



NFI Progress S.A.

Informacje Finansowe za I kwartał 2001:

Komentarz:

Czynniki i zdarzenia mające wpływ na wynik finansowy Funduszu za okres od 1 stycznia 2001 roku do 31 marca 2001 roku oraz na wartość aktywów netto Funduszu.

Na wyniki Funduszu oraz na wartość aktywów netto w tym okresie największy wpływ miały następujące pozycje:

- Przychody z inwestycji w wysokości (176) tys. zł, na które składały się m.in. udział w wyniku finansowym spółek wiodących na kwotę (3 337) tys. zł, udział w wyniku spółek stowarzyszonych 75 tys. zł, przychody z tytułu dłużnych papierów wartościowych w wysokości 1 782 tys. zł. przychody z tytułu odsetek, które wyniosły 1 304 tys. zł oraz pozostałe przychody operacyjne 255 tys. zł.
- Koszty operacyjne w ciągu I kwartału 2001 r. wyniosły (2 300) tys. zł, w tym koszty działania Funduszu (2 269) tys. zł. W kosztach największą pozycję stanowiło wynagrodzenie firmy zarządzającej w wysokości (1 486) tys. zł oraz pozostałe koszty w kwocie (744) tys. zł, na które składają się głównie koszty usług obcych, wynagrodzeń, reprezentacji i reklamy, zużycie materiałów itd.
- Zrealizowane i nie zrealizowane zyski z inwestycji wyniosły (5 274) tys. zł. Złożyły się na to zrealizowane zyski z inwestycji w wysokości 1 173 tys. zł oraz nie zrealizowane straty z wyceny w wysokości (6 447) tys. zł.
- Strata netto Funduszu za okres od 01.01.2001 do 31.03.2001 roku wyniosła (6 707) tys. zł.
- Według stanu na dzień 31.03.2001 Fundusz posiadał 17 pakietów akcji spółek wiodących nie notowanych, 2 spółki stowarzyszone oraz 218 pakietów akcji spółek mniejszościowych w tym 198 nie notowanych i 20 notowanych.

Z dniem 31.03.2001 roku w spółce wiodącej Bacutil S.A. w likwidacji został zakończony proces likwidacyjny. Wykreślenie spółki z rejestru handlowego nastąpi po WZA spółki

Pozostałe zobowiązania w wysokości 1 558 tys. zł obejmują przede wszystkim rozrachunki z Firmą Zarządzającą w kwocie 482 tys. zł z tytułu wynagrodzenia za zarządzanie majątkiem NFI Progress S.A., wpłatę 273 tys. zł z tytułu likwidacji spółki PZZ Słupsk S.A., w której nie został zakończony jeszcze proces likwidacyjny, zaliczkowe wpłaty za sprzedane akcje w wysokości 188 tys. zł (transakcje nie zamknięte) oraz nierozliczone transakcje zakupu papierów wartościowych na GPW w kwocie 579 tys. zł.

W pozycji „Zobowiązania pozabilansowe” zostało przedstawione m.in. poręczenie udzielone w 1997 roku przez Fundusz spółce wiodącej Huta Buczek w łącznej wysokości 7 420 tys. zł. Na dzień 31 marca 2001 roku zadłużenie spółki wobec banku wynosiło 709 tys. zł.

Korekty z tytułu rezerw oraz dokonanych odpisów aktualizujących wartość składników majątku.





W okresie sprawozdawczym 01.01.2001 – 31.03.2001 r. rozwiązano rezerwy na trwałą utratę wartości portfela wiodącego w wysokości 823 tys zł.

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na WZA na dzień 31 marca 2001 r.

Stan akcjonariatu według informacji powziętych przez Fundusz do dnia 31 marca 2001 roku.

Lp.	Nazwa akcjonariusza spółki	Liczba głosów na WZA	Procent głosów WZA na	Procent kapitału akcyjnego
1	PZU S.A.	3 046 453	10,14 %	10,14 %
2	PZU Życie S.A.	3 045 415	10,13 %	10,13 %
3	Raiffeisen Ost Invest Unternehmensbeteiligungsges	4 436 396	14,76 %	14,76 %
4	Skarb Państwa	4 051 420	13,48 %	13,48 %
5	NFI im. E. Kwiatkowskiego S.A.	2 928 279	9,74 %	9,74 %
6	Deutsche Bank Securities Inc.	1 909 000	6,35 %	6,35 %
7	Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny	1 564 943	5,21 %	5,21 %
	Liczba akcji Funduszu na dzień 31.03.2001	30 056 124		

W okresie sprawozdawczym wzrosła liczba akcji Funduszu będących w posiadaniu NFI im. Kwiatkowskiego S.A. o 58.680 sztuk.

Zestawienie stanu posiadania akcji Funduszu przez osoby zarządzające i nadzorujące Fundusz na dzień 31.03.2001 roku.

Zarząd Funduszu:

1. Piotr Osiecki – 0 akcji
2. Joanna Kaczorek – 11 akcji

Rada Nadzorcza:

1. Ludomir Handzel – 0 akcji
2. Piotr Głowski – 0 akcji
3. Tomasz Glinicki – 0 akcji
4. Jerzy Bartosiewicz - 0 akcji
5. Jerzy Karney – 0 akcji
6. Piotr Borowski – 0 akcji
7. Tomasz Chyz – 0 akcji





Firma zarządzająca majątkiem NFI Progress S.A. – PZU NFI Management Sp. z o.o.: - 0 akcji.

Wykaz najważniejszych dokonań, o których NFI PROGRESS S.A. informował w formie raportów bieżących w okresie objętym raportem kwartalnym.

Dnia 11 stycznia 2001 roku NWZA odwołało ze składu Rady Nadzorczej Funduszu następujące osoby: Pana Piotra Kowalczewskiego, Pana Dariusza Poniewierkę, Pana Jarosława Jasika, Pana Janusza Sosnowskiego, powołując jednocześnie na ich miejsce Pana Jerzego Karneya, Pana Piotra Głowskiego, Pana Piotra Borowskiego i Pana Tomasza Glinickiego.

Dnia 7 lutego 2001 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PZU NFI Management Sp. z o.o. – firmy zarządzającej majątkiem Funduszu, odwołało ze stanowiska Prezesa PZU NFI Management Sp. z o.o. Pana Jacka Czeladko i ze stanowiska Wiceprezesa PZU NFI Management Sp. z o.o. Pana Piotra Osieckiego.

Dnia 28 lutego 2001 roku Rada Nadzorcza PZU NFI Management Sp. z o.o. powołała ponownie na stanowisko Prezesa PZU NFI Management Sp. z o.o. Pana Jacka Czeladko i na stanowisko Wiceprezesa PZU NFI Management Sp. z o.o. Pana Piotra Osieckiego.

Istotne zdarzenia po dacie bilansowej.

Dnia 2 kwietnia 2001 roku Fundusz sprzedał 77.534 akcji spółki PPWK S.A. w wyniku czego udział Funduszu w ogólnej liczbie głosów na WZA spółki spadł poniżej 5%.

Dnia 11 kwietnia 2001 roku Rada Nadzorcza Funduszu odwołała Pana Pawła Nowakowskiego ze stanowiska Prezesa Zarządu i jednocześnie powołała na to stanowisko Pana Piotra Osieckiego.

W kwietniu br. wpłynęła kwota 3 039 tys. zł z tytułu likwidacji spółki wiodącej Bacutil S.A. w likwidacji.

Postępowania sądowe lub administracyjne dotyczące zobowiązań lub wierzytelności Funduszu lub jednostek zależnych.

- Sprawa z powództwa Clifford Chance Sp. z o.o. w sprawie zapłaty kwoty 32.132,22 złotych tytułem należności za usługi doradztwa prawnego świadczone na rzecz NFI Progress S.A. przez Clifford Chance Sp. z o.o. przy sprzedaży akcji Cementownia Nowa Huta S.A. tureckiej firmie Rumeli Cimento Sanayi ve Ticaret A.S. W dniu 16 marca 2001 r., przed Sądem Okręgowym w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy, odbyła się pierwsza rozprawa z powództwa Clifford Chance przeciwko NFI Progress S.A. o zapłatę 32.132,22 złotych. Sąd oddalił powództwo i zasądził od Clifford Chance na rzecz NFI Progress S.A. kwotę 2 000,00 złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego. Ponieważ Clifford Chance nie złożył apelacji, wyrok się uprawomocnił. W dniu 7 maja 2001 r. został wystosowany przez Kancelarię Prawniczą Lengiewicz Wrońska wniosek do Sądu o doręczenie odpisu prawomocnego wyroku.