

## KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

4

/

2007

Data sporządzenia: 2007-01-12

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 5 lutego 2007 r. na godz. 11.00 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. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przedsiębiorstwa, w którego skład wchodzi nieruchomości oraz użytkowanie wieczyste.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu
7. Wolne wnioski.
8. 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 26 stycznia 2007 r. 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.

Proponowane zmiany Statutu:

Artykuł 1 – dotychczasowe brzmienie:

Fundusz działa pod firmą „Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress Spółka Akcyjna”. Fundusz może używać skrótu firmy IV NFI S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych.

Artykuł 1 – proponowane brzmienie:

Fundusz działa pod firmą „Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress Spółka Akcyjna”. Fundusz może używać skrótu firmy NFI Progress S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych.

Artykuł 28 ust. 2 – dotychczasowe brzmienie:

Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach wymienionych poniżej podejmowane są większością  $\frac{3}{4}$  (trzech czwartych) oddanych głosów:

- a) zmiana Statutu Funduszu, w tym emisja nowych akcji;
- b) emisja obligacji;
- c) zbycie przedsiębiorstwa Funduszu;
- d) połączenie Funduszu z inną spółką;
- e) rozwiązanie Funduszu.

Artykuł 28 ust. 2 – proponowane brzmienie:

Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach wymienionych poniżej podejmowane są większością  $\frac{3}{4}$  (trzech czwartych) oddanych głosów:

- a) zmiana Statutu Funduszu, w tym emisja nowych akcji;
- b) emisja obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji;
- c) zbycie przedsiębiorstwa Funduszu;
- d) połączenie Funduszu z inną spółką;
- e) rozwiązanie Funduszu.

Proponuje się dodanie nowego ust. 6 w artykule 28 w brzmieniu:

Nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia nabycie lub zbycie przez Fundusz nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.

|   |                           |                    |                                       |
|---|---------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 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 |
|------------|-----------------|--------------------|--------|
| 2007-01-14 | Grzegorz Golec  | Prezes Zarządu     |        |