

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

19

/

2008

Data sporządzenia: 2008-05-26

Skrócona nazwa emitenta

PROGRESS

Temat

Treść uchwał podjętych przez NWZ NFI Progress S.A. w dniu 26 maja 2008 roku

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 uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które się odbyło w dniu 26 maja 2008 roku w siedzibie Funduszu.

Uchwała nr 1/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna
z dnia 26 maja 2008 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 Michała Wojtaszka.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 2/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna
z dnia 26 maja 2008 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 02 maja 2008 roku, numer 86/2008 (2935) poz. 5490.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 3/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna
z dnia 26 maja 2008 roku
w przedmiocie:

- a) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru,
- b) emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru,
- c) zmiany Statutu w zakresie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego,
- d) dematerializacji akcji obejmowanych w ramach kapitału warunkowego oraz upoważnienia do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację tychże akcji w depozycie papierów wartościowych,
- e) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółka) działając na podstawie art. 448– 453 Kodeksu spółek handlowych (KSH) postanawia, co następuje:

I. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego

§ 1.

[Podstawa prawna]

Walne Zgromadzenie działając stosownie do postanowień art. 448 KSH postanawia uchwalić warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. Osoby, którym przyznano prawo do objęcia akcji w ramach warunkowego kapitału zakładowego, wykonają je na warunkach określonych w niniejszej uchwale w trybie określonym w art. 448-452 KSH.

§ 2.

[Wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego]

Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 3 065 174,80 (trzy miliony sześćdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt cztery 80/100) złotych.

§ 3.

[Cel warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego]

Stosownie do postanowień art. 448 § 3 KSH celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A wskazanych w niniejszej uchwale.

§ 4.

[Termin wykonania praw objęcia akcji]

Objęcie akcji emitowanych w ramach warunkowego kapitału zakładowego nie może nastąpić później niż do dnia 1 stycznia 2009 r.

§ 5.

[Określenie grona osób uprawnionych do objęcia akcji]

Akcje w ramach warunkowego kapitału zakładowego obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A.

§ 6.

[Oznaczenie akcji nowej emisji]

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 30 651 748 (trzydzieści milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści osiem).

§ 7.

[Cena emisyjna akcji]

Oznacza się cenę emisyjną akcji serii C na 7,07 zł (siedem złotych siedem groszy) za jedną akcję.

§ 8.

[Wkłady]

Akcji serii C obejmowane będą wyłącznie za wkłady pieniężne.

§ 9.

[Wyłączenie prawa poboru akcji]

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru oraz wysokość proponowanej ceny emisyjnej akcji serii C, Walne Zgromadzenie Spółki działając w interesie Spółki pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii C w całości.

§ 10.

[Data, od której nowe akcje uczestniczą w dywidendzie]

1. Akcje serii C uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:

- a) w przypadku, gdy akcje serii C zostaną wydane w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 KSH włącznie, akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania,
- b) w przypadku, gdy akcje serii C zostaną wydane w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 k.s.h. do końca roku obrotowego - akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane.

2. Jeżeli akcje serii C zostaną zdematerializowane, to przez „wydanie akcji”, o którym mowa w ust. 1, rozumie się zapisanie akcji serii C na rachunku papierów wartościowych akcjonariusza.

§ 11.

[Upoważnienie Zarządu do określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii C]

W zakresie nieokreślonym niniejszą uchwałą lub przekazanych do kompetencji Radzie Nadzorczej Zarząd Spółki uprawniony jest do określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii C.

II. Warranty subskrypcyjne

§ 12.

[Emisja warrantów subskrypcyjnych]

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 453 § 2 KSH postanawia wyemitować łącznie 30 651 748 (trzydzieści milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści osiem) warrantów

subskrypcyjnych imiennych serii A uprawniających do objęcia łącznie 30 651 748 (trzydzieści milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści osiem) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

§ 13.

[Uprawnieni do objęcia warrantów subskrypcyjnych]

1. Uprawnionymi do objęcia warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A (Uprawnieni) są spółki pod firmą Superkonstelacja Limited i Novakonstelacja Limited.
2. Superkonstelacja Limited jest uprawniona do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A w liczbie 11 157 236 (jedenaście milionów sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści sześć) sztuk.
3. Novakonstelacja Limited jest uprawniona do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A w liczbie 19 494 512 (dziewiętnaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dwanaście) sztuk.

§ 14.

[Cena emisyjna warrantów subskrypcyjnych]

Warranty subskrypcyjne obejmowane będą przez Uprawnionych nieodpłatnie.

§ 15.

[Liczba akcji przypadająca na jeden warrant subskrypcyjny]

Jeden warrant subskrypcyjny serii A uprawnia do objęcia jednej akcji serii C.

§ 16.

[Termin wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych]

Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii A nie może nastąpić później niż do dnia 1 stycznia 2009 r.

§ 17.

[Wyłączenie prawa poboru warrantów subskrypcyjnych]

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru oraz wysokość proponowanej ceny emisyjnej warrantów subskrypcyjnych serii A, Walne Zgromadzenie Spółki działając w interesie Spółki pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A w całości.

§ 18.

[Rodzaj warrantów subskrypcyjnych oraz sposób ich przechowywania]

Warranty subskrypcyjne serii A będą miały postać dokumentu i będą papierami wartościowymi imiennymi. Warranty subskrypcyjne przechowywane będą w Spółce lub w wybranym przez Zarząd Spółki domu maklerskim skąd bez zgody Spółki nie będą mogły zostać zabrane.

§ 19.

[Termin emisji warrantów subskrypcyjnych]

Warranty subskrypcyjne wyemitowane zostaną po rejestracji niniejszego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zostaną zaoferowane Uprawnionym w terminie 14 dni licząc od dnia podjęcia przez Spółkę wiadomości o rejestracji tego podwyższenia. Oświadczenie o objęciu warrantów subskrypcyjnych powinno zostać złożone w terminie 7 dni od daty złożenia oferty ich nabycia przez Spółkę.

III. Zmiana Statutu

§ 20.

[Artykuł 9a Statutu Spółki]

W związku niniejszą uchwałą o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w Statucie Spółki dodaje się art. 9a w następującym brzmieniu:

„Artykuł 9a

1. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 3 065 174,80 (trzy miliony sześćdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt cztery 80/100) złotych.
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 30 651 748 (trzydzieści milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści osiem).
3. Akcje serii C obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych emitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki nr 3 z dnia 26 maja 2008 r.”

IV. Dematerializacja akcji

§ 21.

[Dematerializację akcji]

1. Akcje serii C w związku z ubieganiem się Spółki o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym podlegają dematerializacji zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do zawarcia w imieniu Spółki umowy o rejestracji akcji serii C w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

§ 22.

[Rynek regulowany]

Upoważnia się Zarząd Spółki do ubiegania się o wprowadzenia akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym – Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Powyższe upoważnienie obejmuje uprawnienie do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków do wprowadzenia ww. akcji do obrotu na rynku regulowanym, w tym złożenie stosownych wniosków.

V. Tekst jednolity Statutu

§ 23.

[Upoważnienie do ustalenia jednolitego tekstu Statutu i wprowadzenia zmian o charakterze redakcyjnym]
Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki oraz do wprowadzenia następujących zmian redakcyjnych w Statucie Spółki:

- 1) przenieś numerowania jednostek redakcyjnych Statutu wg ich faktycznej aktualnej kolejności,
- 2) dostosowania odwołań w tekście Statutu do przenieś numerowanych zgodnie z pkt. 1 powyżej jednostek redakcyjnych Statutu.

UCHWAŁA NR 4/2008

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna
z dnia 26 maja 2008 roku
w przedmiocie:

1. udzielenie upoważnienia Zarządowi Spółki do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego obejmującego możliwość emisji warrantów subskrypcyjnych,
2. zmiany Statutu w zakresie kapitału docelowego,
3. dematerializacji akcji obejmowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego realizowanego w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację tychże akcji w depozycie papierów wartościowych,
4. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółka) działając na podstawie art. 444– 447 Kodeksu spółek handlowych (KSH) postanawia, co następuje:

VI. Kapitał docelowy

§ 1.

[Podstawa prawna]

Walne Zgromadzenie działając stosownie do postanowień art. 444 KSH postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki wskazanej w niniejszej uchwale poprzez udzielenie upoważnienia Zarządowi Spółki do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

§ 2.

[Zmiana Statutu Spółki]

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w celu wprowadzanie upoważnienia Zarządu do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w § 1, w ten sposób, iż w Statucie Spółki dodaje się art. 9b w następującym brzmieniu:

„Artykuł 9b

1. Wysokość kapitału docelowego wynosi 1 100 000 (jeden milion sto tysięcy) złotych (kapitał docelowy).
2. Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego na okres do dnia 30 kwietnia 2011 r.
3. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne jak i za wkłady niepieniężne.
4. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego będzie nie niższa niż 7,07 zł za jedną akcję.
5. 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.
6. Upoważnia się Zarząd do emitowania warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż w dniu 30 kwietnia 2011 r.
7. Upoważnia się Zarząd do pozbawienia prawa poboru w całości lub w części dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego za zgodą rady nadzorczej.
8. Upoważnia się Zarząd do pozbawienia prawa poboru w całości lub w części w przypadku emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 6, przy czym pozbawienie prawa poboru wymaga zgody rady nadzorczej.”

§ 3.

[Dematerializację akcji]

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do zawarcia w imieniu Spółki umowy o rejestracji akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w § 2 niniejszej uchwały, w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

§ 4.

[Rynek regulowany]

Upoważnia się Zarząd Spółki do ubiegania się o wprowadzenia akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w § 2 niniejszej uchwały, do obrotu na rynku regulowanym – Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Powyższe upoważnienie obejmuje uprawnienie do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków do wprowadzenia ww. akcji do obrotu na rynku regulowanym, w tym złożenie stosownych wniosków.

§ 5.

[Upoważnienie do ustalenia jednolitego tekstu Statutu i wprowadzenia zmian o charakterze redakcyjnym]

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki oraz do wprowadzenia następujących zmian redakcyjnych w Statucie Spółki:

- 1) przenieś numerowania jednostek redakcyjnych Statutu wg ich faktycznej aktualnej kolejności,
- 2) dostosowania odwołań w tekście Statutu do przenieś numerowanych zgodnie z pkt. 1 powyżej jednostek redakcyjnych Statutu.

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
2008-05-26	Grzegorz Golec	Prezes Zarządu	