

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

19

/

2009

Data sporządzenia: 2009-05-18

Skrócona nazwa emitenta

PROGRESS

Temat

Treść projektów uchwał na ZWZ zwołane na dzień 26 maja 2009 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 26 maja 2009 r.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2008

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 2008” zatwierdza sprawozdanie finansowe Funduszu za rok obrotowy 2008, na które składa się m.in.

1. wstęp,

2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę równą 664.854.967,51 złotych; aktywa netto wyrażone w tysiącach wykazane w sprawozdaniu finansowym wynoszą na dzień 31 grudnia 2008 roku 320 986 tys. zł,

3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 188.855.402,75 zł,

4. zestawienie zmian w kapitale własnym,

5. rachunek z przepływu środków pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku na sumę 3.308.917,20 zł;

6. zestawienie portfela inwestycyjnego na dzień 31 grudnia 2008 roku,

7. informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2008 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 2008”, postanawia zatwierdzić „Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008” 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 2008

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

§ 1.

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego „Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2008” zatwierdza sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Funduszu za rok obrotowy 2008, na które składa się m.in.

1. wstęp,

2. bilans sporządzony w tysiącach na dzień 31 grudnia 2008 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 632.682 tys. złotych, aktywa netto w tysiącach wykazane w sprawozdaniu finansowym wynoszą na dzień 31 grudnia 2008 roku,

3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, wykazujący stratę netto w tysiącach złotych w kwocie wysokości 221 428 tys. złotych,

4. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym,

5. rachunek z przepływu środków pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych za okres od

dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku na sumę 2 627 tys. złotych.

6. zestawienie portfela inwestycyjnego na dzień 31 grudnia 2008 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 2008.

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 2008” zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Funduszu w roku obrotowym 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Uchwała w sprawie sposobu pokrycia straty

§ 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 pokryć stratę netto za rok obrotowy 2008 r. w kwocie 188.855.402,75 zł z kapitałów zapasowych Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu Spółki

§ 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 zarządu [***], z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008

§ 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 – [***], z wykonania przez niego obowiązków.

§ 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.

Uchwała w sprawie połączenia Spółki ze spółką Supernova Capital Spółka Akcyjna

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwana dalej „Spółką Przejmującą”), działając na podstawie na podstawie 506 § 1 – 6 w zw. z art. 516 § 1 – 6 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1.

Spółka Przejmująca łączy się ze Spółką Supernova Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000046591, REGON: 190834522, NIP: 583 – 10 – 11 – 871, kapitał zakładowy: 4.986.300,00 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta złotych 00/100) (zwana dalej „Spółką Przejmowaną”).

§ 2.

Połączenie o którym mowa w § 1 powyżej, zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą – na zasadach określonych w Planie Połączenia z dnia 30 marca 2009 r. ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr.....z dnia.....(zwanym dalej „Planem Połączenia”).

§ 3.

W związku z tym, że Spółka Przejmująca jest jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmowanej, połączenie odbywa

się stosownie do art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i z zachowaniem trybu przewidzianego w art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych dla przejmowania spółek jednoosobowych.

§ 4.

Wobec uchwalonego połączenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na Plan Połączenia.

§ 5.

Upoważnia się Zarząd Spółki Przejmującej do dokonania wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała w sprawie połączenia Spółki ze spółką R. and R.A. Duo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwana dalej „Spółką Przejmującą”), działając na podstawie art. 506 § 1 – 6 w zw. z art. 516 § 1 – 6 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1.

Spółka Przejmująca łączy się ze Spółką R. AND R.A. DUO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000270813, REGON: 020473384, NIP: 894 – 29 – 00 – 943, kapitał zakładowy: 14.092.000,00 zł (słownie: czternaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100) (zwana dalej „Spółką Przejmowaną”).

§ 2.

Połączenie o którym mowa w § 1 powyżej, zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą – na zasadach określonych w Planie Połączenia z dnia 30 marca 2009 r. ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr.....z dnia.....(zwanym dalej „Planem Połączenia”). Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3.

W związku z tym, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie odbywa się stosownie do art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i z zachowaniem trybu przewidzianego w art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych dla przejmowania spółek jednoosobowych.

§ 4.

Wobec uchwalonego połączenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na Plan Połączenia.

§ 5.

Upoważnia się Zarząd Spółki Przejmującej do dokonania wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Pana/Panią [***]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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
2009-05-18	Robert Fijołek	Prezes Zarządu	
2009-05-18	Ewa Cieśla	Członek Zarządu	