

„PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK
NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE („SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA”) - KRS NR 0000019468
ORAZ
EQUITY SERVICE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE („SPÓŁKA PRZEJMOWANA”) - KRS NR 0000105555

W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z spółką pod firmą Equity Service Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Zarządy łączących się Spółek ustaliły Plan połączenia Spółek w poniższym brzmieniu:

- I. Spółką Przejmującą jest spółka kapitałowa działająca pod firmą: Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pod adresem: 00-609 Warszawa, al. Armii Ludowej 26, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000019468, zarejestrowany kapitał zakładowy i wpłacony: 7.915.128,10 zł.
- II. Spółką Przejmowaną jest spółka kapitałowa działająca pod firmą: Equity Service Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem: 00-609 Warszawa, al. Armii Ludowej 26, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 00000105555, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości: 3.407.500,00 zł.
- III. Sposób łączenia:
 1. Połączenie nastąpi przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (art. 492 § 1 pkt 1 KSH),
 2. Z uwagi, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie odbędzie się w trybie uproszczonym, zgodnie z art. 516 § 6 KSH, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz wydania nowych akcji w kapitale Spółki Przejmującej,
- IV. Wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym Spółki Przejmowanej nie przyznaje się szczególnych uprawnień w Spółce Przejmującej. (art. 499 § 1 pkt 5 KSH).
- V. Członkom organów łączących się spółek, a także innym osobom uczestniczącym w połączeniu nie zostały przyznane szczególne korzyści w Spółce Przejmującej. (art. 499 § 1 pkt 6 KSH).
- VI. Nie przewiduje się w związku z połączeniem zmiany statutu Spółki Przejmującej.

VII. Załącznikami do planu połączenia są:

1. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej w sprawie połączenia spółek.
2. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia spółek,
3. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 01 lipca 2009 r.,
4. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej na dzień 01 lipca 2009 r.,
5. Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 01 lipca 2009 r.,
6. Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia na dzień 01 lipca 2009 r.”

Plan połączenia zostaje stwierdzony podpisami w dniu 20 sierpnia 2009 r.

Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress S.A.

Rafał Bauer – Prezes Zarządu

Ewa Cieśla – Członek Zarządu

Equity Service Poland Sp. z o.o.

Leszek Orłowski – Prezes Zarządu

**Załącznik nr 1 do Planu Połączenia z dnia 20 sierpnia 2009 r.
Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej.**

**Uchwała nr ____ z dnia ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie połączenia ze spółką pod firmą Equity Service Poland Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością**

Nadzwyczajne 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 uchwala, co następuje:

§ 1.

Spółka Przejmująca łączy się ze Spółką pod firmą Equity Service Poland 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 0000105555, REGON: 356311796, NIP: 676-21-90-195, kapitał zakładowy: 3.407.500,00 zł (słownie: trzy miliony czterysta siedem tysięcy pięćset 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 20 sierpnia 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.

**Załącznik nr 2 do Planu Połączenia z dnia 20 sierpnia 2009 r.
Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej**

**Uchwała nr ____ z dnia ____
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki pod firmą Equity Service Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie
w sprawie połączenia ze Spółką pod firmą Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress S.A.**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Equity Service Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (zwana dalej „Spółką Przejmowaną”), działając na podstawie na podstawie 506 § 1 – 6 w zw. z art. 516 § 1 – 6 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Spółka Przejmowana łączy się ze Spółką Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress 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 0000019468, REGON: 010964606, NIP: 526 – 10 – 29 – 318, kapitał zakładowy: 7.915.128,10 zł (słownie: siedem milionów dziewięćset piętnaście tysięcy sto dwadzieścia osiem złotych 10/100) (zwana dalej „Spółką Przejmującą”).

§ 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 20 sierpnia 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 Przejmowanej do dokonania wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 3 do Planu Połączenia z dnia 20 sierpnia 2009 r.

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU
spółki pod firmą Equity Service Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie (zwana dalej „Spółką”)
NA DZIEŃ 1 LIPCA 2009 ROKU

Na dzień 1 lipca 2009 roku majątek Spółki Equity Service Poland Sp. z o.o. składał się z następujących pozycji:

Aktywa trwałe Spółki wynosiły: 0,00 zł

Aktywa obrotowe Spółki wynosiły: 3.771.994,43 zł. i składały się z należności krótkoterminowych (2.761.977,72 zł) oraz z inwestycji krótkoterminowych (1.010.016,71 zł),

1. Obligacji wyemitowanych przez podmioty powiązane w kwocie 1.004.484,72 zł
2. Środków pieniężnych w kwocie 5.530,98 zł

Zobowiązania oraz rezerwy na zobowiązania Spółki wynosiły 21.842,00 zł i składały się z:

1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego w wysokości 0,00 zł
2. Zobowiązań krótkoterminowych w kwocie 21.842,00 zł

Za okres od 1 stycznia 2009 do 1 lipca 2009 roku Spółka osiągnęła zysk w wysokości 14.676,02 zł

Na dzień 1 lipca 2009 roku wartość majątku Spółki, rozumiana jako wysokość kapitałów własnych, wynosiła 3.750.152,43 zł

Załącznik nr 5 do Planu Połączenia z dnia 20 sierpnia 2009 r.

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJE O STANIE KSIĘGOWYM
Spółki Equity Service Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie
(zwana dalej „Spółką”)
NA DZIEŃ 1 LIPCA 2009 ROKU
SPORZĄDZONE DLA CELÓW POŁĄCZENIA ZE SPÓŁKĄ

.....

Lp.	Nazwa pozycji	01 – 07 – 2009 r.
-		
+ 1	A. AKTYWA TRWAŁE	0,00
+ 2	I. Wartości niematerialne i prawne.	0,00
- 3	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych.	0,00
- 4	2. Wartość firmy.	0,00
- 5	3. Inne wartości niematerialne i prawne.	0,00
- 6	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne.	0,00
+ 7	II. Rzeczowe aktywa trwałe.	0,00
+ 8	1. Środki trwałe	0,00
- 9	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu).	0,00
- 10	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej.	0,00
- 11	c) urządzenia techniczne i maszyny.	0,00
- 12	d) środki transportu.	0,00
- 13	e) inne środki trwałe.	0,00
- 14	2. Środki trwałe w budowie.	0,00
- 15	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie.	0,00
+ 16	III. Należności długoterminowe.	0,00
- 17	1. Od jednostek powiązanych.	0,00
- 18	2. Od pozostałych jednostek.	0,00
+ 19	IV. Inwestycje długoterminowe.	0,00
- 20	1. Nieruchomości.	0,00
- 21	2. Wartości niematerialne i prawne.	0,00
+ 22	3. Długoterminowe aktywa finansowe.	0,00
+ 23	a) w jednostkach powiązanych.	0,00
- 24	- udziały lub akcje.	0,00
- 25	- inne papiery wartościowe.	0,00
- 26	- udzielone pożyczki.	0,00
- 27	- inne długoterminowe aktywa finansowe.	0,00
+ 28	b) w pozostałych jednostkach.	0,00
- 29	- udziały lub akcje.	0,00
- 30	- inne papiery wartościowe.	0,00
- 31	- udzielone pożyczki.	0,00
- 32	- inne długoterminowe aktywa finansowe.	0,00
- 33	4. Inne inwestycje długoterminowe.	0,00
+ 34	V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.	0,00
- 35	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.	0,00
- 36	2. Inne rozliczenia międzyokresowe.	0,00

+ 37	B. AKTYWA OBROTOWE	3 771 994,43
+ 38	I. Zapasy.	0,00
- 39	1. Materiały.	0,00
- 40	2. Półprodukty i produkty w toku.	0,00
- 41	3. Produkty gotowe.	0,00
- 42	4. Towary.	0,00
- 43	5. Zaliczki na dostawy.	0,00
+ 44	II. Należności krótkoterminowe.	2 761 977,72
+ 45	1. Należności od jednostek powiązanych.	2 761 867,92
- 46	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
+ 47	- do 12 miesięcy.	0,00
+ 48	- powyżej 12 miesięcy.	0,00
- 49	b) inne.	2 761 867,92
+ 50	2. Należności od pozostałych jednostek.	109,80
- 51	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	109,80
+ 52	- do 12 miesięcy.	109,80
+ 53	- powyżej 12 miesięcy.	0,00
- 54	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń.	0,00
- 55	c) inne.	0,00
+ 56	d) dochodzone na drodze sądowej.	0,00
+ 57	III. Inwestycje krótkoterminowe.	1 010 016,71
+ 58	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe.	1 010 016,71
+ 59	a) w jednostkach powiązanych.	1 004 484,72
- 60	- udziały lub akcje.	0,00
- 61	- inne papiery wartościowe.	1 004 484,72
- 62	- udzielone pożyczki.	0,00
- 63	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe.	0,00
+ 64	b) w pozostałych jednostkach.	1,01
- 65	- udziały lub akcje.	1,01
- 66	- inne papiery wartościowe.	0,00
- 67	- udzielone pożyczki.	0,00
- 68	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe.	0,00
+ 69	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne.	5 530,98
- 70	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach.	176,45
- 71	- inne środki pieniężne.	5 354,53
- 72	- inne aktywa pieniężne.	0,00
- 73	2. Inne inwestycje krótkoterminowe.	0,00
- 74	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.	0,00
-		
+ 75	A. Kapitał (fundusz) własny	3 750 152,43
- 76	I. Kapitał (fundusz) podstawowy.	23 180 000,00
- 77	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna).	0,00
- 78	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna).	-21 258 200,00
- 79	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy.	1 813 676,41
- 80	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny.	0,00
- 81	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe.	0,00
- 82	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych.	0,00
- 83	VIII. Zysk (strata) netto.	14 676,02

-	84	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna).	0,00
+	85	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.	21 842,00
+	86	I. Rezerwy na zobowiązania.	.
-	87	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.	.
-	88	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne.	0,00
+	89	- długoterminowa.	0,00
+	90	- krótkoterminowa.	0,00
-	91	3. Pozostałe rezerwy.	0,00
+	92	- długoterminowe.	0,00
+	93	- krótkoterminowe.	0,00
+	94	II. Zobowiązania długoterminowe.	0,00
-	95	1. Wobec jednostek powiązanych.	0,00
+	96	2. Wobec pozostałych jednostek.	0,00
-	97	a) kredyty i pożyczki.	0,00
-	98	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych.	0,00
-	99	c) inne zobowiązania finansowe.	0,00
+	100	d) inne.	0,00
+	101	III. Zobowiązania krótkoterminowe.	21 842,00
+	102	1. Wobec jednostek powiązanych.	0,00
-	103	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
+	104	- do 12 miesięcy.	0,00
+	105	- powyżej 12 miesięcy.	0,00
-	106	b) inne.	0,00
+	107	2. Wobec pozostałych jednostek.	21 842,00
-	108	a) kredyty i pożyczki.	6 347,63
-	109	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych.	0,00
-	110	c) inne zobowiązania finansowe.	0,00
-	111	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	14 793,36
+	112	- do 12 miesięcy.	14 793,36
+	113	- powyżej 12 miesięcy.	0,00
-	114	e) zaliczki otrzymane na dostawy.	0,00
-	115	f) zobowiązania wekslowe.	0,00
-	116	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń.	0,00
-	117	h) z tytułu wynagrodzeń.	0,00
-	118	i) inne.	701,01
-	119	3. Fundusze specjalne.	0,00
+	120	IV. Rozliczenia międzyokresowe.	0,00
-	121	1. Ujemna wartość firmy.	0,00
+	122	2. Inne rozliczenia międzyokresowe.	0,00
-	123	- długoterminowe.	0,00
-	124	- krótkoterminowe.	0,00

Lp.	Nazwa pozycji	01– 07 – 2009 r. (narastająco)
+	1	A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
+	2	- od jednostek powiązanych
		0,00
		0,00

-	3	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00
-	4	II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00
-	5	III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
-	6	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
+	7	B. Koszty działalności operacyjnej	20 976,34
-	8	I. Amortyzacja	0,00
-	9	II. Zużycie materiałów i energii	40,17
-	10	III. Usługi obce	16 774,55
	11	IV. Podatki i opłaty, w tym:	4 161,62
+	12	- podatek akcyzowy	0,00
-	13	V. Wynagrodzenia	0,00
-	14	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00
-	15	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00
-	16	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
+	17	C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-20 976,34
+	18	D. Pozostałe przychody operacyjne	0,40
+	19	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
-	20	II. Dotacje	0,00
-	21	III. Inne przychody operacyjne	0,40
+	22	E. Pozostałe koszty operacyjne	0,12
+	23	I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
-	24	II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
-	25	III. Inne koszty operacyjne	0,12
+	26	F. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	-20 976,34
+	27	G. Przychody finansowe	35 744,83
-	28	I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00
+	29	- od jednostek powiązanych	0,00
-	30	II. Odsetki, w tym:	35 744,83
+	31	- od jednostek powiązanych	35 743,95
+	32	III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00
-	33	IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
-	34	V. Inne	0,00
+	35	H. Koszty finansowe	92,47
-	36	I. Odsetki, w tym:	92,47
+	37	- dla jednostek powiązanych	0,00
+	38	II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00
-	39	III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
-	40	IV. Inne	0,00
+	41	I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	14 676,02
+	42	J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00
-	43	I. Zyski nadzwyczajne	0,00
-	44	II. Straty nadzwyczajne	0,00
+	45	K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	14 676,02
-	46	L. Podatek dochodowy	0,00
-	47	M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00
+	48	N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	14 676,02

Załącznik nr 4 do Planu Połączenia z dnia 20 sierpnia 2009 r.

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej

**USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU
SPÓŁKI NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PRZY AL. ARMII LUDOWEJ 26, 00-609 WARSZAWA
NA DZIEŃ 1 LIPCA 2009 ROKU**

Na dzień 1 lipca 2009 roku majątek Spółki Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress Spółka Akcyjna składał się z następujących pozycji:

Aktywa Spółki wynosiły 575 222 060,45 zł i składały się z następujących pozycji:

1. Portfel inwestycyjny w wysokości: 491 694 780,87 zł,
2. Należności w wysokości: 10 052 545,05 zł,
3. Środki pieniężne w wysokości: 10 044,20 zł,
4. Inne aktywa: 235 775,00 zł,
5. Wartość firmy z wyceny: 73 228 915,33 zł.

Zobowiązania oraz rezerwy na zobowiązania Spółki wynosiły 347 914 993,57 zł i składały się z:

3. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego w wysokości 139 977,18 zł,
4. Zobowiązań w kwocie 347 628 608,19 zł
5. Rozliczeń międzyokresowych w kwocie: 146 408,20 zł.

Aktywa netto Spółki wynosiły: 227 307 066,88 zł.

Za okres od 1 stycznia 2009 roku do 1 lipca 2009 roku Spółka wykazała zysk w wysokości 10 130 555,92 zł.

Na dzień 1 lipca 2009 roku wartość majątku Spółki, rozumiana jako wysokość kapitałów własnych, wynosiła 227 307 066,88 zł.

Załącznik nr 6 do Planu Połączenia z dnia 20 sierpnia 2009 r.

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE AL. ARMII LUDOWEJ 26, 00- 609 WARSZAWA NA DZIEŃ 1 LIPCA 2009 ROKU SPORZĄDZONE DLA CELÓW POŁĄCZENIA ZE SPÓŁKĄ ZACHODNI FUNDUSZ INWESTYCYJNY NFI SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE	Bilans sporządzony na dzień 01/07/2009 według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości tj. sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 KSH
BILANS NFI PROGRESS S.A.	
AKTYWA	
A. Portfel inwestycyjny	491 694 780,87
I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe	7 700 000,00
1. Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych	-
2. Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych	-
3. Akcje w jednostkach zależnych notowanych	-
4. Akcje w jednostkach współzależnych notowanych	-
5. Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych	-
6. Notowane dłużne papiery wartościowe	-
7. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe	7 700 000,00
II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne prawa majątkowe	483 994 780,87
1. Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych	-
2. Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych	1 002 275,50
3. Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych	232 597 215,91
4. Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych	-
5. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych	-
6. Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych	243 306,50
7. Nienotowane dłużne papiery wartościowe	-
8. Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne prawa majątkowe	250 151 982,96
III. Zagraniczne papiery wartościowe i udziały	-
B. Należności	10 052 545,05
1. Należności z tytułu udzielonych pożyczek	9 375 468,31
2. Należności z tytułu sprzedanych (umorzonych) papierów wartościowych	3 000,00
3. Należności z tytułu odsetek	557 146,68
4. Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	424,00
5. Pozostałe należności	116 506,06
C. Środki pieniężne	10 044,20
D. Inne aktywa	73 464 690,33
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	73 228 915,33
- wartość firmy	73 228 915,33
2. Rzeczowe aktywa trwałe	-

3. Rozliczenia międzyokresowe	235 775,00
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	200 353,94
3.2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	35 421,06
4. Pozostałe	-
E. Wartość firmy z wyceny	-
AKTYWA RAZEM	575 222 060,45
F. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY	347 914 993,57
I. Zobowiązania	347 628 608,19
1. Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych	249 757 276,17
2. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek)	33 248 798,86
3. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych	61 450 185,40
4. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń	11 517,28
5. Pozostałe zobowiązania	3 160 830,48
6. Fundusze specjalne	-
II. Rozliczenia międzyokresowe	146 408,20
1. Ujemna wartość firmy	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	146 408,20
2.1. Długoterminowe	-
2.2. Krótkoterminowe	146 408,20
III. Rezerwy	139 977,18
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	139 977,18
2. Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników	-
2.1. Długoterminowe	-
2.2. Krótkoterminowe	-
3. Pozostałe rezerwy	-
3.1. Długoterminowe	-
3.2. Krótkoterminowe	-
IV. Rezerwa z wyceny	-
Zobowiązania i rezerwy razem	347 914 993,57
AKTYWA NETTO (Aktywa razem - Zobowiązania i rezerwy razem)	227 307 066,88
G. Kapitał własny	227 307 066,88
1. Kapitał zakładowy	7 915 128,10
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	-
3. Akcje własne (wielkość ujemna)	- 196 171 785,84
4. Kapitał zapasowy	440 377 278,01
5. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym:	-
- środków trwałych	-
- akcji i udziałów	-
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	-
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym:	- 34 944 109,31
- zrealizowany zysk (strata)	-
- niezrealizowany zysk (strata)	- 34 944 109,31
8. Zysk (strata) netto, w tym:	10 130 555,92
- zrealizowany zysk (strata) netto	-
- niezrealizowany zysk (strata) netto	10 130 555,92
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT NFI PROGRESS S.A.	
A. Przychody z inwestycji	27 201 162,09

1. Udział w wyniku finansowym netto	26 342 529,08
1.1 z tytułu udziałów wiodących	-
1.2 z tytułu udziałów w jednostkach zależnych	26 342 529,08
1.3 z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych	-
1.4 z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych	-
2. Przychody z akcji i innych papierów wartościowych oraz udziałów	-
2.1 z tytułu dłużnych papierów wartościowych	-
2.2 z tytułu udziałów mniejszościowych	-
2.3 z tytułu innych papierów wartościowych i udziałów	-
3. Przychody z tytułu odsetek	695 201,55
4. Zrealizowane dodatnie różnice kursowe	-
5. Pozostałe	163 431,46
B. Pozostałe przychody operacyjne	-
C. Koszty operacyjne	6 616 865,73
1. Koszty działania funduszu	6 615 065,73
1.1 Wynagrodzenie firmy zarządzającej	1 635 890,02
1.2 Usługi doradztwa finansowego	77 820,00
1.3 Usługi prawne	90 208,60
1.4 Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek)	4 070 032,75
1.5 Ujemne różnice kursowe	127,02
1.6 Pozostałe koszty	740 987,34
2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 800,00
D. Pozostałe koszty operacyjne	1 972,34
E. Rezerwy i odpisy aktualizujące	8 324 346,97
F. Wynik z inwestycji netto	
G. Zrealizowane i nie zrealizowane zyski (straty) z inwestycji	- 2 283 627,89
1. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji	
2. Nie zrealizowane zyski (straty) z wyceny	- 2 283 627,89
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	
I. Wynik na operacjach nadzwyczajnych	-
1. Zyski nadzwyczajne	-
2. Straty nadzwyczajne	-
J. Zysk (strata) brutto	9 974 349,16
K. Podatek dochodowy	-
a) część bieżąca	
b) część odroczone	
L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	- 156 206,76
M. Zysk (strata) netto, w tym:	10 130 555,92
1. Zrealizowany zysk (strata) netto	
2. Nie zrealizowany zysk (strata) netto	10 130 555,92