



**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

## **NADZWYCZAJNE 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

**Warszawa, dnia 23 lutego 2011 roku**

**Projekt nr 1**

**Uchwała nr .../2011  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego  
Midas Spółka Akcyjna  
z dnia 23 lutego 2011 roku**

**w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego**

**§ 1**

Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia [...].

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Projekt nr 2**

**Uchwała nr .../2011  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego  
Midas Spółka Akcyjna  
z dnia 23 lutego 2011 roku**

**w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1**

Nadzwyczajne 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 .../2011  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego  
Midas Spółka Akcyjna  
z dnia 23 lutego 2011 roku**

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

**§ 1**

Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwały w przedmiocie dokonania zmian w Uchwale nr 16/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu z dnia 29 października 2010 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C oraz zmiany Statutu Spółki. Proponowany dzień prawa poboru to 14 marca 2011 roku.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie potwierdzenia Uchwały nr 16/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu z dnia 29 października 2010 roku i przyjęcia tekstu jednolitego Uchwały nr 16/2010 uwzględniającego dotychczasowe zmiany uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C oraz zmiany Statutu Spółki. Proponowany dzień prawa poboru to 14 marca 2011 roku.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3**

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**Projekt nr 4**

**Uchwała nr .../2011  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego  
Midas Spółka Akcyjna  
z dnia 23 lutego 2011 roku**

**w przedmiocie: dokonania zmian w Uchwale nr 16/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu z dnia 29 października 2010 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C oraz zmiany Statutu Spółki.**

W związku z podjęciem w dniu 13 grudnia 2010 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu uchwały nr 19/2010 w przedmiocie potwierdzenia Uchwały nr 16/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu z dnia 29 października 2010 roku („**Uchwała nr 16/2010**”), zmienionej Uchwałą nr 18/2010 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Funduszu z dnia 13 grudnia 2010 r. i przyjęcia tekstu jednolitego uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C oraz zmiany Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu postanawia co następuje:

**§ 1**

Dokonać zmiany w treści § 1 ust. 6 Uchwały nr 16/2010 (tekst jednolity zawarty w Uchwale 19/2010 z dnia 13 grudnia 2010 roku) w ten sposób, że dzień prawa poboru ustala się na 14 marca 2011 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3**

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**Projekt nr 5**

**Uchwała nr .../2011  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego  
Midas Spółka Akcyjna  
z dnia 23 lutego 2011 roku**

**w przedmiocie: potwierdzenia Uchwały nr 16/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu z dnia 29 października 2010 roku i przyjęcia tekstu jednolitego Uchwały nr 16/2010 uwzględniającego dotychczasowe zmiany uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C oraz zmiany Statutu Spółki**

W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu Uchwały nr .../2011 w przedmiocie dokonania zmian w Uchwale nr 16/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu z dnia 29 października 2010 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C oraz zmiany Statutu Spółki, niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu potwierdza Uchwałę nr 16/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu z dnia 29 października 2010 roku, z uwzględnieniem wszystkich jej dotychczasowych zmian, w tym zmiany zawartej w Uchwale nr .../2011 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu i przyjmuje tekst jednolity Uchwały nr 16/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C oraz zmiany Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

**„Uchwała nr 16/2010  
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 (pięć milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) złotych do kwoty nie mniejszej niż 17.918.667,00 (siedemnaście milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) złotych i nie większej niż 29.593.335,00 (dwadzieścia dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści pięć) złotych, to jest o kwotę nie mniejszą niż 12.000.000,00 (dwanaście milionów) złotych i nie większą niż 23.674.668,00 (dwadzieścia trzy miliony sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt osiem) złotych, w drodze emisji nie mniej niż 120.000.000 (sto dwadzieścia milionów) i nie więcej niż 236.746.680 (dwieście trzydzieści sześć milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 złotego (dziesięć groszy) każda, o numerach od 1 (jeden) do nie więcej niż 236.746.680 (dwieście trzydzieści sześć milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt).
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 pierwszego stycznia dwa tysiące dziesiątego roku (2010-01-01) i kończący się w dniu trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziesiątego roku (2010-12-31).
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 14 marca 2011 roku.
7. Na każdą dotychczasową akcję Spółki, serii A lub B, przysługiwać będzie 1 (słownie: jedno) prawo poboru, uprawniające do objęcia 4 (słownie: czterech) 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 17.918.667,00 (siedemnaście milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) złotych i nie więcej niż 29.593.335,00 (dwadzieścia dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści pięć) złotych i dzieli się na nie mniej niż 179.186.670 (sto siedemdziesiąt dziewięć milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt) i nie więcej niż 295.933.350 (dwieście dziewięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset trzydzieści trzy tysiące trzysta 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) *nie mniej niż 120.000.000 (sto dwadzieścia milionów) i nie więcej niż 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 nie więcej niż 236.746.680.*”
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.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.