

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

10

/

2008

Data sporządzenia: 2008-04-24

Skrócona nazwa emitenta

PROGRESS

Temat

Nadzwyczajne 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 („Spółka”, „Fundusz”) informuje, że zwołał na dzień 26 maja 2008 r. na godz. 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie, Al. Armii Ludowej 26, Budynek Focus, z następującym porządkiem obrad:

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. Podjęcie uchwał (uchwały) w następujących sprawach:
  - a) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji oraz pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru tych akcji,
  - b) emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji emitowanych w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru tych warrantów,
  - c) zmiany Statutu w zakresie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego,
  - d) dematerializacji akcji obejmowanych w ramach kapitału warunkowego, upoważnienia do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację tychże akcji w depozycie papierów wartościowych oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
  - e) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
6. Podjęcie uchwał (uchwały) w następujących sprawach:
  - a) zmiany Statutu polegającej na udzieleniu upoważnienia Zarządowi Spółki do: (i) dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego obejmującego możliwość emisji warrantów subskrypcyjnych, (ii) pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz (iii) pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych emitowanych na podstawie upoważnienia, o którym mowa wyżej w punkcie (i),
  - b) dematerializacji akcji obejmowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego realizowanego w ramach kapitału docelowego, upoważnienia do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację tychże akcji w depozycie papierów wartościowych oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
  - c) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Stosownie do postanowień art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść proponowanych zmian w Statucie Spółki:

Dodaje się art. 9a w brzmieniu:

„Artykuł 9a

1. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie większą niż 3 065 174,80zł (trzy miliony sześćdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt cztery złote i osiemdziesiąt groszy).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda w liczbie nie większej niż 3 065 174 800 (trzydzieści milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt cztery).
3. Prawo do objęcia akcji serii C przysługuje uprawnionym z warrantów subskrypcyjnych emitowanych na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki nr [\*\*\*] z dnia [\*\*\*] 2008 r. i może być wykonane do dnia [\*\*\*].”

Dodaje się art. 9b w brzmieniu:

„Artykuł 9b

1. Zarząd jest upoważniony w okresie do dnia 30 kwietnia 2011 r. do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 1 200 000,00 zł (jeden milion dwieście tysięcy złotych) (kapitał docelowy).
2. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne jak i za wkłady niepieniężne.
3. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie obejmuje:
  - 1) uprawnień do podwyższenia kapitału ze środków własnych Spółki,
  - 2) wydawania akcji uprzywilejowanych oraz
  - 3) przyznawania uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych.
4. Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 kodeksu spółek handlowych, uprawniających do subskrybowania akcji emitowanych na podstawie upoważnienia wynikającego z ust. 1, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż w dniu 30 kwietnia 2011 r.
5. Zarząd jest upoważniony do pozbawienia akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych na podstawie upoważnienia wynikającego z ust. 1, przy czym pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru tych akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej.
6. Zarząd jest upoważniony do pozbawienia akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru warrantów subskrypcyjnych emitowanych na podstawie upoważnienia wynikającego z ust. 4, przy czym pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru tych warrantów wymaga zgody Rady Nadzorczej.”

W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze Spółki, którzy złożą w siedzibie Spółki, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia (tj. do 19 maja 2008 r. do godziny 16:00) imienne świadectwa depozytowe potwierdzające legitymację do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Na trzy dni powszednie przed terminem 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 w 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. Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Jednocześnie Zarząd Funduszu informuje, że objęte porządkiem obrad walnego warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego i docelowe podwyższenie kapitału zakładowego realizowane jest z następujących powodów:

1. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego i związana z nim emisja akcji Funduszu skierowana zostanie do obecnych akcjonariuszy spółki Supernova Capital SA, będącej głównym akcjonariuszem Funduszu, tj. do spółek Novakonstelacja Limited i Superkonstelacja Limited, które są podmiotami zależnymi odpowiednio od Pana Macieja Wandzla i Pana Macieja Zientary. Łączna ilość akcji emitowanych w ramach emisji warunkowej wyniesie 30.651.748, tj. dokładnie tyle samo, ile akcji Funduszu posiada obecnie Supernova Capital SA. Następnie, Supernova Capital SA zostanie nabyta przez Fundusz, w związku z czym akcje Funduszu należące do Supernovej Capital SA staną się akcjami własnymi Funduszu bez prawa głosu i udziału w majątku, przeznaczonymi do umorzenia. Cena akcji Funduszu w wycenie Supernovej Capital będzie równa cenie emisyjnej nowych akcji. Cena ta zostanie ustalona na poziomie nie niższym niż 7 zł za 1 akcję, aczkolwiek będzie miała ona charakter techniczny, neutralny z punktu widzenia wartości aktywów Funduszu.

Celem opisanych wyżej operacji jest zwiększenie przejrzystości struktury akcjonariatu Funduszu i skonsolidowanie grupy kapitałowej Supernova Capital w ramach Funduszu. W efekcie przeprowadzenia tych operacji w strukturze akcjonariatu Funduszu znajdą się bezpośrednio spółki Novakonstelacja Limited i Superkonstelacja Limited. Podmioty te będą łącznie posiadały dokładnie tyle samo akcji Funduszu ile dzisiaj posiada Supernova Capital, natomiast akcje Supernovej Capital zostaną – po jej przejęciu przez Fundusz – umorzone. Zdarzenia te są neutralne z punktu widzenia wartości aktywów netto Funduszu.

2. Zarząd Funduszu oczekuje zamknąć do końca maja b.r. prowadzone obecnie negocjacje dotyczące nowych projektów inwestycyjnych. W przypadku powodzenia tych negocjacji, emisje akcji w ramach kapitału docelowego pozwolą Zarządowi na nabycie nowych aktywów w zamian za warrantów subskrypcyjne, dające uprawnienia do objęcia nowych akcji Funduszu. W zamierzeniu Zarządu nowe inwestycje mogłyby zostać sfinansowane częściowo gotówkowo, a częściowo w drodze emisji nowych akcji Funduszu, objętych przez dotychczasowych właścicieli przejmowanych podmiotów.

W tym celu Zarząd zwraca się do Walnego Zgromadzenia z propozycją przyjęcia uchwały o emisji kapitału docelowego. Maksymalna ilość akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wyniosłaby 12.000.000. Akcje nowej emisji byłyby oferowane z ceną emisyjną ustaloną na podstawie wartości aktywów netto przypadających na jedną akcję Funduszu, nie niższa jednak niż 7 zł.

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
2008-04-24	Grzegorz Golec	Prezes Zarządu	