

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

77

/

2005

Data sporządzenia: 2005-10-14

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 ("Fundusz") z siedzibą w Warszawie podaje treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 14 października 2005 roku:

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PROGRESS Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 Statutu Spółki w związku z § 2 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Aleksandra Grota.

Uchwała nr 2/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PROGRESS Spółka Akcyjna
z dnia 14 października 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 22 września 2005 roku, numer 185/2005, poz. 10943, przy czym z porządku obrad zdejmuje się punkty: 4 – w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i 6 – w sprawie zatwierdzenia zmiany umowy o zarządanie.

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

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

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

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

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 18 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Dariusza Wielocha.

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

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 18 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Pawlaka.

Uchwała nr 6/2005

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PROGRESS Spółka Akcyjna
z dnia 14 października 2005 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 18 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Roberta Kuraszkiewicza.

Uchwała nr 7/2005

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PROGRESS Spółka Akcyjna
z dnia 14 października 2005 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 18 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Pawła Bujalskiego.

Uchwała nr 8/2005

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PROGRESS Spółka Akcyjna
z dnia 14 października 2005 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 18 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Aleksandra Grota.

Uchwała nr 9/2005

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PROGRESS Spółka Akcyjna
z dnia 14 października 2005 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 18 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Bogdana Bratkowskiego.

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)

PROGRESS

RB 77 2005

nfiprogres.com.pl

(e-mail)

(www)

5261029318

010964606

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2005-10-14	Grzegorz Golec	Prezes Zarządu	