KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr	16	/	2006	

Data sporządzenia: 2006-02-21
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 Spółki Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy Al. Armii Ludowej 26, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019468 („Spółka") działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 15 marca 2006 r. na godz. 12.00 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 uchyleniu uchwały z dnia 5 stycznia 2006 r. o podwyższeniu kapitału zakładowego ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki
7.Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji
8.Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki
9.Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia zmian umowy o zarządzanie majątkiem Spółki
10.Wolne wnioski
11.Zamknięcie walnego zgromadzenia.

Proponowane zmiany Statutu:

Proponowane jest dodanie nowego Artykułu 7 ust. 3 o brzmieniu: Fundusz może podejmować działalności gospodarczą polegającą na inwestowaniu w inne aktywa, poza wymienionymi w ust. 1, w szczególności polegającą na:

1)kupnie i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.12.Z)
2)zagospodarowaniu i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.11.Z)

Artykuł 8 Obecne brzmienie: Zarząd realizuje przedmiot działalności Funduszu z zastrzeżeniem następujących ograniczeń:

8.1.Fundusz nie może nabywać papierów wartościowych emitowanych przez podmiot nie mający siedziby w Polsce lub emitowanych przez podmiot, który nie jest zaangażowany głównie w prowadzenie działalności w Polsce.

8.2.Fundusz nie może posiadać udziałów w spółkach cywilnych, jawnych oraz innych podmiotach, w których udział powodowałby nieograniczoną odpowiedzialność Funduszu.

8.3.Fundusz nie może zbyć papierów wartościowych, których nie jest właścicielem w chwili zawarcia umowy sprzedaży, chyba, że w chwili zawarcia tej umowy był uprawniony do nabycia odpowiedniej ilości papierów wartościowych tego samego rodzaju.

8.4.Fundusz nie może nabywać papierów wartościowych emitowanych przez inny narodowy fundusz inwestycyjny lub podmiot, którego głównym przedmiotem działalności jest obrót papierami wartościowymi, jeśli w wyniku tego ponad 15 (piętnaście) % wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu zostałoby ulokowane w tego rodzaju papiery wartościowe.

8.5.Fundusz nie może nabywać metali szlachetnych ani zawierać kontraktów surowcowych, kontraktów opcyjnych

lub kontraktów terminowych, z wyjątkiem:

(a)transakcji mających na celu zmniejszenie ryzyka w granicach dopuszczalnych przez polskie prawo;

(b)nabywania akcji spółek zajmujących się produkcją i przetwarzaniem metali szlachetnych lub surowców.

8.6.Fundusz nie może nabywać nieruchomości (z wyjątkiem nieruchomości przeznaczonych na pomieszczenia biurowe Funduszu albo Firmy Zarządzającej, pozostającej z Funduszem w stosunku umownym) ani nabywać akcji spółek zajmujących się głównie inwestowaniem w nieruchomości, jeżeli w wyniku tego ponad 5 (pięć) % wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu zostałyby ulokowane w akcjach takiej spółki.

8.7.Fundusz nie może zaciągać pożyczek ani emitować obligacji, jeżeli w wyniku tego łączna wartość zadłużenia Funduszu, łącznie z dotychczasowym, przekroczyłaby 50 (pięćdziesiąt) % wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu.

8.8.Fundusz nie może nabywać papierów wartościowych, jeżeli w wyniku tego ponad 25 (dwadzieścia pięć) % wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu zostałoby ulokowane w papiery wartościowe jednego emitenta.

8.9.Ograniczenia określone w art. 8.6, 8.8., 8.9 oraz 8.10 dotyczą inwestycji w chwili jej podjęcia. Ograniczenia te nie obowiązują, jeżeli ich naruszenie następuje w wyniku późniejszych zmian wartości netto aktywów Funduszu lub zmiany struktury kapitału spółki, w którą Fundusz zainwestował.

Proponowane jest skreślenie Artykułu 8

Artykuł 9.1 Obecne brzmienie: Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 1.185.826,60 (jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześć złotych sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na 11.858.266 (jedenaście milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 00.000.001 do numeru 11.858.266, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Artykuł 9.1 Proponowane brzmienie: Kapitał zakładowy Funduszu wynosi ..... (..... złote ..... groszy) i dzieli się na 11.858.266 (jedenaście milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 00.000.001 do numeru 11.858.266, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz ..... akcje zwykłe na okaziciela serii B od numeru 00.000.001 do numeru ....., o wartości nominalnej po 0,10 (dziesięć groszy) zł.

Artykuł 15.2 Obecne brzmienie: Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określi szczegółowo regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.

Artykuł 15.2 Proponowane brzmienie: Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, może określić szczegółowo regulamin Zarządu, uchwalony przez Zarząd.

Artykuł 18.1 Obecne brzmienie: Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji.

Artykuł 18.1 Proponowane brzmienie: Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) lub większej liczby członków. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji.

Artykuł 18.1 Obecne brzmienie: Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jednego lub dwóch zastępców i sekretarza.

Artykuł 19.1 Proponowane brzmienie: Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczącego.

Artykuł 19.3 Obecne brzmienie: Członek Rady Nadzorczej nie może równocześnie pełnić funkcji członka Rady Nadzorczej lub Zarządu innego narodowego funduszu inwestycyjnego.

Proponowane jest skreślenie Artykułu 19.3

Artykuł 21.5 Obecne brzmienie: Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, określający szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej. Regulamin ten zatwierdza Walne Zgromadzenie

Artykuł 21.5 Proponowane brzmienie: Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin, określający szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej.

Artykuł 23.2. f) (dotyczący kompetencji Rady Nadzorczej) Obecne brzmienie: wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia, lub zaciągnięcie oraz udzielenie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15 (piętnaście) % wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego

bilansu.

Proponowane jest skreślenie Artykułu 23.2. f)

Artykuł 23.4 Obecne brzmienie: Jeżeli firma zarządzająca, o której mowa w art. 24.3, zwróci się do członka Zarządu o zaciągnięcie zobowiązania lub dokonanie rozporządzenia w imieniu Funduszu w związku z transakcją w zakresie inwestycji, członek Zarządu może działając według własnego uznania oraz zgodnie z postanowieniami umowy, o której mowa w art. 24.3, przekazać Radzie Nadzorczej, która w terminie nie dłuższym niż 45 (czterdzieści pięć) dni, dostarczy członkowi Zarządu pisemne upoważnienie do zaciągnięcia zobowiązania lub dokonania rozporządzenia w imieniu Funduszu w związku z dana transakcją. Jeżeli pisemne upoważnienie Rady Nadzorczej nie zostanie dostarczone członkowi Zarządu w ciągu 45 (czterdziestu pięciu) dni, przyjmuje się, że Rada nadzorcza udzieliła odpowiedniego upoważnienia członkowi Zarządu

Proponowane jest skreślenie Artykułu 23.4

Artykuł 29.2. b) (dotyczący kompetencji Walnego Zgromadzenia) Obecne brzmienie: emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych;

Artykuł 29.2. b) Proponowane brzmienie: emisja obligacji zamiennych;

W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze Spółki, którzy złożą w siedzibie Spółki, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia (tj. do 7 marca 2006 do godziny 16:00) świadectwa potwierdzające legitymację do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Na trzy dni powszednie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki, 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, siedzibie Spółki 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 — (skrócona nazwa emitenta)
Finanse inne (fin) — (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-609 — (kod pocztowy)
Warszawa — (miejscowość)

Al. Armii Ludowej — (ulica)
26 — (numer)

022 579 79 00 — (telefon)
022 579 79 01 — (fax)

(e-mail)
nfiprogress.com.pl — (www)

5261029318 — (NIP)
010964606 — (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2006-02-21	Grzegorz Golec	Prezes Zarządu	