KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr	4	/	2006	

Data sporządzenia: 2006-01-05
Skrócona nazwa emitenta
PROGRESS

Temat

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 podaje treść uchwał, powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 05 stycznia 2006 roku.

Uchwała nr 1/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PROGRESS Spółka Akcyjna
z dnia 5 stycznia 2006 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 Michała Wojtaszka.
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący oświadczył, że uchwała numer 2 nie została podjęta z uwagi na brak potrzeby.

Uchwała nr 3/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PROGRESS Spółka Akcyjna
z dnia 5 stycznia 2006 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 12 grudnia 2005 roku, numer 240(2332), poz. 14275.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 4/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PROGRESS Spółka Akcyjna
z dnia 5 stycznia 2006 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna w drodze zmiany wartości nominalnej akcji ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 29 ust. 2 Statutu, postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.185.826,60- (milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset dwadzieścia sześć złote i sześćdziesiąt groszy) o kwotę 2.371.653,20- (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy złote i dwadzieścia groszy) tj. do kwoty 3.557.479,80- (trzy miliony pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt groszy) w drodze zmiany dotychczasowej wartości nominalnej akcji z 0,10- (dziesięciu groszy) do 0,30- (trzydziestu groszy).

§ 2
Podwyższenie kapitału pokrywane jest ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki, stanowiących nadwyżkę wartości emisyjnej akcji nad wartością nominalną akcji w związku z emisjami akcji w latach ubiegłych.

§ 3

Zgodnie z art. 431 Kodeksu spółek handlowych, zmienia się art. 9 ust. 1 Statutu, który otrzymuje następujące brzmienie:
«Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 3.557.479,80- (trzy miliony pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt 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 0,30- (trzydzieści groszy) każda.»
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 5/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PROGRESS Spółka Akcyjna
z dnia 5 stycznia 2006 roku

w sprawie zgody na nabycie akcji Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 362 § 1 ust. 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 9 ust. 4 Statutu, postanawia upoważnić Zarząd Spółki do nabycia w celu umorzenia do 3.333.333 (trzy miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji własnych Spółki, w terminie do dnia 31 marca 2006 r. Nabycie akcji może mieć miejsce zarówno w drodze transakcji bezpośrednich, jak i w drodze wezwania do sprzedaży akcji Spółki, z zachowaniem przepisów obowiązujących ustaw, oraz z zastrzeżeniem, że:

(a)nabywanie akcji własnych odbywać się będzie za taką samą cenę, oraz
(b)cena nabycia zostanie ustalona przez Zarząd i podana do publicznej wiadomości w terminie do 30 stycznia 2006 r., oraz
(c)warunki nabycia akcji zostaną zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Spółki, zgodnie z Artykułem 23 ust. 2 pkt (f) Statutu Spółki.
Celem nabycia akcji oraz ich umorzenia jest redystrybucja posiadanych przez Spółkę zapasów gotówki na rzecz akcjonariuszy Spółki.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

W tym miejscu Przewodniczący stwierdził, że uchwały numer 6 i 7 nie zostały podjęte z uwagi na nie zgłoszenie kandydatów.

Uchwała nr 8/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PROGRESS Spółka Akcyjna
z dnia 5 stycznia 2006 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia ustalić wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna w następującej wysokości:
1.miesięczne wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej, z wyłączeniem Przewodniczącego jest równe 3.600,- (trzy tysiące sześćset) złotych brutto;
2.miesięczne wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej jest równe 5.000,- (pięćset tysięcy) złotych brutto.

§ 2
Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.

§ 3
Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formie formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych, które ocenia i kwalifikuje Rada Nadzorcza.

§ 4
Wynagrodzenie jest obliczane proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego.

§ 5
Wynagrodzenia określone uchwałą mają zastosowanie od dnia 1 lutego 2006 r.

§ 6
Z dniem 31 stvcznia 2006 r. uchvla sie dotvchczas maiace zastosowanie uchwały dotvczace wvsokości

wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 9/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PROGRESS Spółka Akcyjna
z dnia 5 stycznia 2006 roku

w sprawie przyjęcia wytycznych dla Rady Nadzorczej w celu zmian umowy o zarządzanie majątkiem Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółki Akcyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie Artykułu 29 ust. 4 Statutu, przyjmuje wytyczną dla Rady Nadzorczej do negocjacji warunków umowy o zarządzanie, zawartej w dniu 23 czerwca 1999 r. z firmą zarządzającą Supernova Management Sp. z o.o. (dawniej NFI Management Sp. z o.o.), w postaci dążenia do obniżenia określonego w umowie Wynagrodzenie za Zarządzanie o co najmniej 25% jego wysokości.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SA	
(pełna nazwa emitenta)	
PROGRESS	
(skrócona nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-609 Warszawa	
(kod pocztowy) (miejscowość)	
Al. Armii Ludowej	
(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

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2006-01-05	Grzegorz Golec	Prezes Zarządu	