

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

51

/

2007

Data sporządzenia: 2007-11-20

Skrócona nazwa emitenta

PROGRESS

Temat

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej 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) informuje, że w dniu 20 listopada 2007 r. rezygnację z Członkostwa w Radzie Nadzorczej Funduszu złożyli: Pan Aleksander Grot pełniący w Radzie Nadzorczej Funduszu funkcję Przewodniczącego Rady, Pan Dariusz Wieloch pełniący w Radzie Nadzorczej Funduszu funkcję Sekretarza Rady, oraz Pan Robert Kuraszkiewicz i Pan Bogdan Bartkowski.

Niniejszym, Zarząd Funduszu składa wszystkim odchodzącym Członkom Rady Nadzorczej podziękowania za dobrą i owocną współpracę.

Jednocześnie Zarząd Funduszu Informuje, iż w dniu 20 listopada 2007 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołało w skład Rady Nadzorczej Funduszu następujące osoby: Pana Piotra Cicheckiego, Pana Artura Cąkałę, Pana Adama Chelchowskiego, Pana Grzegorza Esza, Panią Dominikę Słomińską.

Pan Piotr Cichecki jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2002 roku do chwili obecnej Prezes Zarządu PUMA Polska Sp. z o.o. Od 2000 roku Dyrektor Sprzedaży i Marketingu a następnie Dyrektor Zarządzający w tej samej firmie. W latach 1991 - 2000 związany z firmą Adidas, w której tworzył sieć sprzedaży oraz sieć sklepów firmy Adidas w Polsce. Autor zmiany wizerunku firmy PUMA w Polsce. W październiku tego roku odebrał nagrodę z rąk Prezesa PUMA AG za najlepsze wyniki finansowe wśród wszystkich spółek grupy PUMA na rynkach rozwijających się.

Pan Piotr Cichecki nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Funduszu jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłaconych.

Pan Artur Cąkała posiada wykształcenie wyższe oraz dyplom „The Chartered Association of Certified Accountants” (ACCA). Obecnie Wiceprezes i współwłaściciel Centrum Podróży S.A., spółki zajmującej się dystrybucją usług turystycznych. Jest również Prezesem i współwłaścicielem spółki Dropstar Sp z o.o. oraz Członkiem Rady Nadzorczej Goldenegg Sp z o.o. W latach 2004 - 2006 pełnił funkcję Prezesa Zarządu NFI im. Eugeniusza Kwiatkowskiego S.A., jak również Członka Zarządu CA IB Fund Management S.A., Prezesa Zarządu NFI Management Sp. z o.o. oraz Członka Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych. W 1997 roku rozpoczął pracę w Innova Capital, gdzie od 1998 roku jako Członek Komitetu Inwestycyjnego i Partner miał bezpośredni wpływ na strategię Funduszu. W latach 1995-1997 na stanowisku Associate Banker w Warszawskim Oddziale Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju był odpowiedzialny za inwestycje kapitałowe i nadzór nad portfelami. W tym czasie pełnił również funkcję Członka Rady Nadzorczej w Funduszu White Eagle Industries-Private Equity oraz w firmie Orix-Leasing. W latach 1991-1995 będąc na stanowisku Starszego Konsultanta w Arthur Andersen Warsaw-Corporate Finance zajmował się doradztwem przy fuzjach i przejęciach, był także członkiem wielu grup audytorskich, wycenach due diligence.

Pan Artur Cąkała nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Funduszu jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłaconych.

Pan Adam Chelchowski jest absolwentem Wydziału Elektroniki i Komunikacji Politechniki Warszawskiej, posiada tytuł MBA National Louis University / Wyższa Szkoła Biznesu, licencję doradcy w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi oraz licencję maklera papierów wartościowych. Od 2006 roku kieruje własną firmą Chelchowski Management Consulting. Obecnie Członek Rady Nadzorczej Euro Consulting & Management S.A. oraz Hydrapres S.A. W latach 2006 – 2007 Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Boryzew S.A., Impexmetal S.A. Odpowiedzialny za strategię i zarządzanie operacyjne obiema spółkami. W 2006 roku był również Prezesem TFI Opoka S.A., Wiceprezesem Zarządu Domu Inwestycyjnego Ipopema S.A. W latach 2000- 2004 Pan Adam Chelchowski pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Inwestycyjnej przy Izbie Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych. W latach 1999 – 2006 związany z Credit Suisse Life & Pensions PTE S.A., gdzie pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami. W latach 1996 – 1999 Credit Suisse Asset Management (Polska) SA, Warszawa był Doradcą Inwestycyjnym i Członkiem Zarządu. Członek wielu Rad Nadzorczych, m. in.: Aluminium Konin Impexmetal SA. Hutmen SA. WM Dziedzice SA. HMN Szopienice SA. FLT Polska Sp.z o.o.. FLT

London Ltd..

Poza działalnością wymienioną powyżej, Pan Adam Chelchowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Funduszu jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłaconych.

Pan Grzegorz Esz jest absolwentem Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej, posiada również dyplom Executive MBA, London Business School w Londynie. Obecnie Wiceprezes PPWK S.A.

Pan Grzegorz Esz pracował w latach 2005 – 2007 jako Wiceprezes d.s. Marketingu w firmie MTS, będącej największym operatorem komórkowym w Rosji (70 mln abonentów). W latach 2004 – 2005 był Dyrektorem Zarządzającym Pionu Detalicznego w Banku BPH. W latach 2002 – 2004 był Dyrektorem Zarządzającym Heyah w PTC Sp. z o.o. (ERA GSM) oraz Dyrektorem d.s. Rozwoju Biznesu i Logistyki. Pełnił również funkcje doradcy Prezesa Zarządu d.s. Marketingu w MTS, oraz Członka Zarządu Supernova Management Sp. z o.o.

Poza działalnością wymienioną powyżej, Pan Grzegorz Esz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Funduszu jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłaconych.

Pani Dominika Słomińska jest absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie prowadzi prywatną praktykę psychologiczną. Do najważniejszych doświadczeń zawodowych należy zaliczyć pracę w Fundacji Synapsis w Zespole Terapeutycznym, Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, Instytucie Psychiatrii i Neurologii oraz firmie CRM Sp. z o.o. Od 2000 roku do chwili obecnej wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Psychologii, wcześniej także w Katedrze Psychologii i Pedagogiki Rehabilitacyjnej na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Pracowała jako psycholog w Przedszkolu „Ochronka” w Warszawie oraz w Poradni Psychologicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii. W latach 2005 – 2007 zasiadała w Radzie Nadzorczej Drugiego NFI S.A.

Poza działalnością wskazaną powyżej, Pani Dominika Słomińska nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Funduszu jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłaconych.

W wyniku podjętych uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NFI Progress S.A., obecny skład Rady Nadzorczej Funduszu przedstawia się następująco: Pan Artur Cąkała, Pan Adam Chelchowski, Pan Piotr Cichecki, Pan Grzegorz Esz, Pan Wojciech Pawlak, Pani Dominika Słomińska.

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
2007-11-20	Grzegorz Golec	Prezes Zarządu	