

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

69

/

2006

Data sporządzenia: 2006-09-11

Skrócona nazwa emitenta

PROGRESS

Temat

Treść uchwał podjętych na NWZ 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 podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 11 września 2006 roku:

Uchwała nr 4/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna
z dnia 11 września 2006 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna
z dnia 11 września 2006 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Pawła Bujalskiego.

Uchwała nr 6/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna
z dnia 11 września 2006 roku

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

§ 1

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 14.000.000 (czternastu milionów) akcji własnych Spółki, w terminie do dnia 31 marca 2007 r. Nabycie akcji może mieć miejsce zarówno w drodze transakcji poza rynkiem regulowanym, jak i w drodze wezwania do sprzedaży akcji Spółki, z zachowaniem przepisów obowiązujących ustaw, oraz z zastrzeżeniem, że:

- a) nabycie akcji własnych odbywać się będzie za taką samą cenę;
- b) cena nabycia zostanie ustalona przez Zarząd i podana do publicznej wiadomości przed nabyciem akcji własnych;
- c) warunki nabycia akcji zostaną zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Spółki

Celem nabycia akcji oraz ich umorzenia jest redystrybucja posiadanych przez Spółkę wolnych środków na rzecz

akcjonariuszy Spółki.

§ 2

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 7/2006

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna

z dnia 11 września 2006 roku

w sprawie odstąpienia od głosowania uchwały w sprawie zgody na nabycie akcji własnych Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna postanawia, w związku z niemożnością realizacji uchwały w sprawie wymiany akcji własnych serii A na akcje serie B w brzmieniu opublikowanym przed niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, postanawia odstąpić od głosowania uchwały w tej sprawie.

§ 2

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

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)	
		nfiprogress.com.pl	
	(e-mail)		(www)
5261029318		010964606	
(NIP)		(REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2006-09-11	Grzegorz Golec	Prezes Zarządu	