



**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](mailto:wz@midasnfi.pl)

[www.midasnfi.pl](http://www.midasnfi.pl)

# ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

## Projekty uchwał

Sąd Rejonowy  
dla m. st. Warszawy,  
XII Wydział Gospodarczy

KRS 0000025704  
NIP 525-10-06-698  
REGON 010974600

kapitał zakładowy 147 966 675,00 PLN, w całości wpłacony

**31 października 2012 r.**

**Projekt nr 1**

**Uchwała nr .../2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego  
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z dnia 31 października 2012 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 Spółki w związku z § 5 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, 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 .../2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego  
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z dnia 31 października 2012 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 Spółki 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 .../2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego  
Midas Spółka Akcyjna („Spółka” lub „Fundusz”)  
z dnia 31 października 2012 roku**

**w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

#### **§ 1**

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

1. Otwarcie Walnego 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 „Sprawozdania Zarządu z działalności NFI Midas S.A. w 2011 roku” oraz „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NFI Midas S.A. w 2011 roku”, „Sprawozdania finansowego NFI Midas S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 r.”, „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Midas S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 r.” oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Funduszu za 2011 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu z wyników oceny Sprawozdań Zarządu z działalności Funduszu i Grupy Kapitałowej NFI Midas S.A. za rok 2011, jednostkowego sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2011, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Midas S.A. za rok 2011 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Funduszu za 2011 r.
8. Rozpatrzenie „Sprawozdania z działalności i oceny pracy Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna w 2011 roku”.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności NFI Midas S.A. w 2011 roku”,
  - b) zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego NFI Midas S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 r.”,
  - c) zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NFI Midas S.A. w 2011 roku”,
  - d) zatwierdzenia „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NFI Midas S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 r.”,
  - e) pokrycia straty netto Funduszu za 2011 r.,

- f) udzielenia członkom Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 r.,
  - g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 r.,
  - h) zmiany Statutu Funduszu,
  - i) zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia,
  - j) przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia,
  - k) uchylenia uchwały nr 11/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna z dnia 8 listopada 2006 roku w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej
  - l) wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Funduszu z tytułu pełnionych funkcji.
10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **§ 3**

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**Projekt nr 4**

**Uchwała nr .../2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego  
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z dnia 31 października 2012 roku**

**w przedmiocie: zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności NFI Midas S.A. w 2011 roku”**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 27 ust.1 lit. a) Statutu Spółki, pozostającego w związku z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu „Sprawozdania Zarządu z działalności NFI Midas S.A. w 2011 roku”, postanawia zatwierdzić „Sprawozdanie Zarządu z działalności NFI Midas S.A. w 2011 roku”, w wersji przedłożonej przez Zarząd.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3**

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

## **Projekt nr 5**

### **Uchwała nr .../2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna („Spółka”) z dnia 31 października 2012 roku**

**w przedmiocie: zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego NFI Midas S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2011 r.”**

#### **§ 1**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 27 ust.1 lit. a) Statutu Spółki, pozostającego w związku z art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia zatwierdzić „Sprawozdanie finansowe NFI Midas S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2011 r.”, na które składają się: Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące stratę netto w kwocie 5.669 tys. zł (słownie: pięć milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.012.865 tys. zł (słownie: jeden miliard dwanaście milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
3. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.104 tys. zł (słownie: trzy miliony sto cztery tysiące złotych),
4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 286.662 tys. zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt sześć milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych),
5. Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **§ 3**

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**Projekt nr 6**

**Uchwała nr .../2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego  
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z dnia 31 października 2012 roku**

**w przedmiocie: zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy  
Kapitałowej NFI Midas S.A. w 2011 roku”**

**§ 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 2011 roku”, postanawia zatwierdzić „Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NFI Midas S.A. w 2011 roku”, w wersji przedłożonej przez Zarząd.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3**

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.



## Projekt nr 7

### **Uchwała nr .../2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna („Spółka”) z dnia 31 października 2012 roku**

**w przedmiocie: zatwierdzenia „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NFI Midas Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 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 sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej NFI Midas S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 r.”, na które składają się:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazujące stratę netto przypadającą akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 54.342 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony trzysta czterdzieści dwa tysiące złotych),
2. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.130.280 tys. zł (słownie: jeden miliard sto trzydzieści milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych),
3. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych na dzień 31 grudnia 2011 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 32.445 tys. zł (słownie: trzydzieści dwa miliony czterysta czterdzieści pięć tysięcy złotych),
4. Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 236.665 tys. zł (słownie: dwieście trzydzieści sześć milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
5. Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **§ 3**

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.

**Projekt nr 8**

**Uchwała nr .../2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego  
Midas Spółka Akcyjna („Spółka” lub „Fundusz”)  
z dnia 31 października 2012 roku**

**w przedmiocie: pokrycia straty netto Funduszu za 2011 r.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 27 ust.1 lit. b) Statutu Spółki, pozostającego w związku z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia stratę netto Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2011 w wysokości 5.668.737,78 zł (słownie: pięć milionów sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści siedem złotych 78/100) 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 .../2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna („Spółka”) z dnia 31 października 2012 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 27 października 2011 r.**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 27 ust.1 lit. c) Statutu Spółki, pozostającego w związku z art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Panu Wojciechowi Pytlowi - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2011 r. do 27 października 2011 r.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **§ 3**

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

**Projekt nr 10**

**Uchwała nr .../2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego  
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z dnia 31 października 2012 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 15 listopada 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 27 ust.1 lit. c) Statutu Spółki, pozostającego w związku z art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Panu Wojciechowi Pytlowi - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 15 listopada 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3**

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

**Projekt nr 11**

**Uchwała nr .../2012**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego  
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z dnia 31 października 2012 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 27 ust.1 lit. c) Statutu Spółki, pozostającego w związku z art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Panu Maciejowi Kotlickiemu - Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3**

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

**Projekt nr 12**

**Uchwała nr .../2012**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego  
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z dnia 31 października 2012 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 25 marca 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 27 ust.1 lit. c) Statutu Spółki, pozostającego w związku z art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Adaszewskiemu - Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 25 marca 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3**

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

**Projekt nr 13**

**Uchwała nr .../2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego  
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z dnia 31 października 2012 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  
z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 r.  
do 31 grudnia 2011 r.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 27 ust.1 lit. c) Statutu Spółki, pozostającego w związku z art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Panu Zygmuntowi Solorz-Żak - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki (pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej) - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3**

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

**Projekt nr 14**

**Uchwała nr .../2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego  
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z dnia 31 października 2012 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  
z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 r.  
do 31 grudnia 2011 r.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 27 ust.1 lit. c) Statutu Spółki, pozostającego w związku z art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Majkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki (pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej) - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3**

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.



**Projekt nr 15**

**Uchwała nr .../2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego  
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z dnia 31 października 2012 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  
z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 r.  
do 31 grudnia 2011 r.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 27 ust.1 lit. c) Statutu Spółki, pozostającego w związku z art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Panu Andrzejowi Abramczukowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki (pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej) - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3**

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

**Projekt nr 16**

**Uchwała nr .../2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego  
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z dnia 31 października 2012 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  
z wykonania obowiązków w okresie  
od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 27 ust.1 lit.c) Statutu Spółki, pozostającego w związku z art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Panu Andrzejowi Chajcowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3**

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

**Projekt nr 17**

**Uchwała nr .../2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego  
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z dnia 31 października 2012 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  
z wykonania obowiązków w okresie  
od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 27 ust.1 lit. c) Statutu Spółki, pozostającego w związku z art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Panu Mirosławowi Mikołajczykowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3**

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

**Projekt nr 18**

**Uchwała nr .../2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego  
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z dnia 31 października 2012 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  
z wykonania obowiązków w okresie  
od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 27 ust.1 lit. c) Statutu Spółki, pozostającego w związku z art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Panu Jerzemu Żurkowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3**

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

## **Projekt nr 19**

### **Uchwała nr .../2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna („Spółka”) z dnia 31 października 2012 roku**

#### **w przedmiocie: zmiany statutu Spółki**

W związku z wchodzącą w życie 1 stycznia 2013 r. ustawą z dnia 30 marca 2012 r. o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 596), nakładającej na spółki utworzone na mocy ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202, z późn. zm.) obowiązek zmiany firmy w taki sposób, że nowa firma nie będzie zawierała oznaczenia „Narodowy Fundusz Inwestycyjny” lub skrótu „NFI”, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 27 ust. 27.2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

#### **§ 1**

Uchyła się w całości zapisy Statutu Spółki od art. 1 do art. 32 a także tytuł Statutu Spółki.

#### **§ 2**

Uchwala się Statut Spółki o tytule i brzmieniu określonym w artykułach od 1 do 32, jak poniżej:

#### **„STATUT Midas Spółka Akcyjna**

#### **I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

##### **Artykuł 1**

Spółka działa pod firmą Midas Spółka Akcyjna. -----  
Spółka może używać skrótu firmy Midas S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych. -----

##### **Artykuł 2**

Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa.-----

##### **Artykuł 3**

Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.-----

##### **Artykuł 4**

Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. nr 94 poz. 1037) i innych przepisów prawa. -----

### **Artykuł 5**

- 5.1 Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-----
- 5.2 Spółka może powoływać i prowadzić swoje oddziały na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----

### **Artykuł 6**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

## **II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

### **Artykuł 7**

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- 1) Działalność holdingów finansowych (64.20.Z),-----
- 2) Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z),-----
- 3) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (64.99.Z),-----
- 4) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (66.19.Z),-----
- 5) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z).-----

## **III. KAPITAŁ SPÓŁKI**

### **Artykuł 8**

- 8.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 147.966.675,00 (sto czterdzieści siedem milionów dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć) złotych i dzieli się na 1.479.666.750 (jeden miliard czterysta siedemdziesiąt dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 0,10 złotego (dziesięć groszy) każda, w tym:
- (a) 11.837.334 (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 (czterdzieści siedem milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści sześć) akcji serii B o numerach od 00.000.001 do 47.349.336,
  - (c) 236.746.680 (dwieście trzydzieści sześć milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 00.000.001 (jeden) do 236.746.680,
  - (d) 1.183.733.400 (jeden miliard sto osiemdziesiąt trzy miliony siedemset trzydzieści trzy tysiące czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 1 (jeden) do 1.183.733.400 (jeden miliard sto osiemdziesiąt trzy miliony siedemset trzydzieści trzy tysiące czterysta).
- 8.2 Kapitał zakładowy może być pokrywany tak wkładami pieniężnymi jak i wkładami niepieniężnymi.-----
- 8.3 Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabywania przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).-----
- 8.4 Spółka może nabywać akcje własne w przypadkach określonych w art. 362 § 1 KSH, w tym w szczególności w celu ich umorzenia oraz dalszej odsprzedaży. -----
- 8.5 Umorzenie akcji Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem postanowień art. 363 par. 5 KSH. Uchwała Walnego Zgromadzenia określa w szczególności: podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi umorzonych akcji bądź uzasadnienie umorzenia bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.-----

#### **Artykuł 9**

Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.-----

#### **Artykuł 10**

Spółka może emitować warranty subskrypcyjne, o których mowa w art. 453 § 2 KSH oraz obligacje, w tym w szczególności obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa.-----

### **IV. ORGANY SPÓŁKI**

#### **Artykuł 11**

Organami Spółki są:-----

A. Zarząd.-----

B. Rada Nadzorcza.-----

C. Walne Zgromadzenie.-----

#### **A. ZARZĄD**

#### **Artykuł 12**

12.1 Zarząd składa się z od jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na wspólną dwuletnią kadencję.-----

12.2 Rada Nadzorcza określa w powyższych granicach liczebność Zarządu oraz powołuje Prezesa i pozostałych członków Zarządu.-----

12.3 Rada Nadzorcza lub Walne Zgromadzenie może odwołać cały skład Zarządu lub poszczególnych jego członków, w tym Prezesa Zarządu, przed upływem kadencji.-----

#### **Artykuł 13**

13.1 Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką, z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo i niniejszy Statut dla pozostałych organów Spółki.-----

13.2 Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, może określić w sposób szczegółowy regulamin Zarządu, uchwalony przez Zarząd. --

#### **Artykuł 14**

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki, z zastrzeżeniem zdania następnego, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo też jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wystarczy działanie jednego członka Zarządu.-----

#### **Artykuł 15**

15.1 W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu tudzież w sporach z nimi reprezentuje Spółkę Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały jednego lub więcej członków Rady Nadzorczej do dokonywania takich czynności prawnych.-----

15.2 Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi, który zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala ich wynagrodzenie na zasadach określonych przez Radę Nadzorczą i obowiązujące przepisy.-----

15.3 Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich członków zarządu powinna być ujawniona w raporcie rocznym w podziale na poszczególne składniki wynagrodzenia. Jeżeli wysokość wynagrodzenia znacznie się od siebie różni powinno być opublikowane stosowne wyjaśnienie.-----

## **B. RADA NADZORCZA**

### **Artykuł 16**

- 16.1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 do 7 członków. Członkowie Rady Nadzorczej, są powoływani na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego lub dokooptowanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z upływem tej kadencji.-----
- 16.2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.-----
- 16.3. W miejsce ustępującego przed wygaśnięciem mandatu lub w miejsce zmarłego członka, Rada Nadzorcza może dokooptować członka Rady Nadzorczej.-----

### **Artykuł 17**

- 17.1 Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
- 17.2 Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. Przewodniczący Rady Nadzorczej, której kadencja upływa, zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy mu do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.-----

### **Artykuł 18**

- 18.1 Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia, co najmniej raz na kwartał.-----
- 18.2 Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wyznaczona z kręgu członków Rady Nadzorczej mają obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem 2 (dwóch) tygodni od dnia zwołania.-----

### **Artykuł 19**

- 19.1 Z zastrzeżeniem postanowień art. 19.2 i 19.3., Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością oddanych głosów, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie, przy czym za prawidłowe zaproszenie uznaje się wysłanie do członków Rady zawiadomień, z podaniem daty, miejsca i proponowanego porządku obrad posiedzenia, listami poleconymi lub pocztą kurierską lub, jeżeli dany członek wyrazi na piśmie zgodę na ten sposób informowania, poprzez przesłanie wiadomości faksowej na wskazany numer lub za pomocą poczty elektronicznej na wskazany adres, na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia. Z ważnych powodów termin 7 dni może zostać skrócony do 3 dni. Rada Nadzorcza może podejmować ważne uchwały także w przypadku, jeżeli pomimo braku zawiadomienia poszczególnych członków, będą oni obecni na posiedzeniu Rady i wyrażą zgodę na udział w posiedzeniu.-----
- 19.2 Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----
- 19.3 Rada Nadzorcza może podjąć uchwały w trybie pisemnym (obiegowym), a także przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W szczególności członkowie Rady Nadzorczej mogą głosować nad uchwałami poprzez przesłanie wiadomości faksowej lub przy pomocy poczty elektronicznej. Uchwały podejmowane w sposób opisany w niniejszym art. 19.3. będą ważne, o ile wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści uchwały w sposób wskazany w art. 19.1 powyżej.-----



- 19.4 Podejmowanie uchwał w trybie określonym w art. 19.2. i 19.3. nie może dotyczyć wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób. -----
- 19.5 Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin, określający szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej.-----

#### **Artykuł 20**

- 20.1 Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. -----
- 20.2 W Spółce działa komitet audytu, chyba że Walne Zgromadzenie powierzy jego zadania Radzie Nadzorczej składającej się z 5 członków. Rada Nadzorcza może powołać inne komitety, w tym komitety nominacji i wynagrodzeń. -----

#### **Artykuł 21**

- 21.1 Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Rada Nadzorcza nie ma prawa wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.-----
- 21.2 Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub uchwałach Walnego Zgromadzenia, do uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej należy: -----
- a) ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; -----
  - b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki; -----
  - c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt (a) i (b); -----
  - d) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty; -----
  - e) zawierania umów z członkami Zarządu oraz określanie zasad ich wynagradzania, a także powoływanie, zawieszanie lub odwoływanie poszczególnych członków lub całego Zarządu; -
  - f) delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu w razie odwołania całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać; -----
  - g) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości przez Spółkę; -----
  - h) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązaniem (powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe, zawierane na warunkach rynkowych w ramach zwykłej działalności prowadzonej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy) lub z podmiotem dominującym; przyjmuje się definicję podmiotu powiązanego w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów wydanego na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.); ponadto, przyjmuje się, że udzielanie pożyczek lub innego rodzaju finansowanie dłużne w ramach powyższych podmiotów, mieści się w granicach zwykłej działalności Spółki;-----
  - i) wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania, o ile jego wartość jednorazowo lub w wyniku większej liczby transakcji zawartych w danym roku obrotowym z jednym podmiotem przekracza 20% aktywów netto Spółki, ustalonych na podstawie ostatniego, opublikowanego w raporcie okresowym jednostkowego sprawozdania finansowego;-----
  - j) składanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki; -----
  - k) wybór biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki.

#### **Artykuł 22**

- 22.1 Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy określanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. -----
- 22.2 Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, jeśli jego wysokość będzie określona przez Walne Zgromadzenie, powinno być godziwe, lecz nie powinno stanowić istotnej pozycji kosztów działalności Spółki ani wpływać w poważny sposób na jej wynik finansowy. Wynagrodzenie to powinno pozostawać w rozsądnej relacji do wynagrodzenia członków Zarządu. -----

## **C. WALNE ZGROMADZENIE**

### **Artykuł 23**

- 23.1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, najpóźniej do końca 6 (szóstego) miesiąca po upływie roku obrotowego. -----
- 23.2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego Spółki, niezwłocznie od zgłoszenia takiego wniosku. Wniosek o zwołanie Zgromadzenia powinien określać sprawy wnoszone pod obrady lub zawierać projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad. -----
- 23.3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. -----
- 23.4 Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą. -----

### **Artykuł 24**

- 24.1 Rada Nadzorcza, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. -----
- 24.2 Żądanie, o którym mowa w art. 24.1., zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

### **Artykuł 25**

- 25.1 Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie. -----
- 25.2. Spółka może zapewnić możliwość udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na zasadach określonych w Regulaminie Walnego Zgromadzenia. -----

### **Artykuł 26**

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji. -----

### **Artykuł 27**

- 27.1 Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są względną większością głosów oddanych, tzn. gdy liczba głosów oddanych za uchwałą jest większa niż liczba głosów oddanych przeciw uchwale, z pominięciem głosów nieważnych i wstrzymujących się, jeżeli niniejszy Statut lub ustawa nie stanowią inaczej. Większość ta wymagana jest w szczególności w następujących sprawach: -----
- a) rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; -----

- b) podjęcie uchwały co do podziału zysku albo o pokryciu strat; -----  
c) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków.--
- 27.2 Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach wymienionych poniżej podejmowane są większością 3/4 (trzech czwartych) głosów:-----  
a) zmiana Statutu Spółki, w tym emisja nowych akcji;-----  
b) zbycie przedsiębiorstwa Spółki;-----  
c) połączenie Spółki z inną spółką;-----  
d) rozwiązanie Spółki.-----
- 27.3 Uchwały w przedmiocie zmian Statutu Spółki zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczy.-----
- 27.4 Nabycie i zbycie przez Spółki nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.-----
- 27.5 Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków oraz podjęcie decyzji co do osoby, która sprawowała lub sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, w przedmiocie zwrotu wydatków lub pokrycia odszkodowania, które osoba ta może być zobowiązana do zapłaty wobec osoby trzeciej, w wyniku zobowiązań powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji przez tę osobę, jeżeli osoba ta działała w dobrej wierze oraz w sposób, który w uzasadnionym w świetle okoliczności przekonaniu tej osoby, był w najlepszym interesie Spółki.

#### **Artykuł 28**

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Tajne głosowanie należy zarządzić na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

#### **Artykuł 29**

- 29.1 Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wskazana przez Zarząd.-----
- 29.2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin.-----

### **V. GOSPODARKA SPÓŁKI**

#### **Artykuł 30**

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----

#### **Artykuł 31**

W ciągu 8 (ośmiu) miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.-----

#### **Artykuł 32**

Datę nabycia prawa do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie. Termin wypłaty powinien nastąpić nie później niż w ciągu 8 (ośmiu) tygodni od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.----- „

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r., z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

## **§ 3**

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.

## Projekt nr 20

### **Uchwała nr .../2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna („Spółka”) z dnia 31 października 2012 roku**

**w przedmiocie: zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 29 ust. 29.2 statutu Spółki, postanawia:

#### **§ 1**

I. Zmienia się tytuł Regulaminu Walnego Zgromadzenia:

„REGULAMIN

WALNEGO ZGROMADZENIA

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna”

nadając mu następujące brzmienie:

„Regulamin Walnego Zgromadzenia  
spółki Midas S.A.”

II. Zmienia się dotychczasowe brzmienie §1 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia:

„Niniejszy regulamin określa tryb zwołania, organizację i przebieg Walnego Zgromadzenia spółki Narodowy Fundusz Inwestycyjny MIDAS S.A. z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej: Spółką.”

nadając mu następujące brzmienie:

„Niniejszy regulamin określa tryb zwołania, organizację i przebieg Walnego Zgromadzenia spółki Midas S.A. z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej: Spółką.”

III. Zmienia się dotychczasowe brzmienie §2 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, najpóźniej do końca 10 (dziesiątego) miesiąca po upływie każdego roku obrotowego.”

nadając mu następujące brzmienie:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, najpóźniej do końca 6 (szóstego) miesiąca po upływie każdego roku obrotowego.”

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia następnego (po tym, na którym podjęto niniejszą uchwałę) Walnego Zgromadzenia Spółki.

#### **§ 3**

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.

## Projekt nr 21

**Uchwała nr .../2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego  
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z dnia 31 października 2012 roku**

**w przedmiocie: przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego  
Zgromadzenia.**

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 29 ust. 29.2 statutu Spółki, postanawia przyjąć tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:

**„REGULAMIN  
WALNEGO ZGROMADZENIA  
Midas Spółka Akcyjna**

### **I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

#### **§1**

1. Niniejszy regulamin określa tryb zwołania, organizację i przebieg Walnego Zgromadzenia spółki Midas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej: Spółką.-----
2. Walne Zgromadzenie jest zwoływane oraz obraduje według zasad ustanowionych w Kodeksie spółek handlowych (KSH), Statucie Spółki, niniejszym regulaminie oraz odrębnych przepisach.-----
3. Zarząd prowadzi czynności związane z obsługą przebiegu Walnego Zgromadzenia, przy czym może zlecić wykonanie tych czynności podmiotowi wyspecjalizowanemu w tym zakresie. -----
4. Spółka może zapewnić możliwość udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na: 1) transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym, 2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad, 3) wykonywaniu osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia. -----

### **II. ZWOŁYWANIE WALNEGO ZGROMADZENIA**

#### **§ 2 Wymogi formalne**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, najpóźniej do końca 6 (szóstego) miesiąca po upływie każdego roku obrotowego. -----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego Spółki, niezwłocznie od zgłoszenia takiego wniosku. Wniosek o zwołanie zgromadzenia powinien określać sprawy wnoszone pod obrady lub zawierać projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. -----
4. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła zgromadzenia w terminie dwóch (2) tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą. -----
5. Rada Nadzorcza, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden (21) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie (wysłane na adres Spółki) lub jako dokument elektroniczny zapisany w formacie PDF przesłany na adres poczty elektronicznej Spółki: [wz@midasnfi.pl](mailto:wz@midasnfi.pl). Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście (18) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. -----
6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia, zgłaszać Spółce na piśmie (wysłane na adres spółki) lub jako dokument elektroniczny zapisany w formacie PDF przesłany na adres poczty elektronicznej Spółki: [wz@midasnfi.pl](mailto:wz@midasnfi.pl), projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał muszą przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w ZWZ w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Spółki. -----
7. Żądanie, o którym mowa w ust. 5 zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
8. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia spraw w porządku obrad, przedstawione przez uprawnione osoby, może być odrzucone jedynie wtedy, gdy jest to poparte uzasadnionymi przyczynami oraz szczegółowo uzasadnione. Jeżeli wniosek dotyczy umieszczenia w porządku obrad wyboru członków Rady Nadzorczej

zgodnie z art. 385 § 3 KSH, nie może on być odrzucony w żadnym przypadku.-----

9. Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek uprawnionych podmiotów lub Walne Zgromadzenie, w którego porządku na taki wniosek umieszczono określone sprawy, może być odwołane tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. -----
10. Odwołanie oraz ewentualna zmiana terminu Walnego Zgromadzenia następuje w taki sam sposób, jak jego zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla Spółki i Akcjonariuszy. Odwołanie oraz zmiana terminu Walnego Zgromadzenia powinna nastąpić niezwłocznie po wystąpieniu przesłanki uzasadniającej odwołanie lub zmianę terminu, ale nie później, niż na siedem dni przed dniem Walnego Zgromadzenia. Jeżeli odwołanie lub zmiana terminu Walnego Zgromadzenia nie może nastąpić w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym, Walne Zgromadzenie powinno odbyć się, chyba że z okoliczności wynika, że jest to niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, wówczas odwołanie albo zmiana terminu może nastąpić w każdym czasie przed datą Walnego Zgromadzenia. Odwołanie lub zmiana terminu Walnego Zgromadzenia następuje przez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki wraz z podaniem uzasadnienia i dochowaniem innych wymogów prawa. Kompetencja do odwołania Walnego Zgromadzenia przysługuje wyłącznie organowi lub osobie, która zwołała Walne Zgromadzenie. -----

### **§ 3 Strona internetowa i komunikacja ze Spółką**

1. Spółka zamieszcza na własnej stronie internetowej, od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia, co najmniej informacje określone w art. 402<sup>3</sup> KSH, a także w sytuacji udostępnienia Spółce uzasadnienia kandydatur zgłaszanych do zarządu i rady nadzorczej wraz z życiorysami zawodowymi, w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi oraz podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem. -----
2. Spółka udostępnia dokumentację, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał, lub jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, w sposób określony w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu z zastrzeżeniem, że informacje określone w art. 402<sup>3</sup> KSH są zamieszczane na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie przez Zarząd oraz inną dokumentację przygotowaną przez Zarząd, które mają być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu, powinny być przedstawiane Akcjonariuszom przed Walnym Zgromadzeniem bezzwłocznie po ich przygotowaniu wraz z uzasadnieniem Zarządu, oraz opinią Rady Nadzorczej na stronie internetowej Spółki. -----



3. Za pośrednictwem poczty elektronicznej Spółki, akcjonariusze Spółki komunikują się ze Spółką, w szczególności przesyłają wnioski, żądania i pytania. Szczegółowe informacje dotyczące komunikacji zamieszczone są na stronie internetowej Spółki. -----
4. Za pośrednictwem poczty elektronicznej Spółki, akcjonariusze w szczególności zawiadamiają Spółkę o udzieleniu w postaci elektronicznej pełnomocnictwa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i jego odwołaniu. -----
5. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej dokładając przy tym wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz przesyła w formacie PDF: skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. Przesyłane drogą elektroniczną dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Akcjonariusz przysyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki swój adres e-mailowy oraz numer telefonu akcjonariusza i pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mógł komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Wszystkie dokumenty, o których mowa w niniejszym ustępie są przesyłane w postaci elektronicznej. Postanowienia niniejszego ustępu nie zwalniają pełnomocnika z obowiązku przedstawienia przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, określonych w niniejszym ustępie dokumentów służących jego identyfikacji. -----
6. Zasady dotyczące identyfikacji akcjonariusza stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki. -----
7. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i jego pełnomocnika, w celu weryfikacji przysługujących mu uprawnień wykonywanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Działania te powinny być proporcjonalne do celu. -----
8. Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do akcjonariusza i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza pełnomocnictwa i działania osób posługujących się pełnomocnictwami. -

#### **§ 4 Lista akcjonariuszy**

1. Lista akcjonariuszy uprawnionych uczestnictwa w Zgromadzeniu stanowi spis akcjonariuszy, którzy wykazali swoje prawo i zapewnili sobie uczestnictwo w Zgromadzeniu zgodnie z właściwymi przepisami prawa,

- zawierający imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) podmiotów uprawnionych, miejsce zamieszkania (siedzibę), rodzaj i liczbę akcji oraz liczbę głosów. -----
2. Lista, o której mowa w ust. 1 powyżej zostaje wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki przez 3 (trzy) dni powszednie bezpośrednio poprzedzające Walne Zgromadzenie od godziny 9.00 do 16.00 oraz w miejscu i w czasie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
  3. Akcjonariusz może żądać od Zarządu przesłania mu Listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. -----
  4. Żądanie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, a także inne żądania lub wnioski bądź zgłoszenia, które uzależnione są od stanu posiadania określonego pakietu akcji, akcjonariusz zgłasza Spółce, załączając do żądania kserokopię lub skan w formie PDF, zaświadczenia podmiotu lub podmiotów prowadzących rachunek lub rachunki papierów wartościowych akcjonariusza potwierdzających fakt bycia akcjonariuszem Spółki. -----
  - 5.

### **III. OBRADY WALNEGO ZGROMADZENIA**

#### **§ 5 Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego**

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo Wiceprzewodniczący, a w razie ich nieobecności Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. -----
2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie może podejmować wszelkie decyzje porządkowe, niezbędne do rozpoczęcia obrad. -----
3. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru przewodniczącego spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (akcjonariuszy, ich pełnomocników i przedstawicieli), powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych. -----
4. Do zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia uprawnione są osoby, którym przysługuje prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu. Kandydat powinien wyrazić zgodę na kandydowanie. -----
5. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia następuje w głosowaniu tajnym. Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zostaje wybrana osoba, na której kandydaturę oddano największą liczbę głosów. -----
6. Otwierający Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania oraz ogłasza jego wyniki i przekazuje kierowanie obradami Zgromadzenia Przewodniczącemu.
7. (uchylony)-----
8. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swojej funkcji. -----

9. Walne Zgromadzenie może wybrać zastępcę Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, na zasadach przewidzianych dla wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

### **§ 6 Kompetencje Przewodniczącego**

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami zgodnie z ustalonym porządkiem obrad oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. Przewodniczący zapewnia sprawny przebieg obrad oraz poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. -----
2. Do obowiązków Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: -----
  - a. dbanie o sprawny i prawidłowy przebieg obrad i głosowania, -----
  - b. czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad, -----
  - c. udzielanie głosu, -----
  - d. zarządzanie głosowania, czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem oraz ogłaszanie jego wyników, -----
  - e. zarządzanie kolejności głosowań w ramach danego punktu porządku obrad,-----
  - f. wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych na sali obrad, -----
  - g. dopilnowanie wyczerpania porządku obrad, -----
  - h. rozstrzygnięcie wątpliwości regulaminowych. -----
3. W uzasadnionych przypadkach, Przewodniczący może zarządzać krótkie przerwy porządkowe w obradach w taki sposób, żeby obrady Zgromadzenia można było zakończyć w dniu ich rozpoczęcia, i żeby nie utrudniały akcjonariuszom wykonywania ich praw. -----

### **§7 Lista obecności**

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po wyborze zarządza sporządzenie listy obecności i podpisuje listę obecności zawierającą spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wyszczególnieniem liczby akcji, jaką każdy z nich posiada oraz liczby głosów im przysługujących. W przypadku osób wymienionych w § 9, zasady dotyczące wyszczególnienia liczby akcji i przysługujących głosów nie stosuje się.-----
2. Przy sporządzaniu listy obecności należy: -----
  - a. sprawdzić czy akcjonariusz jest uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, -----
  - b. sprawdzić tożsamość akcjonariusza bądź jego przedstawiciela na podstawie dowodu osobistego, paszportu lub innego wiarygodnego dokumentu, -----
  - c. sprawdzić prawidłowość pełnomocnictwa, lub innego umocowania do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu. W przypadku zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci

elektronicznej przed Walnym Zgromadzeniem, sprawdzenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym następuje bezzwłocznie po uzyskaniu zawiadomienia,-----

- d. uzyskać podpis akcjonariusza lub jego przedstawiciela na liście obecności, -----
  - e. wydać akcjonariuszowi lub jego przedstawicielowi odpowiednie dokumenty służące do głosowania. -----
3. Lista obecności wyłożona jest przez cały czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia, aż do jego zamknięcia. Osoby sporządzające listę obecności obowiązane są do nanoszenia na niej zmian składu osobowego oraz liczby reprezentowanych akcji przed przeprowadzeniem każdego głosowania. -----
  4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ostatecznie rozstrzyga zgłoszone zastrzeżenia dotyczące listy obecności. -----
  5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał, zgodnie z odpowiednimi przepisami KSH. Powyższych ustaleń Przewodniczący dokonuje na podstawie przedłożonych mu przez Zarząd dokumentów związanych ze zwołaniem Zgromadzenia oraz listy obecności, po wysłuchaniu ewentualnych wniosków złożonych w tym przedmiocie przez osoby uprawnione do głosowania. Przewodniczący stwierdza obecność na sali notariusza protokołującego przebieg Walnego Zgromadzenia. Następnie przedstawia porządek obrad, po czym zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej. -----

### **§ 8 Wybór Komisji Skrutacyjnej i jej obowiązki**

1. Walne Zgromadzenie może wybrać Komisję Skrutacyjną. Do wyboru członków Komisji stosuje się odpowiednio zasady przewidziane dla wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Komisja Skrutacyjna składa się z maksymalnie 3 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie. -----
3. Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem każdego głosowania oraz sprawdzanie wyników głosowania i przekazywanie ich Przewodniczącemu. -----
4. Komisja Skrutacyjna może badać również wyniki głosowania, które odbyły się przed jej ukonstytuowaniem. -----
5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowań Komisja niezwłocznie powiadomi o tym Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, zgłaszając wnioski co do dalszego postępowania. Stwierdzając prawidłowy przebieg głosowania, wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej podpisują protokół zawierający wyniki głosowania.

### **§ 9 Udział w obradach członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz innych osób**

1. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu bez potrzeby otrzymania zaproszeń. -----

2. Zarząd obowiązany jest powiadamiać członków Rady Nadzorczej o terminach Walnych Zgromadzeń. -----
3. Na zaproszenie Zarządu, o ile Walne Zgromadzenie inaczej nie postanowi, mogą brać udział w obradach lub stosownej ich części inne osoby, w szczególności przedstawiciele mediów, biegli rewidenci i eksperci, jeżeli udział ekspertów będzie celowy ze względu na potrzebę przedstawienia uczestnikom Walnego Zgromadzenia opinii w rozważanych sprawach. ---
4. Osoby takie mogą także być zapraszane *ad hoc* przez Zarząd oraz Przewodniczącego i brać udział tylko w części obrad Walnego Zgromadzenia, co nie odbiera Walnemu Zgromadzeniu podjęcia ostatecznej decyzji co do udziału tych osób w obradach Zgromadzenia. --

### **§ 10 Przebieg obrad**

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. -----
2. Akcjonariusze w głosowaniu jawnym przyjmują zaproponowany porządek obrad bądź podejmują decyzję o dokonaniu zmian w porządku obrad.----
3. Przewodniczący może samodzielnie podejmować decyzje w sprawach porządkowych, do których należą zwłaszcza: -----
  - a. dopuszczanie na salę obrad osób nie będących akcjonariuszami (z zastrzeżeniem § 9), -----
  - b. zgłoszenie wniosku o zmianę kolejności rozpatrywania spraw przewidzianych w porządku obrad, -----
  - d. sposób dodatkowego zapisu przebiegu obrad, -----
  - e. ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji, -----
  - f. zarządzenia przerwy porządkowej w obradach, -----
  - g. zmiana kolejności spraw objętych porządkiem obrad, -----
  - h. kolejności uchwalania wniosków w ramach danego punktu porządku obrad.-----
4. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez Akcjonariuszy ich praw. -----
5. Od decyzji Przewodniczącego w sprawach porządkowych uczestnicy Zgromadzenia mogą odwołać się do Zgromadzenia. -----
6. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Zgromadzenie. Z tą chwilą przestaje ono funkcjonować jako organ Spółki, zaś obecni uczestnicy Zgromadzenia nie mogą ważnie podejmować uchwał. -----
7. Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej oraz biegły rewident spółki powinni, w granicach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki. Udzielanie odpowiedzi na pytania uczestników Walnego Zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów powszechnie obowiązujących, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych

przepisów. Udzielanie i odmowa udzielenia informacji przez Zarząd następuje zgodnie z zasadami określonymi w art. 428 KSH. -----

### **§ 11 Dyskusja**

1. Głos można zabierać wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad w zakresie aktualnie rozpatrywanego punktu tego porządku. -----
2. Przy rozpatrywaniu każdej sprawy porządku obrad, w zależności od jej tematu, Przewodniczący może wyznaczyć czas, jaki będzie przysługiwał jednemu mówcy na wystąpienie oraz replikę. Powyższe ograniczenie nie dotyczy członków Zarządu, Rady Nadzorczej, biegłych rewidentów i ekspertów. -----
3. Przewodniczący może zwracać uwagę mówcy, który odbiega od tematu będącego przedmiotem rozpatrywania, przekracza przysługujący mu czas wystąpienia lub wypowiada się w sposób niedozwolony. -----
4. Mówcom nie stosującym się do uwag Przewodniczącego lub zabierającym głos w sposób niezgodny z Regulaminem, Przewodniczący może odebrać głos. -----
5. Przewodniczący może wydaląc z sali osoby zakłócające spokój i porządek obrad. -----
6. O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący. -----
7. Od decyzji Przewodniczącego uczestnikom Zgromadzenia przysługuje prawo odwołania się do Zgromadzenia. -----

### **§ 12 Uchwały**

1. Pisemne projekty uchwał objętych porządkiem obrad przewidzianym w ogłoszeniu o Zgromadzeniu przygotowuje Zarząd i zamieszcza na stronie internetowej Spółki. -----
2. Projekty uchwał mające być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu wraz ze stosownymi dokumentami oraz opinią Rady Nadzorczej – w przypadku, gdy Zarząd wystąpił o taką opinię lub wymóg wydania takiej opinii wynika z innych regulacji wiążących dla Spółki – powinny być udostępnione przez Zarząd na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia, oraz w siedzibie Spółki wszystkim akcjonariuszom, tak aby akcjonariusze mieli możliwość zapoznania się z nimi i ich oceny. -----
3. Projekty uchwał sporządzone przez akcjonariuszy powinny być niezwłocznie ogłaszane na stronie internetowej Spółki z podaniem daty ich otrzymania i danymi akcjonariusza, który dany projekt uchwały przygotował. -----
4. Na wniosek Zarządu, Rada Nadzorcza powinna wydać opinie o projektach uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia. -----
5. Jeżeli w toku dyskusji mówcy nie sformułowali wyraźnie brzmienia proponowanej uchwały, do ostatecznej redakcji zgłoszonych wniosków obowiązany jest Przewodniczący. -----
6. Projekt uchwały może być wniesiony w formie pisemnej do rąk Przewodniczącego. -----

7. Odrzucenie w wyniku głosowania projektu uchwały z powodu nie uzyskania wymaganej większości głosów nie będzie oznaczało, że Zgromadzenie podjęło uchwałę negatywną o treści przeciwnej do wniosku poddanego pod głosowanie. -----
8. Zarząd i Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinni formułować uchwały w taki sposób, by każda osoba, która nie zgadza się z decyzją będącą przedmiotem uchwały, miała możliwość jej zaskarżenia, pod warunkiem, że osoba ta jest do tego uprawniona.
9. Strona sprzeciwiająca się podjęciu uchwały powinna mieć możliwość zwięzłego przedstawienia powodów swojego sprzeciwu. Przewodniczący powinien zadbać, aby sprzeciw został zaprotokołowany przez notariusza.
10. Zgromadzenie może swoją uchwałę przyjętą wcześniej zmienić albo uchylić.-----
11. Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. ---
12. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia mają prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem Walnego Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. ----

### **§ 13 Głosowanie**

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji, o ile przepisy KSH lub postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. -----
2. Każda akcja Spółki daje prawo do jednego głosu. -----
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane względną większością głosów, tj. gdy liczba głosów oddanych za uchwałą jest większa niż liczba głosów oddanych przeciwko uchwale, z pominięciem głosów nieważnych i wstrzymujących się, jeżeli Statut Spółki lub KSH nie stanowią inaczej.---
4. Uchwała Walnego Zgromadzenia o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za tym istotne powody. Uchwały o zdjęciu z porządku obrad bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, wymagają większości  $\frac{3}{4}$  (trzech czwartych) głosów oddanych, z zastrzeżeniem, że obecni na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze którzy wnioskowali za umieszczeniem tego punktu w porządku obrad, uprzednio wyrazili już zgodę na jego zdjęcie z porządku bądź zaniechanie rozpatrywania tej sprawy.-----
5. Głosowanie nad uchwałami jest jawne, z zastrzeżeniem ust. 6. -----
6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza tajne głosowanie przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu. -----
7. Uchwały o istotnej zmianie przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają w jawnym głosowaniu.-----

8. Głosowanie może odbywać się przy wykorzystaniu elektronicznych środków technicznych, w tym opartych na systemach komputerowych. --
9. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza wynik głosowania i stwierdza, że uchwała została podjęta, bądź że uchwała nie została podjęta z powodu nie uzyskania wymaganej większości głosów.-----
10. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytuje treść podjętej uchwały.

#### **§ 14 Wybory Rady Nadzorczej**

1. Akcjonariusze zamierzający zgłosić kandydatów do Rady Nadzorczej, powinni udostępnić Spółce uzasadnienia kandydatur wraz z życiorysami zawodowymi tych osób w terminie umożliwiającym pozostałym Akcjonariuszom zapoznanie się z nimi przed odbyciem się Walnego Zgromadzenia lub podjęciem uchwały z należyтым rozeznaniem. Informacje otrzymane od Akcjonariuszy przed odbyciem się Walnego Zgromadzenia, Spółka niezwłocznie udostępnia pozostałym Akcjonariuszom w trybie określonym w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu dla udostępniania dokumentacji i projektów uchwał, które mają być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu z uwzględnieniem obowiązku zamieszczania tego rodzaju informacji na stronie internetowej Spółki zgodnie z art. 402<sup>3</sup> § 1 pkt 3 i 4 KSH. Akcjonariusz, zgłaszający w trybie, o którym mowa w niniejszym ustępie, kandydatów na członków Rady Nadzorczej składa Spółce oświadczenie tego kandydata o wyrażeniu zgody na objęcie funkcji członka Rady Nadzorczej oraz na przetwarzanie i publikację jego danych osobowych przez Spółkę w zakresie wymaganym jego kandydowaniem do Rady Nadzorczej oraz pełnieniem funkcji w Radzie Nadzorczej. -----
2. Przed rozpoczęciem wyborów do Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie na wniosek Przewodniczącego lub innego uprawnionego, o ile nie zostało to ujęte w porządku obrad, każdorazowo ustala liczbę członków Rady. --
3. Kandydatury na członków Rady Nadzorczej ma prawo zgłaszać każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia. Kandydatury na członków Rady Nadzorczej, zgłasza się do protokołu z krótkim ich uzasadnieniem. Dodatkowo do zgłoszenia dołącza się pisemne oświadczenie kandydata na członka Rady Nadzorczej, w którym wyraża zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej oraz oświadczenie, że wyraża on zgodę na przetwarzanie i publikację jego danych osobowych przez Spółkę w zakresie wymaganym jego kandydowaniem do Rady Nadzorczej oraz pełnieniem funkcji w Radzie Nadzorczej, chyba że zgłoszenie kandydatury i oświadczenie takie zostało już złożone i udostępnione w trybie określonym w ust. 1 powyżej.
4. Listy zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej sporządza Przewodniczący w porządku alfabetycznym. -----
5. Wybory do Rady Nadzorczej odbywają się przez głosowanie tajne na każdego z kandydatów z osobna, w porządku alfabetycznym. -----
6. Za wybranych na członków Rady Nadzorczej uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów "za" w ramach liczby członków Rady Nadzorczej ustalonych stosownie do treści ust. 2 niniejszego paragrafu. Uchwały o wyborze członków Rady Nadzorczej podejmowane są względną większością głosów. -----



7. W przypadku uzyskania przez kandydatów zakwalifikowanych do wejścia w skład Rady Nadzorczej równej liczby głosów, lub nie uzyskania wymaganej względnej większości głosów, Przewodniczący zarządza głosowanie uzupełniające. Za wybraną uważa się wówczas tę osobę, która przy zachowaniu wymogu względnej większości głosów otrzymała największą liczbę głosów "za". -----
8. W przypadku umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia wniosku o dokonanie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie tworzone są grupy akcjonariuszy. -----
9. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza minimalną liczbę akcji potrzebnych do utworzenia oddzielnej grupy. Liczbę tę określa się, dzieląc liczbę akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę stanowisk w Radzie Nadzorczej.-----
10. Akcjonariusz może należeć tylko do jednej grupy. -----
11. Liczba utworzonych grup nie może przekraczać liczby stanowisk w Radzie Nadzorczej. Każda grupa uprawniona jest do wyboru tylu członków Rady Nadzorczej, ile razy liczba akcji reprezentowanych w tej grupie przekracza minimalną liczbę akcji, o której mowa w ust. 9.-----
12. Grupy mogą się łączyć w celu dokonania wspólnego wyboru członków Rady Nadzorczej. -----
13. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza utworzenie poszczególnych grup, po czym zarządza sporządzenie list obecności dla poszczególnych grup. -----
14. Mandaty w Radzie Nadzorczej nie obsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z ust. 9, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami. -----

### **§ 15 Przerwa w obradach Walnego Zgromadzenia**

Walne Zgromadzenia może zarządzić przerwy w obradach większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów, przy czym łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni. -----

### **§ 16 Protokoły**

1. Protokół Walnego Zgromadzenia sporządza notariusz w formie aktu notarialnego. -----
2. Protokół Walnego Zgromadzenia winien zawierać w szczególności: -----
  - a) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia, -----
  - b) stwierdzenie zdolności do podjęcia uchwał, -----
  - c) treść podjętych uchwał, -----
  - d) liczbę akcji, z których oddano ważne głosy nad daną uchwałą, -----
  - e) procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy nad daną uchwałą w kapitale zakładowym, -----

- f) łączną liczbę ważnych głosów oddanych podczas głosowania nad daną uchwałą, g) liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się", -----  
g) odnotowanie zgłoszonych sprzeciwów, -----  
h) wzmiankę o tym, czy głosowanie odbyło się jawnie czy tajnie. -----
3. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia oraz ewentualne pisemne oświadczenia akcjonariuszy złożone na Walnym Zgromadzeniu, a także dowody zwołania Walnego Zgromadzenia, w szczególności podpisany przez członków Zarządu zgodnie z zasadami reprezentacji wydruk potwierdzenia złożenia raportu bieżącego w tej sprawie wraz z jego treścią. -----
  4. Na prośbę uczestnika Walnego Zgromadzenia jego oświadczenie będzie wpisane do protokołu. -----
  5. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi w formie pisemnej lub wydrukami pełnomocnictw udzielonych w postaci elektronicznej Zarząd dołącza do księgi protokołów. -----
  6. Wydając akcjonariuszowi wypis notarialnego protokołu Walnego Zgromadzenia, Spółka może żądać od tego akcjonariusza pokrycia kosztów jego sporządzenia. -----
  7. Na wniosek Zarządu, przebieg Walnego Zgromadzenia lub jego część może być dodatkowo zaprotokołowana z użyciem nośników audio lub video. Środki zawierające takie nagrania powinny być przechowywane przez Zarząd i nie powinny być kopiowane. Nagrania takie mogą być utworzone jedynie za zgodą Walnego Zgromadzenia. Każdy mówca może żądać, by jego mowa lub wizerunek nagrane w taki sposób nie były publikowane ani rozpowszechniane, z tym jednak zastrzeżeniem, że ograniczenie to nie dotyczy Walnych Zgromadzeń, o których mowa w § 1 ust 4 powyżej. -----

#### **IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

##### **§ 17**

1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza zamknięcie Zgromadzenia. -----
1. W terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółka ujawnia na stronie internetowej wyniki głosowań w zakresie wskazanym przepisem § 12 ust 3. -----
2. Wyniki głosowań powinny być dostępne do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia. -----
3. Walne Zgromadzenie jest uprawnione do wykładni niniejszego regulaminu. -----
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy KSH oraz postanowienia Statutu Spółki. W razie sprzeczności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami regulacji,

o których mowa w zdaniu poprzednim, przepisy tych regulacji mają znaczenie rozstrzygające.-----

### **§ 18**

W przypadku zmiany powyższego Regulaminu, zmiany takie wchodzi w życie począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia.”

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia następnego (po tym, na którym podjęto niniejszą uchwałę) Walnego Zgromadzenia Spółki.

### **§ 3**

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.

**Projekt nr 22**

**Uchwała nr .../2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego  
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z dnia 31 października 2012 roku**

**w przedmiocie: uchylenia uchwały nr 11/2006 z dnia 8 listopada 2006 roku  
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego  
MIDAS Spółka Akcyjna.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 22.1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Uchyla się uchwałę nr 11/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna z dnia 8 listopada 2006 roku w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3**

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.

## **Projekt nr 23**

### **Uchwała nr .../2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna („Spółka”) z dnia 31 października 2012 roku**

**w przedmiocie: przyznania członkom Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

#### **§ 1**

Ustala się wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości:

- I. wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej jest równe 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) brutto,
- II. wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej, z wyłączeniem Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jest równe 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) brutto.

#### **§ 2**

Określone w § 1 wynagrodzenie przysługuje za każdorazowy udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki.

#### **§ 3**

Wynagrodzenia określone niniejszą uchwałą mają zastosowanie od dnia 1 listopada 2012 r.

#### **§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **§ 5**

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.