

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

64

/

2008

Data sporządzenia: 2008-08-29

Skrócona nazwa emitenta

PROGRESS

Temat

Treść projektów uchwał na NWZ zwołane na dzień 8 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w dniu 8 września 2008 r.

Uchwała w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym:

§1

Odwołać Pana [\*\*\*] z funkcji w Radzie Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym:

§1

Powołać Pana [\*\*\*] do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej na nową wspólną kadencję rozpoczynającą się z dniem powzięcia niniejszej Uchwały

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 392 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym:

§1

Ustalić wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości [\*\*\*] za pełny miesiąc kalendarzowy sprawowania funkcji.

§2

Ustalić wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w wysokości [\*\*\*] za pełny miesiąc kalendarzowy sprawowania funkcji.

§3

W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub członka Rady Nadzorczej w trakcie miesiąca kalendarzowego wynagrodzenie ustala się proporcjonalnie w stosunku do dni sprawowania funkcji w danym miesiącu kalendarzowym.

NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SA

(pełna nazwa emitenta)

PROGRESS

(skrótowa nazwa emitenta)

Finanse inne (fin)

(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)

Komisja Nadzoru Finansowego

	(e-mail)	nfiprogress.com.pl	(www)
5261029318	-----	010964606	-----
	(NIP)		(REGON)

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2008-08-29	Robert Fijołek	Prezes Zarządu	
2008-08-29	Ewa Cieśla	Członek Zarządu	