

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

13

/

2005

Data sporządzenia: 2005-03-30

Skrócona nazwa emitenta

PROGRESS

Temat

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Podstawa prawna

§ 45 ust. 1 pkt 3 RO - WZA projekty uchwał

Treść raportu:

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie podaje treść projektów uchwał, które zostaną przedstawione w dniu 8 kwietnia 2005 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Uchwała nr 1/2005

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna
z dnia 8 kwietnia 2005 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 31 ust. 1 Statutu Spółki oraz § 2 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią / Pana _____

Uchwała nr 2/2005

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna
z dnia 8 kwietnia 2005 roku

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie § 4 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, postanawia dokonać wyboru komisji skrutacyjnej w składzie _____

Uchwała nr 3/2005

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna
z dnia 8 kwietnia 2005 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 17 marca 2005 roku, numer 54/2005, poz. 2735.

Uchwała nr 4/2005

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna
z dnia 8 kwietnia 2005 roku

w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych w celu umorzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 362 § 1 ust. 5) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 9 ust. 4 Statutu Spółki postanawia upoważnić Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna do nabycia w celu umorzenia do 11.858.265 (słownie: jedenaście milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć)

akcji własnych Spółki, w terminie do dnia 30 września 2005 roku, po cenie za jedną akcję nie wyższej niż wartość aktywów netto spółki przypadająca na jedną akcję, według ostatniego bilansu przed nabyciem akcji własnych zamieszczonego w raporcie okresowym sporządzonym i publikowanym przez spółkę stosownie do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2001 r. nr 139, poz. 1569, z późn. zm.).

Uchwała nr 5/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna
z dnia 8 kwietnia 2005 roku

w sprawie odstąpienia od sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 45 ust. 1c w zw. z art. 45 1a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.) postanawia odstąpić od sporządzania przez Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress Spółka Akcyjna jednostkowych sprawozdań finansowych według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

Uchwała nr 6/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna
z dnia 8 kwietnia 2005 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 18 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana/Panią _____

Uchwała nr 7/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna
z dnia 8 kwietnia 2005 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 18 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią _____

Narodowy Fundusz Inwestycyjny PROGRESS SA	
(pełna nazwa emitenta)	
PROGRESS	(skrótowa nazwa emitenta)
00-113	Warszawa
(kod pocztowy)	(miejsowość)
Emilii Plater	53
(ulica)	(numer)
022 520 93 50	022 520 93 50
(telefon)	(fax)
(e-mail)	(www)
5261029318	010964606
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
	Joanna Kaczorek	Członek Zarządu	

