

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

68

/

2005

Data sporządzenia: 2005-09-21

Skrócona nazwa emitenta

PROGRESS

Temat

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Spółki Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Emilii Plater 53, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019468, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 14 października 2005 roku, godz. 1100 – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, przy ul. Emilii Plater 53 (budynek Warszawskiego Centrum Finansowego, XXIV piętro).

Porządek obrad Nadzwyczajnego 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. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian umowy o zarządzanie majątkiem Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna zawartej w dniu 23 czerwca 1999 r.
7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

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 tj. do dnia 6 października 2005 roku złożą w siedzibie Spółki NFI Progress S.A. świadectwa potwierdzające legitymację do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Świadectwa należy składać w siedzibie NFI Progress S.A. w Warszawie, ul. Emilii Plater 53, piętro XXV 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)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-113

Warszawa

(miejscowość)

Emilii Plater

(ulica)

(numer)

022 520 93 50

022 520 93 50

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

PROGRESS

RB 68 2005

(telefon)	(fax)
-----	nfiprogress.com.pl
(e-mail)	(www)
5261029318	010964606
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2005-09-21	Katarzyna Jażdzyk	Prezes Zarządu	