

### **Aneks nr 2 do Memorandum Informacyjnego NFI Progress S.A.**

Aneks nr 2 do Memorandum Informacyjnego stanowi aktualizację Memorandum Informacyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 23 grudnia 2009 roku. Odniesienia do stron dotyczą treści Memorandum Informacyjnego udostępnionego do publicznej wiadomości w formie elektronicznej w dniu 23 grudnia 2009 roku na stronach internetowych Emitenta: [www.nfiprogres.com.pl](http://www.nfiprogres.com.pl) w zakładce "Relacje Inwestorskie/Prospekty Memoranda" oraz Mercurius Domu Maklerskiego: [hwww.mfa.pl/prospekty\\_emisyjne.php](http://hwww.mfa.pl/prospekty_emisyjne.php).

Niniejszy Aneks nr 2 publikowany jest w związku z rezygnacją Pana Andrzeja Rzońca z funkcji członka w Radzie Nadzorczej NFI Progress S.A.

#### **Aktualizacja nr 1**

##### ***Było (strona 16):***

###### ***Rada Nadzorcza***

W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzi:

- **Maciej Wandzel** – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- **Maciej Zientara** – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
- **Andrzej Rzońca** – Członek Rady Nadzorczej
- **Maciej Pietras** – Członek Rady Nadzorczej
- **Dominika Słomińska** – Członek Rady Nadzorczej

##### ***Jest (strona 16):***

###### ***Rada Nadzorcza***

W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzi:

- **Maciej Wandzel** – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- **Maciej Zientara** – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
- **Maciej Pietras** – Członek Rady Nadzorczej
- **Dominika Słomińska** – Członek Rady Nadzorczej

#### **Aktualizacja nr 2**

##### ***Było (strona 129):***

###### ***14.1.2. Rada Nadzorcza Emitenta***

Skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:

- |                 |   |
|-----------------|---|
| Maciej Wandzel  | – Przewodniczący Rady Nadzorczej            |
| Maciej Zientara | – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej |

Andrzej Rzońca	– Członek Rady Nadzorczej
Maciej Pietras	– Członek Rady Nadzorczej
Dominika Słomińska	– Członek Rady Nadzorczej

***Jest (strona 129):***

***14.1.2. Rada Nadzorcza Emitenta***

Skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:

Maciej Wandzel	– Przewodniczący Rady Nadzorczej
Maciej Zientara	– Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Maciej Pietras	– Członek Rady Nadzorczej
Dominika Słomińska	– Członek Rady Nadzorczej

### **Aktualizacja nr 3**

***(strona 132):***

Na stronie 132 w pkt. 14.1.2. wykreślono informacje dotyczące Pana Andrzeja Rzońcy jako członka Rady Nadzorczej Emitenta.

***oraz***

***(strona 138):***

Na stronie 138 w pkt. 16.1.2. wykreślono wiersz w tabeli z informacją dotyczącą okresu kadencji Pana Andrzeja Rzońcy jako członka Rady Nadzorczej Emitenta.

### **Aktualizacja nr 4**

***Było (strona 139):***

W związku z art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym, Pan Andrzeja Rzońca został wskazany jako członek Komitetu Audytu, spełniający warunki niezależności i posiadający kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub/i rewizji finansowej.

***Jest (strona 139):***

W związku z rezygnacją Pana Andrzeja Rzońca z funkcji członka Rady Nadzorczej, zadania Komitetu Audytu przejęła Rada Nadzorcza.