

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

25

/

2007

Data sporządzenia: 2007-06-18

Skrócona nazwa emitenta

PROGRESS

Temat

Projekty uchwał na NWZ NFI Progress S.A.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

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 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 trzydzieści tysięcy 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 umarżane 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 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) 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.”

§ 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
2007-06-18	Grzegorz Golec	Prezes Zarządu	