

## KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

18

/

2005

Data sporządzenia: 2005-04-08

Skrócona nazwa emitenta

PROGRESS

Temat

Uchwały Nadzwyczajnego walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna

§ 45 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały

Treść raportu:

Temat: Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie podaje treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 8 kwietnia 2005 roku:

Uchwała nr 1/2005

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 odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej ze względu na brak kandydatów.

Uchwała nr 2/2005

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 zamieszczonego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 17 marca 2005 roku, numer 54/2005, poz. 2735.

Uchwała nr 3/2005

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 równej wartości aktywów netto spółki przypadających na jedną akcję, według zweryfikowanego przez biegłego rewidenta bilansu Spółki na dzień 31 grudnia 2004 roku zamieszczonego w raporcie rocznym sporządzonym i opublikowanym 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 4/2005

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 Sprawozdawczości Finansowej

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 45 ust. 1c w zw. z art. 45 ust. 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 Sprawozdawczości Finansowej (dawniej Międzynarodowe Standardy Rachunkowości).

Uchwała nr 5/2005

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 Andrzeja Koźmińskiego.

Narodowy Fundusz Inwestycyjny PROGRESS SA			
(pełna nazwa emitenta)			
PROGRESS			
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
00-113	Warszawa		
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
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
2005-04-08	Katarzyna Jażdżyk	Prezes Zarządu	