

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

23

/

2007

Data sporządzenia: 2007-05-21

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 Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Fundusz”) zawiadamia, że w dniu dzisiejszym złożył do Monitora Sądowego i Gospodarczego wniosek o publikację ogłoszenia dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o następującej treści :

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 25 czerwca 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenie akcji własnych nabytych przez Fundusz.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu.
9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
10. Wolne wnioski.
11. 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 18 czerwca 2007r. 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

§ 9 ust. 1 dotychczasowe brzmienie:

Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 4.743.306,40 zł (słownie: cztery miliony siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta sześć 40/100) złotych 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 (słownie: zero dziesięć) złotego każda oraz 35.574.798 (słownie: trzydzieści pięć milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 00.000.001 do numeru 35.574.798 o wartości nominalnej po 0,10 zł (słownie: zero dziesięć) złotego każda.

§ 9 ust. 1 proponowane brzmienie:

Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 3.770.910,60 zł (słownie: trzy miliony siedemset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięć 60/100) złotych i dzieli się na 2.134.308 (dwa miliony sto trzydzieści cztery tysiące trzysta osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 00.000.001 do numeru 2.134.308, o wartości nominalnej po 0,10 zł (słownie: zero dziesięć) złotego każda oraz 35.574.798 (słownie: trzydzieści pięć milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 00.000.001 do numeru 35.574.798 o wartości nominalnej po 0,10 zł (słownie: zero dziesięć) złotego każda.

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
2007-05-21	Grzegorz Golec	Prezes Zarządu	