

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

68

/

2008

Data sporządzenia: 2008-09-04

Skrócona nazwa emitenta

PROGRESS

Temat

Treść uchwał podjętych na ZWZ NFI Progress S.A. w dniu 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 uchwał, podjętych na Zwyczajnego Walnym Zgromadzeniu Funduszu w dniu 4 września 2008 r.

Zarządu Funduszu informuje, iż podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nie odstępiono od rozpatrzenia któregośkolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do protokołu. W uchwale nr 1 z dnia 4 września 2008 r. Zwyczajne Zgromadzenie Spółki dokonało wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Następnie Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały:

„Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia porządku obrad
z dnia 4 września 2008 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress” S.A. uchwała co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 12 sierpnia 2008 r. numer 157/2008 (3006) pozycja 10637.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 września 2008 r.
w przedmiocie
zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
za rok 2007

§ 1. Po rozpatrzeniu „Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007”, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 złotych (słownie: dwieście siedemdziesiąt cztery miliony czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia cztery i 57/100), aktywa netto wykazane w sprawozdaniu finansowym wynoszą na dzień 31 grudnia 2007 roku 274.380.057,95 złotych (słownie: dwieście siedemdziesiąt cztery miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt siedem i 95/100), a aktywa netto wyrażone w tysiącach przez biegłego rewidenta wynoszą: 274.380 tys. złotych,
 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 złotych (słownie: sto sześćdziesiąt sześć milionów trzydzieści osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć i 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. 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 5.418.631,45 złotych (słownie: pięć milionów czterysta osiemnaście tysięcy sześćset trzydzieści jeden i 45/100), natomiast opinia biegłego rewidenta wyrażona jest w tysiącach: 5.418 tys. złotych,
 6. zestawienie portfela inwestycyjnego na dzień 31 grudnia 2007 roku,
 7. informację dodatkową,
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 września 2008 r.
w przedmiocie
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki
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, uchwała, 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 Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 września 2008 r.
w przedmiocie
zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za rok 2007

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

§ 1. Po rozpatrzeniu skonsolidowanego „Sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2007” Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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. złotych (słownie: dwieście sześćdziesiąt siedem milionów trzysta czterdzieści cztery tysiące), aktywa netto wykazane w sprawozdaniu finansowym wynoszą na dzień 31 grudnia 2007 roku 249.710 tys. złotych (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć milionów siedemset dziesięć tysięcy),
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. złotych (słownie: sto czterdzieści jeden milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy),
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. złotych (słownie: dziewięć milionów dwieście jedenaście tysięcy),
6. zestawienie portfela inwestycyjnego na dzień 31 grudnia 2007 roku,
7. informację dodatkową.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 września 2008 r.
w przedmiocie

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej za rok 2007

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

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 Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 września 2008 r.
w przedmiocie
podziału zysku za rok 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. b) Statutu Spółki postanawia:

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 września 2008 r.

w przedmiocie

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 Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 września 2008 r.

w przedmiocie

udzielenia absolutorium Wojciechowi Pawlakowi (Wojciech 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 Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 września 2008 r.

w przedmiocie

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 Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 września 2008 r.

w przedmiocie

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 Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 września 2008 r.

w przedmiocie

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 Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 września 2008 r.

w przedmiocie

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 Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 września 2008 r.

w przedmiocie

udzielenia absolutorium Arturowi Cąkałemu (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 Cąkałemu (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 Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 września 2008 r.

w przedmiocie

udzielenia absolutorium Adamowi Chełchowskiemu (Adam Chełchowski) – 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 Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 września 2008 r.

w przedmiocie

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 Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 września 2008 r.

w przedmiocie

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 Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 września 2008 r.

w przedmiocie

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 Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 września 2008 r.

w przedmiocie

kontynuowania działalności Funduszu w dotychczasowej formie jako Narodowy Fundusz Inwestycyjny

§ 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 |
|------------|-----------------|--------------------|--------|
| 2008-09-04 | Robert Fijołek | Prezes Zarządu | |
| 2008-09-04 | Ewa Cieśla | Członek Zarządu | |