

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

28

/

2008

Data sporządzenia: 2008-06-30

Skrócona nazwa emitenta

PROGRESS

Temat

Oświadczenie Zarządu w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Spółki Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress Spółka Akcyjna (Funduszu), w wykonaniu obowiązku określonego w par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., informuje, że Fundusz przestrzega zasady ładu korporacyjnego, zawarte w dokumencie "Dobre praktyki spółek notowanych na GPW", przyjęte Uchwałą Nr 12/1170/2007 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 4 lipca 2007 r., z wyjątkiem opisanych poniżej, które nie są stosowane trwale lub przejściowo, bądź są stosowane w ograniczonym zakresie.

Część II "Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych"

Zasada nr 1. "Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:"

pkt 4: "informację o terminie i miejscu walnego zgromadzenia, porządek obrad oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniami a także inne dostępne materiały związane z walnymi zgromadzeniami spółki, co najmniej na 14 dni przed wyznaczoną datą zgromadzenia."

Zasada nie jest i nie będzie stosowana w części dotyczącej terminu zamieszczania na stronie internetowej Funduszu projektów uchwał wraz z uzasadnieniami i innych dostępnych materiałów związanych z walnymi zgromadzeniami Funduszu. Fundusz stosuje się do terminów wynikających z przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie raportów bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych i innych obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów.

pkt 6: "roczne sprawozdania z działalności rady nadzorczej, z uwzględnieniem pracy jej komitetów, wraz z przekazaną przez radę nadzorczą oceną pracy rady nadzorczej oraz systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki."

Zasada nie jest i nie będzie stosowana w części dotyczącej sprawozdania z pracy komitetów. W ramach Rady Nadzorczej nie zostały powołane komitety.

pkt 7: "pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania."

Zasada nie jest i nie będzie stosowana. Przebieg obrad walnego zgromadzenia protokołowany jest przez notariusza i nie jest rejestrowany w inny sposób. O umieszczeniu poszczególnych kwestii w protokołach decyduje przewodniczący walnego zgromadzenia w granicach wyznaczonych przez obowiązujące przepisy prawa oraz mając na względzie sprawne przeprowadzenie walnego zgromadzenia. Uczestnicy walnego zgromadzenia, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, mają prawo składać oświadczenia na piśmie, które są załączane do protokołów.

pkt 11: "Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki".

Powyższa zasada nie jest i nie będzie stosowana przez Fundusz. Zarząd Funduszu nie dysponuje wymienionymi oświadczeniami od członków Rady Nadzorczej, w związku z nie stosowaniem zasady nr 2 z cz. III zbioru zasad.

Część III "Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych"

Zasada nr 2: "Członek rady nadzorczej powinien przekazać zarządowi informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka rady nadzorczej w sprawie rozstrzygnięcia przez radę."

Zasada nie jest i nie będzie stosowana. Obowiązek działania członka Rady Nadzorczej dla dobra Funduszu oraz jego akcjonariuszy oraz przewidziana przepisami prawa odpowiedzialność za ewentualne działania na szkodę Funduszu bądź akcjonariuszy stanowi wystarczające zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Rady Nadzorczej.

Zasada nr 7: "W ramach rady nadzorczej powinien funkcjonować, co najmniej komitet audytu. W skład tego komitetu powinien wchodzić, co najmniej jeden członek niezależny od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką, posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów. W spółkach, w których rada nadzorcza składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków, zadania komitetu mogą być wykonywane przez radę nadzorczą."

Zasada nie jest i nie będzie stosowana. W sprawach należących do kompetencji komitetów Rada Nadzorcza prowadzi prace i podejmuje decyzje kolegalnie. Zgodnie z regulaminem Rada Nadzorcza może powoływać spośród członków stałe i doraźne zespoły robocze.

Zasada nr 8: "W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych (...)."

Zasada nie jest i nie będzie stosowana. W ramach Rady Nadzorczej nie funkcjonują komitety.

Część IV "Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy"

Zasada nr 1: "Przedstawicielom mediów powinno się umożliwiać obecność na walnych zgromadzeniach."

Zasada nie jest i nie będzie stosowana. Przepisy regulujące funkcjonowanie spółek publicznych określają w sposób precyzyjny zasady informowania o wszelkich zdarzeniach podlegających obowiązkowi informacyjnym. Udostępnianie informacji do publicznej wiadomości podlega istotnym ograniczeniom, których naruszenie może powodować odpowiedzialność Funduszu. W walnych zgromadzeniach udział biorą osoby uprawnione i obsługujące walne zgromadzenia, a w przypadku pytań ze strony przedstawicieli mediów dotyczących spraw umieszczonych w porządkach obrad, Fundusz udziela bezzwłocznie stosownych odpowiedzi z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa.

Podstawa prawna: §29 ust.3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

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
2008-06-30	Grzegorz Golec	Prezes Zarządu	