

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

79

/

2008

Data sporządzenia: 2008-09-26

Skrócona nazwa emitenta

PROGRESS

Temat

Treść uchwał podjętych przez NWZ NFI Progress S.A. w dniu 26 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 przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 26 września 2008 r., po przerwie ogłoszonej w dniu 22 września 2008 r.

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w przedmiocie zmiany Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 września 2008 roku

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia:

1. odwołać z funkcji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Mariusza Bagińskiego;
2. powierzyć przewodniczenie czwartej części Walnego Zgromadzenia w dniu 26 września 2008 roku Panu Ryszardowi Bartkowiakowi.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

„Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w przedmiocie przyjęcia porządku obrad z dnia 26 września 2008 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 14 lipca 2008 roku numer 136/2008 (2985) pozycja 9276 a obejmujący:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej z dnia 26 września 2008 roku

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie skracca kadencję Rady Nadzorczej i odwołuje wszystkie osoby z funkcji pełnionych w Radzie Nadzorczej tj.

Pana Wojciecha Pawlaka,  
Pana Artura Cąkałę,  
Pana Piotra Cicheckiego,  
Pana Adama Chelchowskiego,  
Pana Grzegorza Esza,  
Panią Dominikę Słomińską.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję rozpoczynającą się z dniem powzięcia niniejszej Uchwały:

Pana Macieja Wandzla,  
Pana Macieja Zientarę,  
Pana Rafała Bauera,  
Panią Dominikę Słomińską,  
Pana Pawła Potockiego,  
Pana Jerzego Kotkowskiego.

§ 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 18.1. Statutu NFI Progress S.A. powołuje Pana Macieja Wandzla na Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
„Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie

w przedmiocie określenia wysokości wynagrodzenia  
członków Rady Nadzorczej  
z dnia 26 września 2008 roku

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

§1.

Ustalić wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości w wysokości 5.000,00 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) za pełny miesiąc kalendarzowy sprawowania funkcji.

§2.

Ustalić wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w wysokości 3.500,00 złotych (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100) 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.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

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
------	-----------------	--------------------	--------

Komisja Nadzoru Finansowego

2008-09-26	Robert Fijolek	Prezes Zarządu	
2008-09-26	Ewa Cieśla	Członek Zarządu	