



Narodowy Fundusz Inwestycyjny Midas S.A.
00-660 Warszawa, ul. Lwowska 19
Tel. (+48) 22 249 83 10, Fax (+48) 22 249 83 13
e-mail: wz@midasnfi.pl
www.midasnfi.pl

ZWYCZAJNE 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

29 października 2010 r.

Projekt nr 1

**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.

Projekt nr 2

**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.

Projekt nr 3

**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.

Projekt nr 4

**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.

Projekt nr 5

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.

Projekt nr 6

**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.

Projekt nr 7

**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.

Projekt nr 8

**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.

Projekt nr 9

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.

Projekt nr 10

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.

Projekt nr 11

**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.

Projekt nr 12

**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.

Projekt nr 13

**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.

Projekt nr 14

**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.

Projekt nr 15

**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.

Projekt nr 16

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.

Projekt nr 17

**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.