

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

55

/

2005

Data sporządzenia: 2005-07-25

Skrócona nazwa emitenta

PROGRESS

Temat

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie podaje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 25 lipca 2005 roku.

Uchwała nr 1/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress
Spółka Akcyjna z dnia 25 lipca 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 1 lipca 2005 roku, numer 127/2005, poz. 7728.

Uchwała nr 2/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress
Spółka Akcyjna z dnia 25 lipca 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 i art. 9 ust. 4 Statutu Spółki postanawia upoważnić Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna do nabycia w celu umorzenia, do dnia 12 stycznia 2006 roku, w drodze publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Funduszu, do 6.858.266 (sześć milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć) akcji własnych Spółki, po cenie za jedną akcję nie niższej niż aktywa netto Spółki przypadające na jedną akcję według sprawozdania finansowego Spółki za I kwartał 2005 roku, zamieszczonego w raporcie kwartalnym sporządzonym i opublikowanym przez Spółkę stosownie do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. nr 49, poz. 463

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	
(ulica)	(numer)
022 520 93 50	022 520 93 50
(telefon)	(fax)
nfiprogress.com.pl	
(e-mail)	(www)
5261029318	010964606
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2005-07-25	Joanna Kaczorek	Członek Zarządu	