

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

69

/

2005

Data sporządzenia: 2005-10-05

Skrócona nazwa emitenta

PROGRESS

Temat

projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Podstawa prawna

§ 45 ust.1 pkt 3 RO - WZA projekty uchwał

Treść raportu:

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie podaje treść projektów uchwał, które zostaną przedstawione w dniu 14 października 2005 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:

Uchwała nr 1/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress
Spółka Akcyjna z dnia 14 października 2005 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 31.1 Statutu Spółki w związku z § 2 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią / Pana _____

Uchwała nr 2/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress
Spółka Akcyjna z dnia 14 października 2005 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1
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 dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie _____

Uchwała nr 3/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress
Spółka Akcyjna z dnia 14 października 2005 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1
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 22 września 2005 roku, numer 185/2005, poz. 10943.

Uchwała nr 4/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress
Spółka Akcyjna z dnia 14 października 2005 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 18 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Panią/Pana _____

Uchwała nr 5/2005
 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress
 Spółka Akcyjna z dnia 14 października 2005 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 18 ust. 2 statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią/Pana _____

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna nie przedstawia projektu uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia zmian umowy o zarządzanie majątkiem Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna zawartej w dniu 23 czerwca 1999 r., gdyż otrzymał od CA IB Fund Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, akcjonariusza Funduszu posiadającego 12,42 % kapitału zakładowego Funduszu, wniosek w sprawie zdjęcia z porządku obrad Walnego Zgromadzenia tego punktu umieszczonego w nim na wniosek CA IB Fund Management Spółka Akcyjna. Wniosek został uzasadniony tym, że nie została, ani nie zostanie zawarta do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia, umowa zmieniająca umowę o zarządzanie majątkiem Funduszu zawartą w dniu 23 czerwca 1999 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			
(ulica)		(numer)	
022 520 93 50		022 520 93 50	
(telefon)		(fax)	
(e-mail)		nfiprogress.com.pl	
(www)		(www)	
5261029318		010964606	
(NIP)		(REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2005-10-05	Katarzyna Jażdżyk	Prezes Zarządu	