

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

60

/

2008

Data sporządzenia: 2008-08-26

Skrócona nazwa emitenta

PROGRESS

Temat

Treść projektów uchwał na ZWZ zwołane na dzień 4 września 2008 r.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna ("Fundusz") z siedzibą w Warszawie podaje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w dniu 4 września 2008 r., w siedzibie Spółki.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2007

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 1 lit. a) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu „Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007” zatwierdza sprawozdanie finansowe Funduszu za rok obrotowy 2007, na które składa się m.in.:

1. wstęp,
2. bilans sporządzony w pełnych złotych na dzień 31 grudnia 2007 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 274.455.324,57 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt cztery miliony czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia cztery, 57/100), aktywa netto wykazane w sprawozdaniu finansowym wynoszą na dzień 31 grudnia 2007 roku 274.380.057,95 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt cztery miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt siedem, 95/100), a aktywa netto wyrażone w tysiącach przez biegłego rewidenta wynoszą: 274.380 tys. zł,
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 166.038.385,34 zł (słownie: sto sześćdziesiąt sześć milionów trzydzieści osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć, 34/100), natomiast opinia biegłego rewidenta wyrażona jest w tysiącach i rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 166.038 tys. zł,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym,
5. rachunek z przepływu środków pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku na sumę 5.418.631,45 zł (słownie: pięć milionów czterysta osiemnaście tysięcy sześćset trzydzieści jeden, 45/100) natomiast opinia biegłego rewidenta wyrażona jest w tysiącach: 5.418 tys. zł,
6. zestawienie portfela inwestycyjnego na dzień 31 grudnia 2007 roku,
7. informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Funduszu z działalności Funduszu w 2007 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 1 lit. a) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu „Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007”, postanawia zatwierdzić „Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007” w wersji mu przedłożonej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Funduszu za rok 2007

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje: -

## § 1

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego „Sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2007” zatwierdza sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Funduszu za rok obrotowy 2007, na które składa się m.in.

1. wstęp,
2. bilans sporządzony w pełnych złotych na dzień 31 grudnia 2007 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 267.344 tys. zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt siedem milionów trzysta czterdzieści cztery tysiące złotych), aktywa netto wykazane w sprawozdaniu finansowym wynoszą na dzień 31 grudnia 2007 roku 249.710 tys. zł (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć milionów siedemset dziesięć tysięcy złotych),
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 141.368 tys. zł (słownie: sto czterdzieści jeden milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym,
5. rachunek z przepływu środków pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku na sumę 9.211 tys. zł (słownie: dziewięć milionów dwieście jedenaście tysięcy złotych),
6. zestawienie portfela inwestycyjnego na dzień 31 grudnia 2007 roku,
7. informację dodatkową,

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Funduszu za rok obrotowy 2007

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

## § 1

Po rozpatrzeniu „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2007” zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Funduszu w roku obrotowym 2007.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Uchwała w sprawie sposobu przeznaczenia zrealizowanego i niezrealizowanego zysku netto za rok obrotowy 2007 oraz przeznaczenia zrealizowanego zysku netto z lat ubiegłych

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. b) Statutu Spółki postanawia:

1. zrealizowany zysk netto za rok obrotowy 2007 w kwocie 157.642.563,52 zł (słownie: sto pięćdziesiąt siedem milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt trzy, 52/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki,
2. niezrealizowany zysk netto za rok obrotowy 2007 w kwocie 8.395.821,82 zł (słownie: osiem milionów trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dwadzieścia jeden, 82/100) przenieść na niezrealizowany zysk z lat ubiegłych,
3. zrealizowany zysk z lat ubiegłych w kwocie 63.518.663,80 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony pięćset osiemnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy, 80/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Golcowi (Grzegorz Golec) – Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu – Grzegorzowi Golcowi (Grzegorz Golec), z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Woiciewowi Pawlakowi (Woiciew Pawlak) – Członkowi Rady

Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Wojciechowi Pawlakowi (Wojciech Pawlak), z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Aleksandrowi Grotowi (Aleksander Grot) – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Aleksandrowi Grotowi (Aleksander Grot), z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 20 listopada 2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Robertowi Kuraszkiewiczowi (Robert Kuraszkiewicz) – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Robertowi Kuraszkiewiczowi (Robert Kuraszkiewicz), z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 20 listopada 2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Wielochowi (Dariusz Wieloch) – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Dariuszowi Wielochowi (Dariusz Wieloch), z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 20 listopada 2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Bogdanowi Bartkowskiemu (Bogdan Bartkowski) – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Bogdanowi Bartkowskiemu (Bogdan Bartkowski), z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 20 listopada 2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Arturowi Cąkałowi (Artur Cąkała) – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Arturowi Cąkałowi (Artur Cąkała), z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 20 listopada 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Adamowi Chęłchowskiemu (Adam Chęłchowski) – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na

podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Adamowi Chełchowskiemu (Adam Chełchowski), z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 20 listopada 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Cicheckiemu (Piotr Cichecki) – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Piotrowi Cicheckiemu (Piotr Cichecki), z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 20 listopada 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Esz (Grzegorz Esz) – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Grzegorzowi Esz (Grzegorz Esz), z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 20 listopada 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Dominice Słomińskiej (Dominika Słomińska) – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Dominice Słomińskiej (Dominika Słomińska), z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 20 listopada 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała w sprawie kontynuowania działalności Spółki w dotychczasowej formie

§ 1

Po zapoznaniu się z zaleceniami i uchwałą Rady Nadzorczej przygotowanymi w trybie art.22 ust.2 lit. g Statutu Funduszu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna postanawia podjąć decyzję o dalszym kontynuowaniu działalności Funduszu w dotychczasowej formie, jako Narodowy Fundusz Inwestycyjny.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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
2008-08-26	Robert Fijolek	Prezes Zarządu	
2008-08-26	Ewa Cieśla	Członek Zarządu	