

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

77

/

2009

Data sporządzenia: 2009-12-30

Skrócona nazwa emitenta

PROGRESS

Temat

Przejęcie przez Emitenta Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A. – zmiana wysokości kapitału zakładowego.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 9 oraz pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd spółki „Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Fundusz” lub „Emitent”) informuje, iż odebrał odpis z Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z którym w dniu 30 grudnia 2009 r. nastąpiło połączenie Emitenta ze spółką Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI S.A.

O zamiarze i celach połączenia Emitenta z Zachodnim Funduszem Inwestycyjnym NFI S.A., Zarząd informował w raporcie bieżącym nr 42/2009.

Połączenie zostało dokonane w trybie art. 492 ust. 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przejęcie przez Emitenta spółki Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI S.A. z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Emitenta poprzez emisję akcji serii E, które Emitent wyda akcjonariuszom Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A. Połączenie nastąpiło na zasadach określonych w Planie Połączenia ogłoszonym w numerze 182/2009 Monitora Sądowego i Gospodarczego z dnia 17 września 2009 roku. (poz. 11804).

Połączenie Emitenta z Zachodnim Funduszem Inwestycyjnym NFI S.A. zostało wpisane do rejestru właściwego według siedziby Emitenta w dniu 30 grudnia 2009 r. (Dzień Połączenia).

Jednocześnie ze wpisem połączenia nastąpiła rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta z kwoty 7.915.128,10 zł (słownie: siedem milionów dziewięćset piętnaście tysięcy sto dwadzieścia osiem złotych 10/100) do najwyższej kwoty 12.196.246,60 zł (słownie: dwanaście milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści sześć złotych 60/100) tj. o kwotę nie wyższą niż 4.281.118,50 zł (słownie: cztery miliony dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy sto osiemnaście złotych 50/100) w drodze emisji nie więcej niż 42.811.185 (czterdzieści dwa miliony osiemset jedenaście tysięcy sto osiemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela zwykłych serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, które zostaną wydane akcjonariuszom Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A. Zarejestrowany kapitał zakładowy Funduszu wynosi obecnie nie więcej niż 12.196.246,60 zł (słownie: dwanaście milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści sześć złotych 60/100) i dzieli się na:

- 1) 6.877.614 (sześć milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset czternaście) akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 00.000.001 do numeru 06.877.614 o wartości nominalnej po 0,10 (dziesięć groszy) każda oraz
- 2) 35.574.798 (słownie: trzydzieści pięć milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 00.000.001 do numeru 35.574.798 o wartości nominalnej po 0,10 (dziesięć groszy) każda oraz
- 3) 30.651.748 (słownie: trzydzieści milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 00.000.001 do numeru 30.651.748 o wartości nominalnej po 0,10 (dziesięć groszy) każda oraz
- 4) 6.047.121 (słownie: sześć milionów czterdzieści siedem tysięcy sto dwadzieścia jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii D od numeru 00.000.001 do numeru 06.047.121 o wartości nominalnej po 0,10 (dziesięć groszy) każda oraz
- 5) nie więcej niż 42.811.185 (czterdzieści dwa miliony osiemset jedenaście tysięcy sto osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E od numeru 00.000.001 do numeru 42.811.185 o wartości nominalnej po 0,10 (dziesięć groszy) każda.

Ostateczna liczba Akcji Serii E, które zostaną wydane akcjonariuszom Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A. zostanie określona dopiero po dniu, który zgodnie z właściwymi regulacjami stanowić będzie dzień referencyjny. Po uzyskaniu z KDPW informacji, o łącznej liczbie akcji emitenta, które powinny zostać wydane akcjonariuszom Spółki Przejmowanej, Zarząd Emitenta złoży oświadczenie w trybie art. 432 § 4 kodeksu spółek handlowych, dookreślające ostateczną liczbę akcji o jaką zostanie podwyższony kapitał zakładowy Emitenta, a następnie złoży wniosek do Sadu Rejestrowego o zmianę zarejestrowanej wysokości kapitału zakładowego i

Jednocześnie wniosek o rejestrację w KDPW oraz wprowadzenie tak ustalonej ostatecznej liczby akcji do obrotu na Gieldzie Papierów Wartościowych.

Jednocześnie Emitent wystąpił do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. o wyznaczenie dnia referencyjnego dla potrzeb dokonania przydziału Akcji Serii E akcjonariuszom Zachodniego NFI na dzień 4 stycznia 2010 r.

Intencją Emitenta jest, aby datą pierwszego notowania Akcji Serii E był 15 stycznia 2010 r.

| | |
|---|---------------------------------------|
| NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SA | |
| (pełna nazwa emitenta) | |
| PROGRESS | Finanse inne (fin) |
| (skrótowa nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) |
| 03-808 | Warszawa |
| (kod pocztowy) | (miejscowość) |
| Mińska | 25 |
| | (ulica) |
| 022 323 19 00 | 022 323 19 01 |
| (telefon) | (fax) |
| | nfiprogress.com.pl |
| | (www) |
| 5261029318 | 010964606 |
| (NIP) | (REGON) |

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|------------|------------------|--------------------|--------|
| 2009-12-30 | Rafał Bauer | Prezes Zarządu | |
| 2009-12-30 | Monika Hałupczak | Członek Zarządu | |