

## KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

31

/

2006

Data sporządzenia: 2006-04-13

Skrócona nazwa emitenta

PROGRESS

Temat

Brak zgody Giełdy Papierów Wartościowych S.A. na notowanie praw poboru

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, za pośrednictwem spółki zarządzającej majątkiem funduszu, otrzymał pismo Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w którym GPW zajęła stanowisko, że do dopuszczenia do obrotu praw poboru akcji serii B, wymagane jest sporządzenie, zatwierdzenie i publikacja prospektu emisyjnego.

Akcje serii B objęte są ofertą publiczną w związku z przepisem art. 7 ust. 3 pkt. 6) w zw. z art. 41 ust. 1 pkt. 2) lit. d) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (uoop), tj. bez obowiązku sporządzenia, zatwierdzenia i publikacji prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego. Według wiedzy Zarządu funduszu, możliwość ta – wprowadzona przepisami uoop – nie była jeszcze dotychczas wykorzystywana przez żadnego emitenta i żadna praktyka w tym zakresie nie została jeszcze wypracowana.

Zdaniem Zarządu obowiązek sporządzenia, zatwierdzenia i publikacji prospektu emisyjnego w celu dopuszczenia do obrotu akcji serii B nie powstaje z uwagi na treść art. 7 ust. 4 pkt 3 uoop, który stanowi iż sporządzenie, zatwierdzenie oraz udostępnienie do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego nie jest wymagane w przypadku ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji spółki, której inne akcje tego samego rodzaju są dopuszczone do obrotu na tym samym rynku regulowanym, jeżeli proponowanie nabycia lub wydanie tych akcji nastąpiło w celu realizacji uprawnień posiadaczy innych papierów wartościowych tej spółki. Również treść wspomnianego pisma Giełdy wydaje się dopuszczać, w ocenie zarządu, że akcje serii B mogą być notowane bez konieczności sporządzenia prospektu, mimo braku istnienia takiej możliwości dla praw poboru. Zarząd funduszu zwróci się do Giełdy celem uzyskania opinii Giełdy w sprawie notowania akcji serii B bez uprzedniego sporządzenia prospektu. Do czasu uzyskania wyjaśnienia i ostatecznego stanowiska giełdy odnośnie możliwości notowania akcji serii B bez sporządzenia prospektu, zarząd postanawia rozpocząć prace nad prospektem emisyjnym w celu dopuszczenia do 35.574.798 akcji serii B do obrotu giełdowego. W przypadku uzyskania pozytywnego stanowiska, zarząd podejmie działania w celu jak najszybszego wprowadzenia akcji serii B do obrotu giełdowego bez sporządzania prospektu.

Ponieważ dzień ustalenia poboru akcji nowej emisji przypada 20 kwietnia b.r., a opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym terminy zapisów w pierwszym terminie poboru przypadają pomiędzy 24 kwietnia a 2 maja b.r., prospekt, o ile zostanie sporządzony, nie będzie obejmował praw poboru. Powyższe oznacza, w związku ze stanowiskiem Giełdy Papierów Wartościowych S.A., że prawa poboru akcji serii B nie będą miały możliwości być notowane.

Przydział akcji serii B planowany jest na początku czerwca b.r. (o dokładnym terminie fundusz poinformuje w raporcie bieżącym i w ogłoszeniu w Gazecie Giełdy Parkiet). Niezwłocznie po dokonaniu przydziału akcji zostanie złożony wniosek do sądu o zarejestrowanie podwyższenia kapitału. Równoległe, o ile będzie to konieczne, planowane jest przeprowadzenie postępowania przed Komisją Papierów Wartościowych i Giełd zmierzające do zatwierdzenia prospektu emisyjnego, na podstawie którego akcje nowej emisji będą mogły zostać, niezwłocznie po ich zarejestrowaniu przez sąd, wprowadzone do obrotu na Giełdzie.

Zarząd funduszu przypomina, że szczegółowe zasady przydziału akcji serii B w wykonaniu prawa poboru zostały opublikowane w treści raportu bieżącego nr 29/2006 z dnia 30 marca 2006 r. oraz w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 10 kwietnia 2006 r.

NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SA	
(pełna nazwa emitenta)	
PROGRESS	Finanse inne (fin)
(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)
	nfiprogres.com.pl
(e-mail)	(www)
5261029318	010964606
(NIP)	(REGON)

### PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2006-04-13	Grzegorz Golec	Prezes Zarządu	