

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

23

/

2005

Data sporządzenia: 2005-04-22

Skrócona nazwa emitenta

PROGRESS

Temat

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Podstawa prawna

§ 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad

Treść raportu:

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że zwołuje na dzień 17 maja 2005 roku na godzinę 9 00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, w siedzibie NFI Progress S.A., przy ul. Emilii Plater 53 (budynek Warszawskiego Centrum Finansowego, piętro XXIV).

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2004 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2004 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zrealizowanego i niezrealizowanego zysku netto za rok 2004 i pokrycia zrealizowanej straty z lat ubiegłych.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2004 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2004 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zrealizowanego i niezrealizowanego zysku netto za rok 2004 i pokrycia zrealizowanej straty z lat ubiegłych.
8. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2004 rok,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2004 roku,
 - c) przeznaczenia zrealizowanego i niezrealizowanego zysku netto za rok 2004 i pokrycia zrealizowanej straty z lat ubiegłych,
 - d) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2004 roku,
 - e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2004 roku.
9. Umorzenie akcji własnych nabytych przez Fundusz.
10. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki i zmiana Statutu Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych.
11. Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przestrzegania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego.
13. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki..
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Stosownie do postanowień art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść projektowanych zmian:

Dotychczasowa treść art.9.1 Statutu Spółki:

„Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 2.371.653,10 zł (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy złote dziesięć groszy) i dzieli się na 23.716.531 (dwadzieścia trzy miliony siedemset sześćset tysięcy pięćset trzydzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 00.000.001 do numeru 23.716.531 o wartości nominalnej po 0,10 (dziesięć groszy) każda.”

Proponowana treść art. 9.1 Statutu Spółki:

Proponowane zmiany art. 9.1 Statutu polegają na obniżeniu wielkości kapitału zakładowego Spółki, stosownym zmniejszeniu łącznej liczby akcji Spółki, a także zmianie najwyższego numeru akcji. Jeżeli w wyniku przeprowadzenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji własnych ogłoszonego przez Spółkę w dniu 12 kwietnia 2005 r. (zwanego dalej „Wezwaniem”), Spółka nabędzie wszystkie akcje objęte Wezwaniem (tj. 8.200.000 akcji), umorzonych może zostać do 8.200.000 akcji własnych Spółki. W takim przypadku, jeżeli Walne Zgromadzenie, zgodnie z propozycją Zarządu, podejmie uchwałę o umorzeniu wszystkich akcji własnych posiadanych przez Spółkę, po zarejestrowaniu przez Sąd Rejestrowy związanych z tym zmian Statutu Spółki, art. 9.1 Statutu będzie miał następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 1.551.653,10 zł (jeden milion pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy złote dziesięć groszy) i dzieli się na 15.516.531 (piętnaście milionów pięćset szesnaście tysięcy pięćset trzydzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 00.000.001 do numeru 15.516.531 o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

Stosownie do postanowień art. 455 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Funduszu informuje, że celem obniżenia kapitału zakładowego jest umorzenie akcji własnych posiadanych przez Spółkę. Celem gospodarczym obniżenia kapitału zakładowego jest rozwiązanie kapitałowych powiązań krzyżowych pomiędzy NFI Progress S.A. a II NFI S.A. i NFI im. Eugeniusza Kwiatkowskiego S.A., co pozwoli uczynić strukturę akcjonariatu NFI Progress S.A. oraz ułatwi wycenę wartości aktywów netto przypadających na jedną akcję Funduszu.

Zarząd Spółki NFI Progress S.A. informuje, że zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 49 poz. 447 z późn. zm.) prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia złożą w siedzibie Spółki NFI Progress S.A. świadectwa potwierdzające legitymację do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Świadectwa należy złożyć w siedzibie NFI Progress S.A. w Warszawie, ul. Emilii Plater 53, piętro XXV, od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia do 9 maja 2005 r. w godz. 9.00-17.00.

Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia, w siedzibie NFI Progress S.A. zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w przewidzianych ustawowo terminach w siedzibie NFI Progress S.A. w godz. 9.00-17.00.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa (art. 412 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych). Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa.

NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SA	
(pełna nazwa emitenta)	
PROGRESS	(skrótowa nazwa emitenta)
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
2005-04-22	Joanna Kaczorek	Członek Zarządu	