

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

38

/

2008

Data sporządzenia: 2008-07-16

Skrócona nazwa emitenta

PROGRESS

Temat

Objęcie warrantów subskrypcyjnych Funduszu oraz podpisanie umowy nabycia akcji Supernova Capital S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress S.A. (Fundusz) informuje, że w dniu 16 lipca 2008 r. otrzymał oświadczenia o przyjęciu złożonych przez Fundusz ofert objęcia łącznie 30.651.748 (słownie: trzydzieści milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści osiem) warrantów subskrypcyjnych serii A, z których każdy uprawnia do objęcia jednej akcji serii C emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna nr 3/2008 z dnia 26 maja 2008 r. (raport bieżący 19/2008).

W wyniku przyjęcia ofert, Fundusz wydał spółce Novakonstelacja Limited 19.494.512 (słownie: dziewiętnaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dwanaście) warrantów subskrypcyjnych serii A oznaczonych numerami od A00.000.001 do A19.494.512 oraz spółce Superkonstelacja Limited 11.157.236 (słownie: jedenaście milionów sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści sześć) warrantów subskrypcyjnych serii A oznaczonych numerami od A19.494.513 do A30.651.748.

Objęcie warrantów nastąpiło nieodpłatnie w trybie emisji prywatnej. Każdy z warrantów subskrypcyjnych uprawnia do objęcia akcji serii C Funduszu emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu za cenę emisyjną w wysokości 7,07 zł (słownie: siedem złotych i siedem groszy).

Jednocześnie, w dniu 16 lipca 2008 r. Fundusz podpisał z akcjonariuszami Supernova Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000046591 (Supernova Capital), tj. Panem Maciejem Wandzlem, Panem Maciejem Zientarą, Panią Anną Burda, spółką Novakonstelacja Limited oraz spółką Superkonstelacja Limited umowę sprzedaży akcji, na podstawie której Fundusz zobowiązał się kupić od nich łącznie 49.863 akcje imienne w kapitale zakładowym Supernova Capital, o wartości nominalnej 100,- złotych każda akcja, za łączną cenę wynoszącą 220.457.858,36 zł, z czego: od spółki Novakonstelacja Limited 33.237 akcji za łączną cenę 140.183.093,84 złotych, od spółki Superkonstelacja 16.615 akcji za łączną cenę 80.226.131,52 złotych, od Pana Macieja Wandzla 5 akcji za łączną cenę 22.106,00 złotych, od Pana Macieja Zientary 5 akcji za łączną cenę 22.106,00 złotych oraz od Pani Anny Burda 1 akcję za cenę 4.421,27 złotych. Akcje będące przedmiotem umowy reprezentują 72,8% wszystkich akcji w kapitale zakładowym Supernova Capital i uprawniają do 100% głosów na walnym zgromadzeniu spółki (akcje pozostałe stanowią akcje własne nabyte przez Supernova Capital w celu ich umorzenia).

Warunki zawartej umowy przewidują, że płatność części ceny sprzedaży równej wpłatom spółek Novakonstelacja i Superkonstelacja na akcje serii C obejmowane w wykonaniu warrantów serii A objętych przez te spółki oraz cena sprzedaży dla Pani Anny Burda nastąpi w dniu następnym po zawarciu umowy. W przypadku, gdy do objęcia akcji serii C nie dojdzie do dnia 30 sierpnia 2008 r., każda ze Stron ma prawo odstąpić od umowy. Pozostała część ceny płatna jest w terminie do 30 października 2008 r.

Przeniesienie akcji Supernova Capital na rzecz Funduszu nastąpi dopiero po objęciu akcji serii C Funduszu przez dotychczasowych akcjonariuszy Supernova Capital w wykonaniu objętych przez nich warrantów subskrypcyjnych serii A. Transakcja odbywa się w obrębie grupy kapitałowej, w której podmiotem dominującym zarówno wobec Supernova Capital, jak i wobec Funduszu, jest Pan Maciej Wandzel.

Transakcja jest krokiem w kierunku zwiększenia przejrzystości struktury akcjonariatu Funduszu i skonsolidowanie grupy kapitałowej Supernova Capital w ramach Funduszu (zob. raport bieżący z dnia 25 kwietnia 2008 r. nr 10/2008). W efekcie przeprowadzenia tych operacji w strukturze akcjonariatu Funduszu ostatecznie znajdują się bezpośrednio spółki Novakonstelacja Limited i Superkonstelacja Limited. Podmioty te będą łącznie posiadały dokładnie tyle samo akcji Funduszu ile dotychczas 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.

Wartość transakcji w stosunku do wielkości kapitałów własnych Funduszu pozwala na uznanie jej za transakcję

znacząca, zaś nabywane akcje Supernova Capital za aktywa znaczącej wartości.

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| 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 |
|------------|-----------------|--------------------|--------|
| 2008-07-16 | Robert Fijołek  | Prezes Zarządu     |        |
| 2008-07-16 | Ewa Cieśla      | Członek Zarządu    |        |