



NFI KREZUS S.A.

Projekt nr 1  
Uchwała nr \_\_\_\_ /2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spółka Akcyjna  
z dnia 30 października 2012 roku

w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29.1 Statutu Funduszu w związku z § 5 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana \_\_\_\_\_ .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



NFI KREZUS S.A.

Projekt nr 2  
Uchwała nr \_\_\_\_ /2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spółka Akcyjna  
z dnia 30 października 2012 roku

w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spółka Akcyjna, działając na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spółka Akcyjna postanawia wybrać do Komisji Skrutacyjnej:

- 1) Panią/Pana \_\_\_\_\_ ,
- 2) Panią/Pana \_\_\_\_\_ ,
- 3) Panią/Pana \_\_\_\_\_ .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



NFI KREZUS S.A.

Projekt nr 3  
Uchwała nr \_\_\_ /2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spółka Akcyjna  
z dnia 30 października 2012 roku

w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spółka Akcyjna postanawia przyjąć niniejszy porządek obrad Walnego Zgromadzenia Funduszu, tj.:

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 Sprawozdań Zarządu z działalności Funduszu i Grupy Krezus za 2011 rok, jednostkowego sprawozdania finansowego Funduszu za 2011 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Krezus za 2011 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Funduszu za 2011 rok.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu z wyników oceny Sprawozdań Zarządu z działalności Funduszu i Grupy Krezus za 2011 rok, jednostkowego sprawozdania finansowego Funduszu za 2011 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Krezus za 2011 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Funduszu za 2011 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu za 2011 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Funduszu za 2011 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Krezus za 2011 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Krezus za 2011 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Funduszu za 2011 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Funduszu z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Funduszu z wykonania przez nich obowiązków w 2011 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Funduszu.
16. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Funduszu.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.
18. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu.
19. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.
20. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



NFI KREZUS S.A.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.



NFI KREZUS S.A.

Projekt nr 4  
Uchwała nr \_\_\_ /2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spółka Akcyjna  
z dnia 30 października 2012 roku

w przedmiocie: przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu i sprawozdań finansowych oraz z oceny wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty netto Funduszu za 2011 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spółka Akcyjna, zgodnie z punktem 7 Porządku Obrad ZWZ zatwierdza sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Funduszu i Grupy Krezus za 2011 rok, jednostkowego sprawozdania finansowego Funduszu za 2011 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Krezus za 2011 rok oraz z oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Funduszu za 2011 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.



NFI KREZUS S.A.

Projekt nr 5  
Uchwała nr \_\_\_\_ /2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spółka Akcyjna  
z dnia 30 października 2012 roku

w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu za 2011 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 27 ust. 1 lit. a) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spółka Akcyjna pozostającego w związku z art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu za 2011 rok, postanawia zatwierdzić niniejsze sprawozdanie w wersji przedłożonej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.



NFI KREZUS S.A.

Projekt nr 6  
Uchwała nr \_\_\_ /2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spółka Akcyjna  
z dnia 30 października 2012 roku

w przedmiocie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Funduszu za 2011 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 27 ust. 1 lit. a) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spółka Akcyjna pozostającego w związku z art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2011 rok, na które składa się:

1. jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 53.768 tyś. złotych (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych);
2. jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku - wariant porównawczy wykazujące całkowitą stratę netto w wysokości 17.748 tyś. złotych (słownie: siedemnaście milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy złotych);
3. jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym sporządzone za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące spadek kapitału Funduszu w kwocie 17.748 tyś. złotych (słownie: siedemnaście milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy złotych);
4. jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 202 tyś. złotych (słownie: dwieście dwa tysiące złotych);
5. Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.



NFI KREZUS S.A.

Projekt nr 7  
Uchwała nr \_\_\_ /2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spółka Akcyjna  
z dnia 30 października 2012 roku

w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Krezus za 2011 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Krezus za 2011 rok, postanawia zatwierdzić niniejsze sprawozdanie w wersji przedłożonej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.





NFI KREZUS S.A.

Projekt nr 8  
Uchwała nr \_\_\_ /2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spółka Akcyjna  
z dnia 30 października 2012 roku

w przedmiocie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Krezus za 2011 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 1994 r., Nr 121, poz. 591) postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2011 rok, na które składają się:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 54.656 tyś. złotych (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych);
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku (wariant porównawczy) wykazujące całkowitą stratę netto w kwocie 18.096 tyś. złotych (słownie: osiemnaście milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych);
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym sporządzone za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące kapitał Funduszu w kwocie 53.274 tyś. złotych (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące złotych);
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 84 tyś. złotych (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące złotych);
5. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.



NFI KREZUS S.A.

Projekt nr 9  
Uchwała nr \_\_\_ /2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spółka Akcyjna  
z dnia 30 października 2012 roku

w przedmiocie: pokrycia straty netto Funduszu za 2011 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 27 ust. 1 lit. b) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spółka Akcyjna pozostającego w związku z art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia stratę netto Funduszu za rok obrotowy 2011 w kwocie 17.748 tyś. złotych (słownie: siedemnaście milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy złotych) pokryć z zysku z lat następnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.



NFI KREZUS S.A.

Projekt nr 10  
Uchwała nr \_\_\_ /2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spółka Akcyjna  
z dnia 30 października 2012 roku

w przedmiocie: udzielenia Członkowi Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków  
w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2011 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 27 ust. 1 lit. c) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spółka Akcyjna pozostającego w związku z art. 393 pkt. 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Pani Małgorzacie Krauze – Prezesowi Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres działalności od 1 stycznia do 31 sierpnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



NFI KREZUS S.A.

Projekt nr 11  
Uchwała nr \_\_\_ /2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spółka Akcyjna  
z dnia 30 października 2012 roku

w przedmiocie: udzielenia Członkowi Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków  
w okresie od 1 września do 31 grudnia 2011 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 27 ust. 1 lit. c) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spółka Akcyjna pozostającego w związku z art. 393 pkt. 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Panu Wiesławowi Jakubowskiemu – p.o. Prezesowi Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 1 września do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



NFI KREZUS S.A.

Projekt nr 12  
Uchwała nr \_\_\_ /2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spółka Akcyjna  
z dnia 30 października 2012 roku

w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



NFI KREZUS S.A.

Projekt nr 13  
Uchwała nr \_\_\_ /2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spółka Akcyjna  
z dnia 30 października 2012 roku

w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 27 ust. 1 lit. c) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spółka Akcyjna pozostającego w związku z art. 393 pkt. 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Pani Agnieszce Urbaniak – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



NFI KREZUS S.A.

Projekt nr 14  
Uchwała nr \_\_\_ /2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spółka Akcyjna  
z dnia 30 października 2012 roku

w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 27 ust. 1 lit. c) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spółka Akcyjna pozostającego w związku z art. 393 pkt. 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Pani Darii Jackowskiej – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



NFI KREZUS S.A.

Projekt nr 15  
Uchwała nr \_\_\_ /2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spółka Akcyjna  
z dnia 30 października 2012 roku

w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 27 ust. 1 lit. c) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spółka Akcyjna pozostającego w związku z art. 393 pkt. 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Pani Agnieszce Zielińskiej-Dalasińskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.





NFI KREZUS S.A.

Projekt nr 16  
Uchwała nr \_\_\_ /2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spółka Akcyjna  
z dnia 30 października 2012 roku

w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 27 ust. 1 lit. c) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spółka Akcyjna pozostającego w związku z art. 393 pkt. 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Pani Marlenie Krohn – Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



NFI KREZUS S.A.

Projekt nr 17  
Uchwała nr \_\_\_ /2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spółka Akcyjna  
z dnia 30 października 2012 roku

w przedmiocie: dalszego istnienia Funduszu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 21 ust. 2 lit. g) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spółka Akcyjna oraz po zapoznaniu się z zaleceniami Rady Nadzorczej, postanawia podjąć decyzję o dalszym istnieniu Funduszu i kontynuacji dotychczasowej działalności.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.



NFI KREZUS S.A.

Projekt nr 18  
Uchwała nr \_\_\_\_ /2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spółka Akcyjna  
z dnia 30 października 2012 roku

w przedmiocie: odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 359 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 16 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Panią/Pana \_\_\_\_\_ .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



NFI KREZUS S.A.

Projekt nr 19  
Uchwała nr \_\_\_\_ /2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spółka Akcyjna  
z dnia 30 października 2012 roku

w przedmiocie: powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 359 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 16 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Panią/Pana \_\_\_\_\_ .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



NFI KREZUS S.A.

Projekt nr 20  
Uchwała nr \_\_\_ /2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spółka Akcyjna  
z dnia 30 października 2012 roku

w przedmiocie: zmiany Statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 27 ust.2 lit. a) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spółka Akcyjna oraz na podstawie art. 430 § 1 i art. 444 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zmienić Statut Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spółka Akcyjna w ten sposób, iż po Artykule 8 dodaje się Artykuł 8a o następującej treści:

Artykuł 8a

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę do 540.000 zł (słownie: pięćset czterdzieści tysięcy złotych) w drodze emisji do 5.400.000 (słownie: pięciu milionów czterystu tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 0,10 (słownie: dziesięć) groszy każda akcja, przez dokonanie jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).
2. Upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego Zarząd może wykonać przez okres do dnia 31 października 2014 roku.
3. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może wydawać w ramach kapitału docelowego akcje za wkłady niepieniężne.
4. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego będzie nie niższa niż 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych) za jedną akcję. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej wymaga zgody Rady Nadzorczej.
5. Zarząd Spółki jest uprawniony do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego określonego w ust. 1 powyżej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Uznaje się za zasadne i korzystne dla Spółki wprowadzenie do jej Statutu nowych postanowień, zawartych w § 1 projektu uchwał, w przedmiocie upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. Podwyższenie kapitału zakładowego ma na celu pozyskanie środków niezbędnych na przejęcie oraz inwestycje związane z sektorem geologicznym i inwestycje związane z sektorem wydobywczym oraz eksploatacją złóż.



NFI KREZUS S.A.

Przeprowadzenie emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru leży w interesie Spółki oraz daje możliwość zwrócenia się z ofertą objęcia akcji nowej emisji do inwestorów, którzy obejmą ją na warunkach najkorzystniejszych dla Spółki.

Korzystając z zaproponowanego upoważnienia, Zarząd Spółki będzie mógł dostosować moment dokonania emisji do bieżących potrzeb Spółki. Ponadto zastosowanie takiego trybu podwyższenia kapitału pozwoli na sprawne przeprowadzenie procedury emisji i obniżenie jej kosztów.



NFI KREZUS S.A.

Projekt nr 21  
Uchwała nr \_\_\_/2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spółka Akcyjna  
z dnia 30 października 2012 roku

w przedmiocie: zmian w Statucie Funduszu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 27 ust.2 lit. a) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spółka Akcyjna oraz na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zmienić Statut Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spółka Akcyjna w następujący sposób:

1. Dotychczasowa treść Art. 7 ust. 3 Statutu:

7.3. Fundusz może podejmować działalność gospodarczą polegającą na inwestowaniu w inne aktywa, poza wymienionymi w ust. 1, w szczególności polegającą na:

- 1) pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z);
- 2) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z);
- 3) kupno i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z);
- 4) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
- 5) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z);
- 6) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z);
- 7) restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A);
- 8) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B);
- 9) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z).

Proponowana treść Art. 7. ust. 3 Statutu:

7.3. Spółka może podejmować działalność gospodarczą polegającą na inwestowaniu w inne aktywa, poza wymienionymi w ust. 1, w szczególności polegającą na:

- 1) pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z);
- 2) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z);
- 3) kupno i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z);
- 4) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
- 5) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z);
- 6) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z);
- 7) restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A);
- 8) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B);
- 9) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z).
- 10) górnictwo ropy naftowej (PKD 06.10.Z);
- 11) górnictwo gazu ziemnego (PKD 06.20.Z);
- 12) górnictwo rud żelaza (PKD 07.10.Z);
- 13) górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych (PKD 07.29.Z);
- 14) wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i tępków (PKD 08.11.Z);
- 15) wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu (PKD 08.12.Z);
- 16) pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane (08.99.Z)



NFI KREZUS S.A.

- 17) działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (PKD 09.10.Z);
- 18) działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (PKD 09.90.Z);
- 19) produkcja metali szlachetnych (PKD 24.41.Z);
- 20) sprzedaż hurtowa metali i rud metali (PKD 46.72.Z);
- 21) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z);

2. Dotychczasowa treść Art. 30 Statutu:

Rokiem obrotowym funduszu jest rok kalendarzowy.

Proponowana treść Art. 30 Statutu.

Rok obrotowy Spółki obejmuje okres 12 kolejnych miesięcy przypadających w okresie od dnia 1 grudnia danego roku kalendarzowego do dnia 30 listopada następnego roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.





NFI KREZUS S.A.

Projekt nr 22  
Uchwała nr \_\_\_/2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spółka Akcyjna  
z dnia 30 października 2012 roku

w przedmiocie: zmian w Statucie Funduszu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 27 ust.2 lit. a) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spółka Akcyjna oraz na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zmienić Statut Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spółka Akcyjna w następujący sposób:

1. Dotychczasowa treść Art. 1 Statutu:

Fundusz działa pod firmą „Narodowy Fundusz Inwestycyjny Krezus Spółka Akcyjna”. Fundusz może używać skrótu firmy NF1 Krezus SA. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych.

Proponowana treść Art. 1 Statutu:

Spółka działa pod firmą \_\_\_\_\_ Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy \_\_\_\_\_ SA oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych.

2. Dotychczasowa treść Art. 2 Statutu:

Siedzibą Funduszu jest Toruń.

Proponowana treść Art. 2 Statutu:

Siedzibą Spółki jest Toruń.

3. Dotychczasowa treść Art. 3 Statutu:

Założycielem Funduszu jest Skarb Państwa.

Proponowana treść Art. 3 Statutu:

Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.

4. Dotychczasowa treść Art. 4 Statutu:

Fundusz działa na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 roku o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037).

Proponowana treść Art. 4 Statutu:

Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037).

5. Dotychczasowa treść Art. 5 Statutu:

5.1. Fundusz działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

5.2. Fundusz może powoływać i prowadzić swoje oddziały na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Proponowana treść Art. 5 Statutu;

5.1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.



NFI KREZUS S.A.

5.2. Spółka może powoływać i prowadzić swoje oddziały na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Dotychczasowa treść Art. 6 Statutu:  
Czas trwania Funduszu jest nieograniczony.

Proponowana treść Art. 6 Statutu:  
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

7. Dotychczasowa treść Pkt II Statutu:  
II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU

Proponowana treść Pkt II. Statutu:  
II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI:

8. Dotychczasowa treść Art. 7.1-7.2 Statutu:

7.1. Przedmiotem działalności Funduszu jest:

- 1) nabywanie papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa;
- 2) nabywanie bądź obejmowanie udziałów lub akcji;
- 3) nabywanie innych papierów wartościowych;
- 4) wykonywanie praw z akcji, udziałów i innych papierów wartościowych;
- 5) rozporządzanie nabytymi akcjami, udziałami i innymi papierami wartościowymi;
- 6) udzielanie pożyczek spółkom i innym podmiotom;
- 7) zaciąganie pożyczek i kredytów dla celów Funduszu.

7.2. Przedmiot działalności Funduszu oznaczony jest w PKD numerem 64.99.Z.

Proponowana treść Art. 7.1.-7.2 Statutu:

7.1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) nabywanie papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa;
- 2) nabywanie bądź obejmowanie udziałów lub akcji;
- 3) nabywanie innych papierów wartościowych;
- 4) wykonywanie praw z akcji, udziałów i innych papierów wartościowych;
- 5) rozporządzanie nabytymi akcjami, udziałami i innymi papierami wartościowymi;
- 6) udzielanie pożyczek spółkom i innym podmiotom;
- 7) zaciąganie pożyczek i kredytów dla celów Spółki.

7.2. Przedmiot działalności Spółki oznaczony jest w PKD numerem 64.99.Z.

9. Dotychczasowa treść Pkt III Statutu:

III. KAPITAŁ FUNDUSZU

Proponowana treść Pkt III. Statutu:

III. KAPITAŁ SPÓŁKI:

10. Dotychczasowa treść Art. 8 Statutu:

8.1. Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 5.470.299,20 (słownie: pięć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć 20/100) złotych i dzieli się na 13.675.748 (słownie: trzynaście milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 00.000.001 do numeru 13.675.748, o wartości nominalnej po 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda oraz 41.027.244 (słownie: czterdzieści jeden milionów dwadzieścia siedem tysięcy dwieście



NFI KREZUS S.A.

- czterdzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 00.000.001 do numeru 41.027.244, o wartości nominalnej po 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda.
- 8.2. Kapitał zakładowy może być pokrywany tak wkładami pieniężnymi jak i wkładami niepieniężnymi.
  - 8.3. Akcje Funduszu mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabywania przez Fundusz (umorzenie dobrowolne).
  - 8.4. Fundusz może nabywać akcje własne w przypadkach określonych w art. 362 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w tym w szczególności w celu ich umorzenia oraz dalszej odsprzedaży.

Proponowana treść Art. 8 Statutu:

- 8.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.470.299,20 (słownie: pięć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć 20/100) złotych i dzieli się na 13.675.748 (słownie: trzynaście milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 00.000.001 do numeru 13.675.748, o wartości nominalnej po 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda oraz 41.027.244 (słownie: czterdzieści jeden milionów dwadzieścia siedem tysięcy dwieście czterdzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 00.000.001 do numeru 41.027.244, o wartości nominalnej po 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda.
- 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 Kodeksu spółek handlowych, w tym w szczególności w celu ich umorzenia oraz dalszej odsprzedaży.

11. Dotychczasowa treść Art. 9 Statutu:

Wszystkie akcje Funduszu są akcjami zwykłymi na okaziciela.

Proponowana treść art. 9 Statutu:

Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.

12. Dotychczasowa treść Art. 10 Statutu:

Fundusz może emitować warranty subskrypcyjne, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz obligacje, w tym w szczególności obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa.

Proponowana treść Art. 10 Statutu:

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

13. Dotychczasowa treść Pkt IV. Statutu:

IV. ORGANY FUNDUSZU

Proponowana treść Pkt IV. Statutu:

IV. ORGANY SPÓŁKI:

14. Dotychczasowa treść Art. 11 Statutu:

Organami Funduszu są:



NFI KREZUS S.A.

- A. Zarząd.
- B. Rada Nadzorcza.
- C. Walne Zgromadzenie.

Proponowana treść Art.11 Statutu:

Organami Spółki są:

- A. Zarząd.
- B. Rada Nadzorcza.
- C. Walne Zgromadzenie.

15. Dotychczasowa treść Art. 13.1 Statutu:

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

Proponowana treść Art. 13.1 Statutu:

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

16. Dotychczasowa treść Art. 14 Statutu:

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Funduszu, 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 Funduszu wystarczy działanie jedyne członka Zarządu.

Proponowana treść Art. 14 Statutu:

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 jedyne członka Zarządu.

17. Dotychczasowa treść Art. 15 Statutu:

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

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

Proponowana treść Art. 15 Statutu:

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.

18. Skreśla się Art. 17.3 Statutu o treści:

17.3. Członek Rady Nadzorczej nie może równocześnie pełnić funkcji członka Rady Nadzorczej lub Zarządu innego narodowego funduszu inwestycyjnego.



NFI KREZUS S.A.

19. Dotychczasowa treść Art. 21.1. Statutu:

21.1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Funduszu. Rada Nadzorcza nie ma prawa wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Funduszu.

Proponowana treść art. 21.1. Statutu:

21.1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Rada Nadzorcza nie ma prawa wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.

20. Dotychczasowa treść Art. 21.2. lit. b) Statutu:

b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu;

Proponowana treść Art. 21.2. lit. b) Statutu:

b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;

21. Skreśla się Art. 21.2 lit. g) Statutu o treści:

g) przedstawianie akcjonariuszom, na pierwszym zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu zwołanym po dniu trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piątego roku (31.12.2005) i na każdym następnym zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, projektu odpowiedniej uchwały i zalecenia dotyczącego likwidacji lub przekształcenia Funduszu w spółkę mającą charakter funduszu powierniczego lub innego podobnego funduszu, zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z zaleceniem dotyczącym firmy zarządzającej, jeżeli Fundusz jest związany z taką firmą umową o zarządzanie;

22. Dotychczasowa treść Art. 21.2. lit. h) Statutu:

h) wybór biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Funduszu.

Proponowana treść Art. 21.2 lit. h) Statutu:

h) wybór biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki.

23. Skreśla się Art. 21.3 Statutu o treści:

21.3. Jeżeli na podstawie art. 21 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 roku o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji Fundusz zawiera z firmą zarządzającą umowę o zarządzanie majątkiem Funduszu, Radzie Nadzorczej przysługuje uprawnienie do reprezentowania Funduszu wobec firmy zarządzającej, w tym zawarcia i wypowiedzenia tej umowy.

24. Dotychczasowa treść art. 27.1.-27.2. Statutu:

27.1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są względną większością głosów oddanych, tzn. gdy ilość głosów oddanych za uchwałą jest większa niż ilość 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 Funduszu oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;

b) podjęcie uchwały co do podziału zysku albo o pokryciu straty;

c) udzielenia członkom organów Funduszu 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 Funduszu;

b) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji;

c) umorzenie akcji;



NFI KREZUS S.A.

- d) obniżenie kapitału zakładowego;
- e) zbycie przedsiębiorstwa Funduszu;
- f) połączenie Funduszu z inną spółką;
- g) rozwiązanie Funduszu.

Proponowana treść Art. 27.1.-27.2. Statutu:

27.1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są względną większością głosów oddanych, tzn. gdy ilość głosów oddanych za uchwałą jest większa niż ilość 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 straty;
- c) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków.

27.3. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach wymienionych poniżej podejmowane są większością 3/4 (trzech czwartych) głosów:

- a) zmiana Statutu Spółki;
- b) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji;
- c) umorzenie akcji;
- d) obniżenie kapitału zakładowego;
- e) zbycie przedsiębiorstwa Spółki;
- f) połączenie Spółki z inną spółką;
- g) rozwiązanie Spółki.

25. Skreśla się Art. 27.3 Statutu o treści:

27.3. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy zatwierdzanie umowy o zarządzanie majątkiem Funduszu, o której mowa w art. 21.3. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy uchwalanie, w razie potrzeby wytycznych dla Rady Nadzorczej dotyczących negocjacji warunków tej umowy z firmą zarządzającą.

26. Dotychczasowa treść Art. 27.4. Statutu:

27.4. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy udzielenie absolutorium członkom organów Funduszu 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 świetle okoliczności i przekonaniu tej osoby, były w najlepszym interesie Funduszu.

Proponowana treść Art. 27.4. Statutu:

27.4. 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 świetle okoliczności i przekonaniu tej osoby, były w najlepszym interesie Spółki.



NFI KREZUS S.A.

27. Dotychczasowa treść Art. 28 zd. 2 Statutu:

Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Funduszu bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.

Proponowana treść Art. 28 Statutu:

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.

28. Dotychczasowa treść Pkt V. Statutu:

V. GOSPODARKA FUNDUSZU

Proponowana treść Pkt V. Statutu:

V. GOSPODARKA SPÓŁKI:

29. Skreśla się Art. 31 o treści:

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 Funduszu w tym okresie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.



NFI KREZUS S.A.

Projekt nr 23  
Uchwała nr \_\_\_/2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spółka Akcyjna  
z dnia 30 października 2012 roku

w przedmiocie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu  
zmienionego Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki zmienionego w wyniku podjęcia uchwał nr \_\_\_/2012 oraz nr \_\_\_/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 października 2012 roku, a następnie jednolitego tekstu statutu Spółki uwzględniającego również zmiany wynikające z uchwały nr \_\_\_/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 października 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.