

**Uzasadnienia do projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas S.A.  
zwołanego na dzień 31 października 2012 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 **31 października 2012 roku**, o godzinie **11:00**, w Warszawie przy ul. Lwowskiej 19 (budynek Norway House).

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 2011 rok. Ponadto, Akcjonariusze zdecydują o sposobie pokrycia straty za rok obrotowy 2011 i będą obradować nad udzieleniem absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Funduszu.

Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu obejmuje również zmianę Statutu Funduszu w zakresie nazwy Funduszu wynikającą z wchodzącej w życie 1 stycznia 2013 r. Ustawy uchylającej Ustawę z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji. Zaproponowane zmiany Statutu dotyczą również zmiany słowa „Fundusz” we wszystkich artykułach Statutu, w których występuje to słowo odmienione w odpowiednim przypadku słowem „Spółka”, również odmienionym w odpowiednim przypadku. Ponadto, zmianie w Statucie ulegnie termin zwoływania Walnego Zgromadzenia, które od przyszłego roku będzie zwoływane w terminie wynikającym z KSH. W konsekwencji powyższego, zmiany w zakresie opisanym powyżej wymaga również Regulamin Walnego Zgromadzenia Funduszu co zostało odzwierciedlone w projektach uchwał. W pozostałym zakresie, zarówno Statut, jak również Regulamin Walnego Zgromadzenia, pozostają niezmienione.

Ponadto, planowane jest uporządkowanie kwestii związanych z wynagradzaniem członków Rady Nadzorczej Funduszu, poprzez uchylenie uchwały przynajmniej wynagrodzenie miesięczne i zastąpienie jej uchwałą przewidującą wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej.

Szczegóły organizacyjne dotyczące procedury rejestracji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu a także agendę posiedzenia znajdą Państwo na stronie internetowej Funduszu [www.midasnfi.pl](http://www.midasnfi.pl) w zakładce Walne Zgromadzenia.

/Zarząd NFI Midas S.A./

Warszawa, dnia 5 października 2012 r.