

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

81

/

2008

Data sporządzenia: 2008-09-26

Skrócona nazwa emitenta

PROGRESS

Temat

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej NFI Progress S.A.

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 informuje, że w dniu 26 września 2008 r., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Funduszu skróciło kadencję Rady Nadzorczej i odwołało następujące osoby z funkcji pełnionych w Radzie Nadzorczej: Pan Artur Cakała pełniący w Radzie Nadzorczej funkcję Przewodniczącego Rady, Pan Wojciech Pawlak pełniący w Radzie funkcję Zastępcy Przewodniczącego oraz Członków Rady Pana Piotra Cicheckiego, Pana Grzegorza Esza i Panią Dominikę Słomińską.

Jednocześnie, w wyniku podjęcia uchwały nr 3 ust. 2 z dnia 26 września 2008 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obecny skład Rady Nadzorczej Funduszu przedstawia się następująco: Pan Maciej Wandzel, Pan Maciej Zientara, Pan Rafał Bauer, Pani Dominika Słomińska, Pan Paweł Potocki, Pan Jerzy Kotkowski.

Poniżej Zarząd przekazuje informacje zgodnie z §28 pkt 4-6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744) dotyczące:

- wykształcenia i kwalifikacji danej osoby powołanej do Rady Nadzorczej, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej.
- wskazania innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta
- informacji o wpisie danej osoby zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Pan Maciej Wandzel - właściciel spółki Novakonstelacja Limited, która jest większościowym akcjonariuszem Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A. i NFI Progress S.A., Prezes Zarządu Supernova Capital S.A.; w latach 2005 – 2007 - Prezes Zarządu Supernova Management Sp. z o.o. ; w latach 2006-2007 – Prezes Zarządu II NFI S.A.; w latach 2003-2004 pełnił funkcję Prezesa Zarządu CA IB Pre IPO Management Sp. z o.o., od 1999 r. - Prezes Zarządu BTW Investment Services S.A., w latach 1999-2001 był Wiceprzewodniczącym Rady Giełdy Papierów Wartościowych SA, w latach 1995-1999 pełnił funkcję Członka Zarządu, a następnie Wiceprezesa Zarządu w Domu Maklerskim BMT SA, w 1999r. był jednocześnie Członkiem Zarządu Funduszu BB Investment. Obecnie zasiada w Radach Nadzorczych Spółek Scanmed SA, Vis Inwestycje S.A., Bazar Poznański S.A. oraz w Zachodnim Funduszu Inwestycyjnym NFI S.A. Pan Maciej Wandzel zasiadał również m. in. w Radach Nadzorczych spółek : Vistula & Wólczanka, Amica Wronki S.A., ,Śrubex S.A.

Pan Maciej Wandzel nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec NFI Progress S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Pan Maciej Wandzel nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Maciej Zientara - absolwent Finansów i Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Obecnie jest Dyrektorem Zarządzającym w Supernova Financial Services Sp. z o.o.; w okresie od 10/2005 do 07/2008 był Wiceprezesem Zarządu Supernova Capital S.A.; od 11/2005 do 01/2007 - Wiceprezes Zarządu Supernova Management Sp. z o.o.; w latach 2004- 2005 - Członek Zarządu Equity Service Poland Sp. z o.o.; w 2004 roku - Prezes Zarządu TMCI Sp. z o.o.; w okresie 04/2003-11/2004 - Dyktor Zarządzający/Prokurent Constal Sp. z o.o.; 12/2002- 03/2003 - Dyktor Biura d/s nowych biznesów i MVNO w PTC S.A., w okresie od 06/2002 do 11/2002 - Doradca Zarządu Elektrim S.A., Optimus S.A. (duże projekty jak: Elektrim Volt, Megadex, Rafako, Mostostal Warszawa), w latach 1996 – 2002 - Wicedyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami BRE BANK SA; Członek Zarządu Pierwszego Polskiego Funduszu Rozwoju; Wiceprezes Zarządu Drugiego Polskiego Funduszu Rozwoju; w latach 1996 - 2000 - Kierownik Sekcji Finansowania Projektów w Departamencie Corporate Finance w Polskim Banku Rozwoju S.A.; Naczelnik Wydziału Finansów Spółek w Departamencie Bankowości Inwestycyjnej Polskiego Banku Inwestycyjnego S.A., w latach 1994 - 1995 - Analityk w Departamencie Inwestycji Kapitałowych w Banku Handlowym S.A. w Warszawie.

Pan Maciej Zientara nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec NFI Progress S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Pan Maciej Zientara nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Rafał Bauer jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Nauk Ekonomicznych, magistrem ekonomii o specjalności ekonometria.

Od 2006 r. do 15 lipca 2008 r. - Prezes Zarządu Vistula & Wólczanka S.A., od kwietnia 2004 - Prezes Zarządu Wólczanka S.A., w latach 2003-2004 - Prezes Zarządu Hollywood Video S.A., 1999-2003 - Prezes Zarządu Sokółka Okna i Drzwi S.A., 1998-1999 - Prezes Zarządu Huta Szkła Ujście S.A., 1995-1999 - Dyrektor Inwestycyjny International Westfund Holdings Limited, 1993-1995-Doradca Prezesa Powszechny Bank Kredytowy S.A. Departament Restrukturyzacji. Obecnie zasiada w Radzie Nadzorczej Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A.

Pan Rafał Bauer nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec NFI Progress S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Pan Rafał Bauer nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pani Dominika Słomińska jest absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie prowadzi prywatną praktykę psychologiczną. Do najważniejszych doświadczeń zawodowych należy zaliczyć pracę w Fundacji Synapsis w Zespole Terapeutycznym, Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, Instytucie Psychiatrii i Neurologii oraz firmie CRM Sp. z o.o.

Od 2000 r. - wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Psychologii, wcześniej także w Katedrze Psychologii i Pedagogiki Rehabilitacyjnej na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.

Od 2005 r. psycholog w Przedszkolu "Ochronka" w Warszawie

W latach 2001 - 2002 Psycholog na Oddziale Dzieci i Młodzieży w Poradni Psychologicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii; odbyła także 6 – miesięczny staż w Szpitalu Psychiatrycznym w Cardiff. Zasiadała w Radzie Nadzorczej Drugiego NFI S.A. Obecnie zasiada w Radzie Nadzorczej VIS Sp. z o.o.

Poza działalnością wskazaną powyżej, Pani Dominika Słomińska nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Funduszu jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Pan Paweł Potocki jest absolwentem Canadian International Management Institute.

Od 2006 do chwili obecnej - Prezes Zarządu w spółce Dom Deweloper Sp. z o.o., od 2005 do chwili obecnej Prezes Zarządu Capital Invest Sp. z o.o. i Dyrektor d/s Marketingu w Comtrans Sp. z o.o.; w okresie od 11/2002 do 01/2005 był dyrektorem finansowym w Comtrans Sp. z o.o.;

w latach 1999 – 2002 – Prezes Zarządu w spółce Comtech Sp. z o.o.; w latach 1989 – 2001 prowadził własną działalność gospodarczą. Obecnie zasiada w Radach Nadzorczych Spółek: Metalurgia S.A., CT Żuraw S.A., OPRI Inżynieria S.A. Pan Paweł Potocki zasiadał również w Radzie Nadzorczej Pekum Sp. z o.o.

Pan Paweł Potocki nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec NFI Progress S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Pan Paweł Potocki nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Jerzy Kotkowski jest absolwentem Głównej Szkoły Handlowej w Warszawie; Obecnie Prezes Zarządu w Spółce celowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress S.A. – Vis – Inwestycje S.A. Ponadto zarządza grupą kapitałową VIS obejmującą m.in. spółki: Vis-Inwestycje S.A., Vis Sp. z o.o., Bydgoska Fabryka Narzędzi Befana Sp. z o.o., Diamenty Vis Sp. z o.o., Koszalińska Fabryka Narzędzi Sp. z o.o.;

w okresie od 02/2005 do 07/2005 r. Wiceprezes Zarządu ds. restrukturyzacji w Spółkach: Huta Szkła Gospodarczego Irena S.A. oraz Huta Szkła Kryształowego Violetta S.A.;

w latach 2003 - 2005 Członek Zarządu – Dyrektor Operacyjny w Zakładach Elektrotechniki Motoryzacyjnej Zelmot S.A. ; w 2002 – 2003 Członek Zarządu ds. finansowych w Spółce Park Wodny Sopot Sp. z o.o. ; w 2000 r. pracował na stanowisku specjalista ds. inwestycji w Banku PKO BP S.A. - Departament Bankowości Inwestycyjnej; w latach 1999 – 2000 Doradca Banku Światowego w Ministerstwie Skarbu Państwa - Departament Funduszy Kapitałowych; w 1996 r. Asystent Maklera Papierów Wartościowych w Banku Handlowym w Warszawie, w Centrum Operacji Kapitałowych.

Obecnie Członek Rad Nadzorczych: Torfarm S.A. z siedzibą w Toruniu, Vis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Był Członkiem Rad Nadzorczych: PZO Investment S.A., Befana Sp. z o.o., Finpol Rohr Sp. z o.o., Wólczanka&Vistula S.A., Inter Vis Sp. z o.o., Fenes S.A., Lubella S.A., ZNTK Bydgoszcz S.A., Fabryka Dywanów Kowary S.A.

Pan Jerzy Kotkowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec NFI Progress S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Pan Jerzy Kotkowski nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

| | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| 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 |
| | (www) |
| 5261029318 | 010964606 |
| (NIP) | (REGON) |

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|------------|-----------------|--------------------|--------|
| 2008-09-26 | Robert Fijołek | Prezes Zarządu | |
| 2008-09-26 | Ewa Cieśla | Członek Zarządu | |