

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

34

/

2005

Data sporządzenia: 2005-05-13

Skrócona nazwa emitenta

PROGRESS

Temat

udzielenie pełnomocnictwa

Podstawa prawna

Art. 81 ust. 1 pkt 2 Ustawy PPO - informacja poufna

Treść raportu:

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna („Fundusz”) informuje, że w dniu 16 maja 2005 r. zaplanowane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Ster-Projekt” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”). Przedmiotem ww. ZWZ jest między innymi podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółką ABG S.A. Doradcą dla Zarządu Spółki w transakcji połączenia ze spółką ABG S.A. jest CA IB Financial Advisers Sp. z o.o. – podmiot zależny od CA IB Polska S.A. W ocenie Zarządu, Fundusz będąc jednocześnie akcjonariuszem Spółki i podmiotem pośrednio zależnym od CA IB Polska S.A., ma konflikt interesów przy podejmowaniu decyzji w zakresie połączenia Spółki ze spółką ABG S.A.

Biorąc powyższe pod uwagę, Zarząd Funduszu udzielił niezależnemu podmiotowi trzeciemu pełnomocnictwa do wzięcia udziału i głosowania z 200.578 akcji, których właścicielem jest Fundusz, według swego uznania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „Ster-Projekt” S.A. w dniu 16 maja 2005 r.

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
2005-05-13	Joanna Kaczorek	Członek Zarządu	