liczby akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu:.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr.../2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NFI Midas S.A. w sprawie

(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika

.....
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr .../2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Midas Spółka Akcyjna
z dnia 29 października 2010 roku**

**w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalność Grupy
Kapitałowej NFI Midas S.A. w 2009 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NFI Midas S.A. w 2009 r., postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NFI Midas S.A. w 2009 r. w wersji przedłożonej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Głosy	Liczba akcji	Liczba głosów
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie liczby akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu:.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr.../2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NFI Midas S.A. w sprawie

.....
(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika

.....
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr .../2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Midas Spółka Akcyjna
z dnia 29 października 2010 roku**

**w przedmiocie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej NFI Midas S.A. na dzień i za rok obrotowy zakończony 31
grudnia 2009 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 1994 r., Nr 121, poz. 591, ze zm.) postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NFI Midas S.A. na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 r., na które składa się:

1. Skonsolidowany bilans (skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej) sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 229.652 tys. zł (słownie: dwieście dwadzieścia milionów sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat (skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów) za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r., wykazujący stratę netto przypadającą akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 41.390 tys. zł (słownie: czterdzieści jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),
3. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym na dzień 31 grudnia 2009 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o 6.394 tys. zł (słownie: sześć milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych)
4. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.416 tys. zł (słownie: trzy miliony czterysta szesnaście tysięcy złotych),
5. Informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.

Głosy	Liczba akcji	Liczba głosów
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie liczby akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu:.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr.../2010
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NFI Midas S.A. w sprawie

 (nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika

.....
 (Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr .../2010
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
 Midas Spółka Akcyjna
 z dnia 29 października 2010 roku**

w przedmiocie: pokrycia straty netto Funduszu za 2009 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 27 ust.1 lit. b) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna pozostającego w związku z art. 395 § 2 pkt.2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia stratę netto Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2009 w wysokości 13.913.000 zł (słownie: trzynaście milionów dziewięćset trzynaście tysięcy) (zrealizowana strata) pokryć z zysku z lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.

Głosy	Liczba akcji	Liczba głosów
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie liczby akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu:.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr.../2010
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NFI Midas S.A. w sprawie

(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika

.....
 (Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr .../2010
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
 Midas Spółka Akcyjna
 z dnia 29 października 2010 roku**

w przedmiocie: udzielenia Członkowi Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 27 ust.1 lit. c) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna pozostającego w związku z art. 393 pkt.1 oraz 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Panu Jackowi Felczykowskiemu - Prezesowi Zarządu Funduszu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Głosy	Liczba akcji	Liczba głosów
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie liczby akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu:.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr.../2010
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NFI Midas S.A. w sprawie

(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika

.....
 (Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr .../2010
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
 Midas Spółka Akcyjna
 z dnia 29 października 2010 roku**

w przedmiocie: udzielenia Członkowi Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 12 maja 2009r. do 31 października 2009r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 27 ust.1 lit. c) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna pozostającego w związku z art. 393 pkt.1 oraz 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Panu Wojciechowi Palukiewiczowi - Członkowi Zarządu Funduszu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 12 maja 2009r. do 31 października 2009r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Głosy	Liczba akcji	Liczba głosów
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie liczby akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu:.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr.../2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NFI Midas S.A. w sprawie

(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika

.....
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr .../20109
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Midas Spółka Akcyjna
z dnia 29 października 2010 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium
z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 r.
do 31 grudnia 2009 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 27 ust.1 lit. c) Statutu Funduszu pozostającego w związku z art. 393 pkt.1 oraz 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Panu Wojciechowi Zymek - Członkowi Rady Nadzorczej (pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 24 lutego 2009 r.) Funduszu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Głosy	Liczba akcji	Liczba głosów
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie liczby akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu:.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr.../2010
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NFI Midas S.A. w sprawie

(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika

.....
 (Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr .../2010
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
 Midas Spółka Akcyjna
 z dnia 29 października 2010 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium
 z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 r.
 do 31 grudnia 2009 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 27 ust.1 lit. c) Statutu Funduszu pozostającego w związku z art. 393 pkt.1 oraz 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Panu Mirosławowi Kutnik - Członkowi Rady Nadzorczej (pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej) Funduszu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Głosy	Liczba akcji	Liczba głosów
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie liczby akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu:.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr.../2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NFI Midas S.A. w sprawie

(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika

.....

.....

.....
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr .../2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Midas Spółka Akcyjna
z dnia 29 października 2010 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium
z wykonania obowiązków w okresie
od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 27 ust.1 lit. c) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna pozostającego w związku z art. 393 pkt.1 oraz 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Jeznach - Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Głosy	Liczba akcji	Liczba głosów
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie liczby akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu:.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr..../2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NFI Midas S.A. w sprawie

(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika

.....
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr .../2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Midas Spółka Akcyjna
z dnia 29 października 2010 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium
z wykonania obowiązków w okresie
od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 27 ust.1 lit. c) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna pozostającego w związku z art. 393 pkt.1 oraz 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Panu Jackowi Kostrzewa - Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Głosy	Liczba akcji	Liczba głosów
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie liczby akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu:.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr..../2010
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NFI Midas S.A. w sprawie

(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika

.....
 (Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr .../2010
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
 Midas Spółka Akcyjna
 z dnia 29 października 2010 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium
 z wykonania obowiązków w okresie
 od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 27 ust.1 lit. c) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna pozostającego w związku z art. 393 pkt.1 oraz 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Panu Jerzemu Żurek - Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Głosy	Liczba akcji	Liczba głosów
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie liczby akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu:.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr.../2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NFI Midas S.A. w sprawie
.....
(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika
.....
.....

.....
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr .../2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Midas Spółka Akcyjna
z dnia 29 października 2010 roku**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji
serii C oraz zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Midas S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 2 oraz art. 432 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

**§ 1
(Podwyższenie kapitału zakładowego)**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 5.918.667,00 (słownie: pięć milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem 00/100) złotych do kwoty nie większej niż 23.674.668,00 (słownie: dwadzieścia trzy miliony sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt osiem 00/100) złotych, to jest o kwotę nie większą niż 17.756.001,00 zł (słownie: siedemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy jeden 00/100) złotych, w drodze emisji nie więcej niż 177.560.010 (słownie: sto siedemdziesiąt siedem milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 złotego (słownie: dziesięć groszy) każda, o numerach od 1 (jeden)

do 177.560.010 (słownie: sto siedemdziesiąt siedem milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy dziesięć).

2. Upoważnia się Zarząd do oznaczenia ceny emisyjnej akcji serii C po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.

3. Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2010, rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2010 roku i kończący się w dniu 31 grudnia 2010 roku.

4. Emisja akcji serii C zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

5. Akcje serii C zostaną zaoferowane zgodnie z art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, tj. w drodze subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru) w trybie określonym w art. 436 Kodeksu spółek handlowych.

6. Dzień prawa poboru ustala się na [●] roku.

7. Na każdą dotychczasową akcję Spółki, serii A lub B, przysługiwać będzie 1 (słownie: jedno) prawo poboru, uprawniające do objęcia 3 (słownie: trzech) akcji serii C.

8. Upoważnia się Zarząd do określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji oraz do określenia szczegółowych zasad subskrypcji akcji w zakresie nieobjętym niniejszą uchwałą, a także do podjęcia wszelkich innych działań niezbędnych dla wykonania niniejszej uchwały.

9. Akcje serii C zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi, wniesionymi w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.

10. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 powyżej, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji zamkniętej. Upoważnia się Zarząd do złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 431 § 7 o wysokości objętego kapitału zakładowego.

11. Akcje serii C nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

12. Spółka będzie ubiegać się o dopuszczenie akcji serii C oraz praw do akcji serii C i praw poboru akcji serii C, do obrotu na rynku regulowanym.

13. Upoważnia się Zarząd do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii C oraz praw do akcji serii C i praw poboru akcji serii C.

14. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, na podstawie art. 431 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje się zmiany Statutu spółki w taki sposób, że art. 9 ust. 9.1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„9.1 Kapitał zakładowy Funduszu wynosi nie mniej niż 5.918.667,10 (słownie: pięć milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) złotych 10/100 złotych i nie więcej niż 23.674.668,00 (słownie: dwadzieścia trzy miliony sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt osiem 00/100) złotych i dzieli się na nie mniej niż 59.186.671 (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden) i nie więcej niż 236.746.680 (słownie: dwieście trzydzieści sześć milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 0,10 złotego (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:

- (a) 11.837.334 (słownie: jedenaście milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy trzysta trzydzieści cztery) akcji serii A o numerach od 00.000.001 do 11.837.334,
- (b) 47.349.336 (słownie: czterdzieści siedem milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści sześć) akcji serii B o numerach od 00.000.001 do 47.349.336,
- (c) nie więcej niż 177.560.010 (sto siedemdziesiąt siedem milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 1 do 177.560.010.”

15. Udziela się Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany do Statutu wprowadzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszą uchwałą.

§ 2
(Wejście w życie)

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosy	Liczba akcji	Liczba głosów
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie liczby akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu:.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr.../2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NFI Midas S.A. w sprawie
.....
(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika
.....
.....

.....
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr .../2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Midas Spółka Akcyjna
z dnia 29 października 2010 roku**

**w sprawie zawieszenia obowiązywania i wykonywania uchwały nr 11/2006 z
dnia 8 listopada 2006 roku Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Funduszu
Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Midas S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art.392 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zawiesza się obowiązywanie i wykonywanie uchwały nr 11/2006 z dnia 8 listopada 2006 roku dotyczącej ustalenia wynagrodzenia i zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki, na okres od dnia podjęcia uchwały do daty odbycia następnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosy	Liczba akcji	Liczba głosów
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie liczby akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu:.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr..../2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NFI Midas S.A. w sprawie
.....
(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika
.....
.....

.....
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)