

Uzasadnienia do projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas S.A. zwołanego na dzień 17 października 2011 roku

Szanowni Akcjonariusze NFI Midas S.A.,

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas S.A. („Fundusz”), które odbędzie się w dniu **17 października 2011 roku**, o godzinie **11:00**, w Warszawie przy ul. Lwowskiej 19 (budynek Norway House, II piętro, Kancelaria prawna CDZ).

Zgodnie z zapisami Kodeksu spółek handlowych, postanowieniami Statutu oraz regulaminu Walnego Zgromadzenia Funduszu podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusze Funduszu rozpatrzą roczne sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania finansowe za 2010 rok. Ponadto, Akcjonariusze zdecydują o sposobie pokrycia straty za rok obrotowy 2010 i będą obradować nad udzieleniem absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Funduszu.

Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu obejmuje również zmianę Statutu Funduszu a także zmianę Regulaminu Walnego Zgromadzenia skutkujące ujednoliceniem zawartych w tych dokumentach zapisów z Kodeksem Spółek Handlowych.

Ponadto, w związku z przyjętą przez Zarząd i zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą strategią Funduszu, proponowany porządek obrad obejmuje również podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu, w drodze emisji akcji serii D. Środki, pozyskane w drodze emisji akcji serii D, zostaną przeznaczone na akwizycję spółki Aero 2 Sp. z o.o. jak również na realizowanie dalszych inwestycji w zakresie budowy sieci dostępu do Internetu w technologii LTE oraz HSPA+.

Szczegóły organizacyjne dotyczące procedury rejestracji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu a także agendę posiedzenia znajdują Państwo na stronie internetowej Funduszu www.midasnfi.pl w zakładce Walne Zgromadzenia