

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

37

/

2007

Data sporządzenia: 2007-10-08

Skrócona nazwa emitenta

PROGRESS

Temat

Zwyczajne 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 31 października 2007 r. na godz. 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki przy Al. Armii Ludowej 26, Budynek Focus.

Porządek obrad Zwyczajnego 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. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2006 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zrealizowanego i niezrealizowanego zysku netto za rok 2006 i pokrycia zrealizowanej straty z lat ubiegłych.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2006 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zrealizowanego zysku netto za rok 2006 i pokrycia zrealizowanego zysku z lat ubiegłych.
7. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2006 rok,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 roku,
 - c) przeznaczenia zrealizowanego zysku netto za rok 2006 i pokrycia zrealizowanego zysku z lat ubiegłych,
 - d) udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2006 roku,
 - e) udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2006 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuowania działalności Funduszu w dotychczasowej formie jako Narodowy Fundusz Inwestycyjny.
9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze Spółki, którzy złożą w siedzibie Spółki, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia (tj. do 24 października 2007r. do godziny 16:00) świadectwa potwierdzające legitymację do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego 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.

NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SA

(pełna nazwa emitenta)

Komisja Nadzoru Finansowego

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)
022 579 79 00	022 579 79 01
(telefon)	(fax)
	nfiprogress.com.pl
	(www)
5261029318	010964606
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2007-10-08	Grzegorz Golec	Prezes Zarządu	