

## KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

24

/

2007

Data sporządzenia: 2007-06-15

Skrócona nazwa emitenta

PROGRESS

Temat

Projekty uchwał 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 projektów uchwał, które zostaną przedstawione w dniu 25 czerwca 2007 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:

Uchwała nr 1/2007  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna  
z dnia 25 czerwca 2007 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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 Panią / Pana \_\_\_\_\_.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 2/2007  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna  
z dnia 25 czerwca 2007 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna postanawia

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 3/2007

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna  
z dnia 25 czerwca 2007 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

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 29 sierpnia 2006 roku, numer 104/2007, poz. 6752.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4/2007

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna  
z dnia 25 czerwca 2007 roku

w sprawie umorzenia akcji własnych spółki nabytych w celu umorzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 360 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 9 ust. 5 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

- 1) Zgodnie z art. 359 § 1 zd. 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 5 Statutu, umarza się 9.723.958 akcji na okaziciela serii A w kapitale zakładowym Spółki, zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych pod kodem PLNFI0400015, nabytych przez Spółkę w celu umorzenia w roku 2005 i roku 2006 od akcjonariuszy Spółki i za ich zgodą.
- 2) Ustala się wynagrodzenie za umorzone akcje w wysokości:
  - a. 68.856.990,64 (sześćdziesiąt osiem milionów osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych 64/100) za 6.858.266 akcji, nabytych w sierpniu 2005 roku w wyniku wykonania uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu z dnia 25 lipca 2005 roku. Cena nabycia jednej akcji Funduszu wyniosła 10,04 zł brutto;
  - b. 41.400.000,00 (czterdzieści jeden milionów czterysta tysięcy złotych) za 2.070.000 akcji, nabytych w styczniu 2006 roku w wyniku wykonania uchwały nr 5/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu z dnia 5 stycznia 2006 r. Cena nabycia jednej akcji Funduszu wyniosła 20,00 zł brutto;
  - c. 15.913.840,00 zł (piętnaście milionów dziewięćset trzysta osiemset czterdzieści złotych) za 795.692 akcji, nabytych w lutym 2006 roku w wyniku realizacji uchwały Walnego Zgromadzenia spółki z dnia 5 stycznia 2006 r. Cena nabycia jednej akcji Funduszu wyniosła 20,00 zł brutto.
- 3) Umorzenie akcji sfinansowane będzie w kwocie 972.395,80 zł (dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych 80/200) z obniżenia kapitału zakładowego spółki zgodnie z ust. 4) poniżej oraz w kwocie 125.198.434,84 zł (sto dwadzieścia pięć milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści cztery złote 84/100) z kapitału zapasowego spółki.
- 4) Kapitał zakładowy Spółki zostaje obniżony o kwotę 972.395,80 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt groszy) w drodze umorzenia akcji, o których mowa w ust. 1).
- 5) Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 Kodeksu spółek handlowych.
- 6) Celem obniżenia kapitału zakładowego stosownie do ust. 4) jest zadośćuczynienie wymaganiom przepisu art. 360 § 1 Kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Celem gospodarczym umorzenia akcji w drodze ich nabycia przez spółkę była dystrybucja majątku spółki zgromadzonego w jej kapitale zapasowym do jej akcjonariuszy.
- 7) Ustala się zgodnie z § 9 ust. 5 Statutu, że rozliczenie wynagrodzenia za umarzone akcje z wynagrodzeniem akcjonariusza z tytułu nabycia przez spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia, nastąpi w siedzibie spółki, nie później niż w terminie trzech dni roboczych od otrzymania przez spółkę postanowienia o wpisie w rejestrze przedsiębiorców obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji.

8) W związku z obniżeniem kapitału zakładowego dokonuje się zmiany Statutu spółki w ten sposób, że Artykuł 9.1

b) w związku z obniżeniem kapitału zakładowego dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że Artykuł 9.1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 3.770.910,60 zł (słownie: trzy miliony siedemset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset dziesięć 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) złotych 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) złotych każda.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 5/2007

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna  
z dnia 25 czerwca 2007 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z dokonanymi zmianami Statutu, postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Funduszu do ustalenia jednolitego tekstu Statutu zmienionego Uchwałą nr 5 niniejszego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 6/2007

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna  
z dnia 25 czerwca 2007 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 7/2007

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna  
z dnia 25 czerwca 2007 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej \_\_\_\_\_.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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
2007-06-15	Grzegorz Golec	Prezes Zarządu	