

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

4

/

2006

Data sporządzenia: 2006-01-05

Skrócona nazwa emitenta

09KWIAT

Temat

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NFI im. Eugeniusza Kwiatkowskiego S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie podaje treść uchwał, powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 05 stycznia 2006 roku.

Uchwała nr 1/2006

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna

z dnia 5 stycznia 2006 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 Statutu Spółki w związku z § 2 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Michała Wojtaszka.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący oświadczył, że uchwała numer 2 nie została podjęta z uwagi na brak potrzeby.

Uchwała nr 3/2006

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego

imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna

z dnia 5 stycznia 2006 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 12 grudnia 2005 roku, numer 240(2332), poz. 14274.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 4/2006

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego

imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna

z dnia 5 stycznia 2006 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna w drodze zmiany wartości nominalnej akcji ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 28 ust. 2 Statutu, postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.183.733,40 zł (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset trzydzieści trzy złote 40/100) o kwotę 5.918.667,- (pięć milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) złotych tj. do kwoty 7.102.400,40- (siedem milionów sto dwa tysiące czterysta złotych i czterdzieści groszy) w drodze zmiany dotychczasowej wartości nominalnej akcji z 0.10- (dziesięciu groszy) do 0.60- (sześćdziesięciu groszy).

§ 2

Podwyższenie kapitału pokrywane jest ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki, stanowiących nadwyżkę wartości emisyjnej akcji nad wartością nominalną akcji w związku z emisjami akcji w latach ubiegłych.

§ 3

Zgodnie z art. 431 Kodeksu spółek handlowych, zmienia się art. 9 ust. 1 Statutu, który otrzymuje następujące brzmienie:

«Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 7.102.400,40- (siedem milionów sto dwa tysiące czterysta złotych i czterdzieści groszy) i dzieli się na 11.837.334 (słownie: jedenaście milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy trzysta trzydzieści cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii A od numeru 00.000.001 do numeru 11.837.334, o wartości nominalnej po 0,60- (sześćdziesiąt groszy) każda.»

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 5/2006

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna
z dnia 5 stycznia 2006 roku

w sprawie zgody na nabycie akcji Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego
Spółka Akcyjna

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 362 § 1 ust. 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 9 ust. 4 Statutu, postanawia upoważnić Zarząd Spółki do nabycia w celu umorzenia do 3.675.295 (trzy miliony sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) akcji własnych Spółki, w terminie do dnia 31 marca 2006 r. Nabycie akcji może mieć miejsce zarówno w drodze transakcji bezpośrednich, jak i w drodze wezwania do sprzedaży akcji Spółki, z zachowaniem przepisów obowiązujących ustaw, oraz z zastrzeżeniem, że:

- (a) nabywanie akcji własnych odbywać się będzie za taką samą cenę, oraz
 - (b) cena nabycia zostanie ustalona przez Zarząd i podana do publicznej wiadomości w terminie do 30 stycznia 2006 r., oraz
 - (c) warunki nabycia akcji zostaną zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Spółki, zgodnie z Artykułem 22 ust. 2 pkt (f) Statutu Spółki.
- Celem nabycia akcji oraz ich umorzenia jest redystrybucja posiadanych przez Spółkę zapasów gotówki na rzecz akcjonariuszy Spółki.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

W tym miejscu Przewodniczący stwierdził, że uchwały numer 6 i 7 nie zostały podjęte z uwagi na nie zgłoszenie kandydatów.

Uchwała nr 8/2006

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna
z dnia 5 stycznia 2006 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia ustalić wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna w następującej wysokości:

- 1. miesięczne wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej, z wyłączeniem Przewodniczącego jest równe 3.600,- (trzy tysiące sześćset) złotych brutto;
- 2. miesięczne wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej jest równe 5.000,- (pięć tysięcy) złotych brutto.

§ 2

Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.

§ 3

Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formie formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych, które ocenia i kwalifikuje Rada Nadzorcza.

§ 4

Wynagrodzenie jest obliczane proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego.

§ 5

Wynagrodzenia określone uchwałą mają zastosowanie od dnia 1 lutego 2006 r.

§ 6

Z dniem 31 stycznia 2006 r. uchyla się dotychczas mające zastosowanie uchwały dotyczące wysokości wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 9/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna
z dnia 5 stycznia 2006 roku

w sprawie przyjęcia wytycznych dla Rady Nadzorczej w celu zmian umowy o zarządzanie majątkiem Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółki Akcyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na podstawie Artykułu 28 ust. 4 Statutu, przyjmuje wytyczną dla Rady Nadzorczej do negocjacji warunków umowy o zarządzanie, zawartej w dniu 29 kwietnia 1999 r. z firmą zarządzającą Supernova Management Sp. z o.o. (dawniej NFI Management Sp. z o.o.), w postaci dążenia do obniżenia określonego w umowie Wynagrodzenie za Zarządzanie o co najmniej 25% jego wysokości.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO SA			
(pełna nazwa emitenta)			
09KWIAT		(skrótowa nazwa emitenta)	
00-609		Warszawa	
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
Al. Armii Ludowej			
		(ulica)	
022 579 79 00		022 579 79 01	
(telefon)		(fax)	
		nifeksa.com.pl	
(e-mail)		(www)	
5251006698		010974600	
(NIP)		(REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2006-01-05	Artur Cąkała	Prezes Zarządu	