

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

40

/

2007

Data sporządzenia: 2007-10-23

Skrócona nazwa emitenta

PROGRESS

Temat

Projekty uchwał na ZWZ 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 podjęte w dniu 31 października 2007 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:

Uchwała nr 1/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna
z dnia 31 października 2007 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią / Pana _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 2/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna
z dnia 31 października 2007 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne 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 5 października 2007 roku, numer 194/2007, poz. 12422

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 3/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna
z dnia 31 października 2007 roku

w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006”

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 28.1 lit. a) Statutu Spółki po rozpatrzeniu „Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006”, postanawia zatwierdzić w/w sprawozdanie, na które składa się:

1. wstęp,
2. bilans sporządzony w pełnych złotych na dzień 31 grudnia 2006 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 175 541 094,60 zł, (sto siedemdziesiąt pięć milionów pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złote i sześćdziesiąt groszy) aktywa netto wykazane w sprawozdaniu finansowym wynoszą na dzień 31 grudnia 2006 roku 108 506 652,35 zł (słownie: sto osiem milionów pięćset sześć tysięcy sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa złote trzydzieści pięć groszy), a aktywa netto wyrażone w tysiącach przez biegłego rewidenta wynoszą: 108 506 tys. zł.
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 80 254 321,91 zł, (osiemdziesiąt milionów dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta dwadzieścia jeden złotych dziewięćdziesiąt jeden złotych) natomiast opinia biegłego rewidenta wyrażona jest w tysiącach i rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 80 254 tys. zł
4. zestawienie zmian w kapitale własnym,
5. rachunek z przepływu środków pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku na sumę 28 275 565,38 (słownie: dwadzieścia osiem milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć złotych trzydzieści osiem groszy) natomiast opinia biegłego rewidenta wyrażona jest w tysiącach: 28 275 tys. zł
6. zestawienie portfela inwestycyjnego na dzień 31 grudnia 2006 roku,
7. informację dodatkową,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna
z dnia 31 października 2007 roku

w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006”

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu „Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006”, postanawia zatwierdzić „Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006” w wersji mu przedłożonej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 5/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna
z dnia 31 października 2007 roku

w sprawie sposobu przeznaczenia zrealizowanego i niezrealizowanego zysku netto za rok obrotowy 2006 oraz przeznaczenia zrealizowanego zysku z lat ubiegłych Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. b) Statutu Spółki postanawia:

1. zrealizowany zysk netto za rok obrotowy 2006 w kwocie 3 200 023,35 zł (słownie: trzy miliony dwieście tysięcy dwadzieścia trzy złote trzydzieści pięć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki,
2. zrealizowany zysk netto za rok obrotowy 2006 w kwocie 77 054 298,56 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt sześć groszy) przenieść

na niezrealizowany zysk z lat ubiegłych,

3. zrealizowany zysk z lat ubiegłych w kwocie 2 007 402,80 zł (słownie: dwa miliony siedem tysięcy czterysta dwa złote osiemdziesiąt groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna
z dnia 31 października 2007 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Golcowi (Grzegorz Golec) – Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu – Grzegorzowi Golcowi (Grzegorz Golec), z wykonania przez niego obowiązków w okresie od

1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 7/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna
z dnia 31 października 2007 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Wielochowi (Dariusz Wieloch) – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Dariuszowi Wielochowi (Dariusz Wieloch), z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna
z dnia 31 października 2007 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Pawlakowi (Wojciech Pawlak) – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Wojciechowi Pawlakowi (Wojciech Pawlak), z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 9/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna
z dnia 31 października 2007 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Robertowi Kuraszkiewiczowi (Robert Kuraszkiewicz) – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Robertowi Kuraszkiewiczowi (Robert Kuraszkiewicz), z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 10/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna
z dnia 31 października 2007 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Bujalskiemu (Paweł Bujalski) – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pawłowi Bujalskiemu (Paweł Bujalski), z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 15 września 2006 r. to jest w okresie pełnienia funkcji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 11/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna
z dnia 31 października 2007 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Aleksandrowi Grotowi (Aleksander Grot) – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Aleksandrowi Grotowi (Aleksander Grot), z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 12/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna
z dnia 31 października 2007 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Bogdanowi Bartkowskiemu (Bogdan Bartkowski) – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Bogdanowi Bartkowskiemu (Bogdan Bartkowski), z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 13/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna
z dnia 31 października 2007 roku

w sprawie kontynuowania działalności Spółki w dotychczasowej formie

§ 1

Po zapoznaniu się z zaleceniami i projektem uchwały Rady Nadzorczej przygotowanymi w trybie art.22 ust.2 lit. g Statutu Funduszu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna postanawia podjąć decyzję o dalszym kontynuowaniu działalności Funduszu w dotychczasowej formie, jako Narodowy Fundusz Inwestycyjny.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 14/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna
z dnia 31 października 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 15/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna
z dnia 31 października 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 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
2007-10-23	Grzegorz Golec	Prezes Zarządu	