

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

87

/

2005

Data sporządzenia: 2005-12-09

Skrócona nazwa emitenta

PROGRESS

Temat

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Progress S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0000019468) informuje, że na dzień 5 stycznia 2006 r. na godz. 12.00 zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki przy Al. Armii Ludowej 26, Budynek Focus.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
6. Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki
7. Podjęcie uchwał w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych celem umorzenia
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej
9. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
10. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia zmian lub przyjęcia wytycznych dla Rady Nadzorczej w celu zmian umowy o zarządzanie
11. Wolne wnioski
12. Zamknięcie walnego zgromadzenia.

W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze Spółki, którzy złożą w siedzibie Spółki, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia (tj. do 28 grudnia 2005 do godziny 16:00) świadectwa potwierdzające legitymację do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SA	
(pełna nazwa emitenta)	
PROGRESS	
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-609	Warszawa
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Al. Armii Ludowej	26
(ulica)	(numer)
022 579 79 00	022 579 79 01
(telefon)	(fax)
	nfiprogress.com.pl
(e-mail)	(www)
5261029318	010964606
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2005-12-09	Grzegorz Golec	Prezes Zarządu	