

Warszawa, dnia 8 października 2010 roku

Do Zarządu
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
MIDAS S.A.
Ul. Lwowska 19
00-660 Warszawa

Szanowni Państwo,

Niżej podpisany, Andrzej Abramczuk, działając jako Prezes Zarządu, w imieniu spółki pod firmą „Nova Capital” Sp. z o.o. („NOVA”), będącej akcjonariuszem spółki pod firmą „Narodowy Fundusz Inwestycyjny MIDAS” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), posiadającej 35.696.522 akcji, reprezentujących 60,31 % kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 401 § 1 KSH zgłaszam zmianę w porządku obrad ogłoszonym przez Zarząd Spółki w związku ze zwołaniem walnego zgromadzenia Spółki na dzień 29 października 2010 roku (pkt. 8 ogłoszonego porządku obrad).

Proponuję, aby pkt. 8 proponowanego porządku obrad został rozszerzony o dwa nowe podpunkty (h) i (i) w następującym brzmieniu:

podpunkt (h):

„podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C” oraz zmiany Statutu Spółki.

oraz

podpunkt (i):

„zawieszenia obowiązywania uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki nr 11/2006 z dnia 8 listopada 2006 roku na okres od dnia podjęcia uchwały do daty odbycia następnego zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki”.

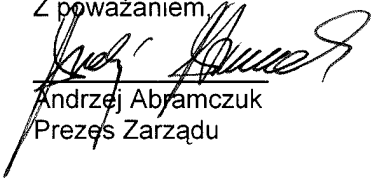
Proponowana zmiana porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w zakresie podpunktu (h), zdaniem akcjonariusza jest podyktowane potrzebą pozyskania przez Spółkę finansowania przeznaczonych na przyszłą działalność Spółki w zakresie inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem finansowania działalności podmiotu zależnego Spółki – CenterNet S.A. z siedzibą w Warszawie („CenterNet”).

Zgodnie z informacjami podawanymi przez CenterNet, najnowsze dostępne technologie telekomunikacyjne z wykorzystaniem których CenterNet zamierza świadczyć usługi w technologii „LTE” wymagają pozyskania istotnego finansowania. Zdaniem akcjonariusza, przyjęta kilka lat temu decyzja Spółki o inwestycji w sektor usług telekomunikacyjnych, pomimo niesprzyjającego otoczenia makroekonomicznego, była zasadna. Dlatego też działalność, jaką CenterNet zamierza prowadzić w technologii LTE, w pierwszej kolejności powinna być finansowana przez Spółkę ze środków pozyskanych od akcjonariuszy Spółki. Nie umniejsza to potrzebom Spółki związanych z przyszłymi inwestycyjnymi na rynku telekomunikacyjnym.

Proponowana zmiana porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w zakresie podpunktu (i), zdaniem akcjonariusza jest podyktowane potrzebą maksymalizacji ponoszonych znacznych wydatków inwestycyjnych przez Spółkę, związanych z inwestycjami w technologię LTE, prowadzonymi przez podmiot zależny Spółki – CenterNet.

W załączeniu przesyłam także projekt stosowanych uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w zakresie nowych podpunktów (h) i (i) punktu 8 porządku obrad.

Z poważaniem,


Andrzej Abramczuk
Prezes Zarządu

I. Punkt do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki. Proponowany dzień prawa poboru: [•] roku.

II. Zamierzone zmiany Statutu.

Artykuł 9 ust. 1.

- dotychczas obowiązujące postanowienie:

„9.1. Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 5.918.667,00 (słownie: pięć milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych 00/100) złotych i dzieli się na 11.837.334 (słownie: jedenaście milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy trzysta trzydzieści cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii A od numeru 00.000.001 do numeru 11.837.334, o wartości nominalnej po 0,10 (słownie: dziesięć groszy) każda oraz 47.349.336 (słownie: czterdzieści siedem milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 00.000.001 do numeru 47.349.336 o wartości nominalnej po 0,10 (słownie: dziesięć groszy) każda.”

- treść projektowanej zmiany:

„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.”

III. Projekt uchwały ZWZ.

PROJEKT UCHWAŁY DO PKT 8 PPKT (h) ZWZ NFI MIDAS S.A.29.10.2010 r.

Uchwała nr [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna
z dnia [•] 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 ustaleniu 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.

PROJEKT UCHWAŁY DO PKT 8 PPKT (i) ZWZ NFI MIDAS S.A.29.10.2010 r.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna
z dnia ... 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.