

**UCHWAŁY PODJĘTE NA WALNYM ZGROMADZENIU NARODOWEGO
FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA
W DNIU 17 LUTEGO 2010 R.**

Uchwała Nr 1

w sprawie pominięcia w porządku obrad punktów: 5 i 8

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad w brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki www.nfipprogress.com.pl oraz w postaci Raportu Bieżącego Spółki Nr 4/2010 z dnia 08 stycznia 2010 roku, z pominięciem punktów: 5 i 8 zaproponowanego porządku obrad, tj. w następującym brzmieniu:-----

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. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki. -----
7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. -----

W głosowaniu jawnym nad uchwałą Nr 1 oddano głosy z 57.245.088 (pięćdziesiąt siedem milionów dwieście czterdzieści pięć tysięcy osiemdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 47,57 % (czterdzieści siedem całych i pięćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosi 57.245.088, z czego 53.146.098 (pięćdziesiąt trzy miliony sto czterdzieści sześć tysięcy dziewięćdziesiąt osiem) głosów za, 4.098.990 (cztery miliony dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się. Uchwała Nr 1 została podjęta. -----

Uchwała Nr 2

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

- §1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje **Macieja Pietrasa** (PESEL: 72030401337) ze składu Rady Nadzorczej. -----
- §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą Nr 3 oddano głosy z 57.245.088 akcji, stanowiących 47,57 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosi

57.245.088, z czego 57.245.088 głosów za, brak głosów przeciw i głosów wstrzymujących się. Uchwała Nr 2 została podjęta. -----

Uchwała Nr 3

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje **Dominikę Słonimską** (PESEL: 75041400023) ze składu Rady Nadzorczej. -----

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą Nr 3 oddano głosy z 57.245.088 akcji, stanowiących 47,57 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosi 57.245.088, z czego 57.245.088 głosów za, brak głosów przeciw i głosów wstrzymujących się. Uchwała Nr 3 została podjęta. -----

Uchwała Nr 4

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje **Piotra Surmackiego** (PESEL: 77122402753) do Rady Nadzorczej w ramach aktualnej kadencji Rady Nadzorczej. -----

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą Nr 3 oddano głosy z 57.245.088 akcji, stanowiących 47,57 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosi 57.245.088, z czego 57.245.088 głosów za, brak głosów przeciw i głosów wstrzymujących się. Uchwała Nr 4 została podjęta. -----

Uchwała Nr 5

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje **Michała Kobusa** (PESEL: 76122601872) do Rady Nadzorczej w ramach aktualnej kadencji Rady Nadzorczej. -----

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą Nr 3 oddano głosy z 57.245.088 akcji, stanowiących 47,57 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosi 57.245.088, z czego 57.245.088 głosów za, brak głosów przeciw i głosów wstrzymujących się. Uchwała Nr 5 została podjęta. -----

Uchwała Nr 6

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje **Bogusława Leśnodorskiego** (PESEL: 75071000295) do Rady Nadzorczej w ramach aktualnej kadencji Rady Nadzorczej. -----

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą Nr 3 oddano głosy z 57.245.088 akcji, stanowiących 47,57 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosi 57.245.088, z czego 57.245.088 głosów za, brak głosów przeciw i głosów wstrzymujących się. Uchwała Nr 6 została podjęta. -----

Uchwała Nr 7

w sprawie zmian Statutu Spółki

§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress” S.A. na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych, zmienia Statut Funduszu w następujący sposób: -----

1. Usuwa się dotychczasowe postanowienia Statutu: -----

1) Art. 7.2 o treści:-----

„7.2. Przedmiot działalności Funduszu oznaczony jest w PKD numerem 65.23.Z.-----

2) Art. 22 ust. 2 lit g o treści: -----

g) przedstawianie akcjonariuszom, na pierwszym zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu zwołanym po dniu trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piątego (31.12.2005) roku i na każdym następnym zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, projektu odpowiedniej uchwały i zalecenia dotyczącego likwidacji lub przekształcenia Funduszu w spółkę mającą charakter funduszu powierniczego lub innego podobnego funduszu, zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z zaleceniem dotyczącym firmy zarządzającej, jeżeli Fundusz jest związany z taką firmą umową o zarządzanie. -----

3) Art. 22 ust. 11 o treści: -----

„22.11. Do udzielania zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach objętych niniejszym paragrafem, nie stosuje się przewidzianego w art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych trybu dotyczącego wyrażenia zgody po dokonaniu czynności (potwierdzenia). -----

4) Art. 34 ust. 2 o treści:-----

„34.2. Ogłoszenia Funduszu powinny być również wywieszane w siedzibie przedsiębiorstwa Funduszu w miejscach dostępnych dla wszystkich akcjonariuszy.” -----

2. Zmienia się następujące postanowienia Statutu: -----

1) Art. 1 otrzymuje następujące brzmienie:-----

Fundusz działa pod firmą „Black Lion Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna”.
Fundusz może używać skrótu firmy Black Lion NFI S.A.”-----

- 2) **w artykule 9 ust. 1 dokonuje się zmiany porządkowej** poprzez wypunktowanie serii akcji wyemitowanych przez Spółkę. -----
- 3) **w art. 9b dokonuje się zmiany porządkowej** w związku ze zmianą nazwy spółek i zastępuje się nazwę spółki „Investment Advisors Equity Fellows Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” nazwą „Assets Management Black Lion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.” zaś nazwę „Assets Management Equity Fellows Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.” zastępuje się „Fund Management Black Lion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.” -----
- 4) **Art. 16 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:** -----
„16.2. Pracownicy Funduszu podlegają Zarządowi, który zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala ich wynagrodzenie na zasadach określonych przez obowiązujące przepisy”-----
- 5) **Art. 17 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:** -----
17.1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) lub większej liczby członków. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej pięcioletniej kadencji.” -----
- 6) **Art. 19 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:** -----
„19.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej mają obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem 2 (dwóch) tygodni od dnia zwołania.”-----
- 7) **Art. 22 ust. 4 otrzymuje brzmienie:**-----
„22.4. Zarząd Funduszu zobowiązany jest przedstawić Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia przygotowany przez siebie roczny budżet kosztów i innych wydatków Funduszu, najpóźniej do końca pierwszego kwartału roku obrotowego, którego on dotyczy. Rada Nadzorcza na uzasadniony wniosek Zarządu może wydłużyć termin wskazany w zdaniu poprzednim. Zmiany zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą budżetu wymagają ponownego, uprzedniego zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.”---
- 8) **Art. 22 ust. 12 otrzymuje następujące brzmienie:** -----
„22.12. W sprawach określonych w art. 22.4-22.10, podjęcie uchwały przez Radę Nadzorczą wymaga dla jej ważności głosowania za nią przez Przewodniczącą Rady

Nadzorczej. Powyższy wymóg nie ma zastosowania w przypadku gdy Przewodniczący Rady Nadzorczej wyłączy się z głosowania nad uchwałą.” -----

9) Art. 24 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:-----

„24.2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego.”-----

10) w Art. 24 ust. 4 dodaje się punkt c) o następującym brzmieniu: -----

„c) jeżeli uzna zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia za wskazane.”-----

11) Art. 25 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:-----

„25.1 Rada Nadzorcza, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.”-----

12) Art. 25 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:-----

„25.2. Żądanie, o którym mowa w art. 25.1., powinno być zgłoszone Spółce nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie zgłoszone po tym terminie będzie traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”-----

13) w Art. 28 po ustępie 2 dodaje się ustęp 2a o następującym brzmieniu: -----

„28.2a. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach wymienionych poniżej podejmowane są większością 3/5 (trzech piątych) oddanych głosów: -----

a) powołania i odwołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej,-----

b) powołania i odwołania Członków Rady Nadzorczej,-----

c) skrócenie kadencji Rady Nadzorczej.”-----

14) Art. 33 otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

Datę nabycia prawa do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie. Termin wypłaty powinien nastąpić nie później niż w ciągu 8 (ośmiu) tygodni od dnia nabycia prawa do dywidendy.”-----

15) Art. 34 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„34.1. Fundusz zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że przepisy szczególne dopuszczają możliwość dokonania ogłoszenia w inny sposób.”-----

16) po art. 34 ust. 2 dodaje się art. 34 ust. 3 o następującej treści:-----

„34.3. Pięcioletni okres kadencji Rady Nadzorczej stosuje się po raz pierwszy do Rady Nadzorczej wybranej Uchwałą nr 3 z dnia 26 września 2008 r. Walnego Zgromadzenia, której kadencja rozpoczęła się w dniu 26 września 2008 roku.” -----

§2. Kadencja obecnej Rady Nadzorczej ulega wydłużeniu do 5 (pięciu) lat od rozpoczęcia jej kadencji z chwilą rejestracji przez sąd rejestrowy zmiany statutu opisanej w §1 ust. 2 pkt 5) niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem że zmiany Statutu dokonane na podstawie niniejszej Uchwały są skuteczne od chwili rejestracji zmiany Statutu przez Sąd Rejestrowy. -----

W głosowaniu jawnym nad uchwałą Nr 7 oddano głosy z 57.245.088 akcji, stanowiących 47,57 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosi 57.245.088, z czego 57.245.088 głosów za, brak głosów przeciw i głosów wstrzymujących się. Uchwała została podjęta.