

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

52

/

2008

Data sporządzenia: 2008-08-04

Skrócona nazwa emitenta

PROGRESS

Temat

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 przy Al. Armii Ludowej 26, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019468 („Spółka”) działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje na dzień 4 września 2008 r. na godz. 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki przy Al. Armii Ludowej 26, Budynek Focus.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2007 wraz z opinią biegłego rewidenta.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2007 wraz z opinią biegłego rewidenta.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2007 roku.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2007,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2007 roku,
 - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2007,
 - d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2007 roku,
 - e) podziału zysku za 2007 rok,
 - f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2007 roku,
 - g) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2007 roku,
9. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuowania działalności Funduszu w dotychczasowej formie jako Narodowy Fundusz Inwestycyjny.
10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze Spółki, którzy złożą w siedzibie Spółki (Al. Armii Ludowej 26, Warszawa), co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia (tj. do 28 sierpnia 2008 r. do godziny 16.00) imienne świadectwa depozytowe potwierdzające legitymację do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

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

NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SA

(pełna nazwa emitenta)

PROGRESS

Finanse inne (fin)

Komisja Nadzoru Finansowego

00-609	(skrótowa nazwa emitenta)	Warszawa	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
	(kod pocztowy)		(miejsowość)
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
2008-08-04	Robert Fijolek	Prezes Zarządu	
2008-08-04	Ewa Cieśla	Członek Zarządu	