

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI PROGRES INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA

Zarząd Spółki Progres Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 35 lok. 11, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 367145 („**Spółka**”) działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 oraz art. 402¹ – 402² ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („**KSH**”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („**ZWZ**”), które odbędzie się:

25 kwietnia 2013 roku o godz. 11:00, w Warszawie przy ul. Wspólnej 35 lokal 11.

SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD

Porządek obrad zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z Działalności Spółki oraz Sprawozdania Finansowego Spółki za ostatni rok obrotowy.
5. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za ostatni rok obrotowy.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Progres Investment oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Progres Investment za ostatni rok obrotowy.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za ostatni rok obrotowy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki, uwzględniających upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, upoważnienia Zarządu do wyłączenia za zgodą Rady Nadzorczej prawa poboru akcji nowej emisji emitowanych w ramach tego kapitału, w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym.
9. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UPRAWNIENI DO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU

Zgodnie z art.406¹ §1 KSH prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko podmioty będące akcjonariuszami Spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą ZWZ, tj. w dniu **9 kwietnia 2013 roku** (tzw. dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, dalej: „**Dzień Rejestracji**”).

W celu zapewnienia udziału w ZWZ, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ.

Żądanie to może być zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania ZWZ i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż **10 kwietnia 2013 roku**.

Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie („**KDPW**”), zgodnie z przepisami o

obrocie instrumentami finansowymi. KDPW sporządza wykaz osób uprawnionych do wzięcia udziału w ZWZ na podstawie wystawionych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w ZWZ. Spółka sporządzi listę uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ na podstawie wykazu sporządzonego przez KDPW.

Akcjonariusz Spółki może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w ZWZ a dniem zakończenia NZW.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ zostanie wyłożona w Warszawie przy ul. Wspólnej 35 lok. 11, w godzinach 9.00-16.00, na 3 dni powszednie przed odbyciem ZWZ, tj. w dniach 22-24 kwietnia 2013 roku.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie winno być zgłoszone pisemnie na adres Spółki lub drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@progresinvestment.com.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w ZWZ proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na 30 minut przed rozpoczęciem obrad.

OPIS PROCEDUR UCZESTNICTWA I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

Prawo uczestniczenia w ZWZ przez pełnomocnika:

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu ZWZ Spółki lub w postaci elektronicznej. Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej udostępnia do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej dokładając przy tym wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz przesyła w formacie PDF: skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika.

W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. Przesłane drogą elektroniczną dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Akcjonariusz przysyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki swój adres e-mailowy oraz numer telefonu akcjonariusza i pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ, dokumentów służących jego identyfikacji. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polega na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Zasady dotyczące identyfikacji akcjonariusza stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

Pełnomocnik powinien głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza, jeżeli zostały one udzielone. Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do akcjonariusza i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza pełnomocnictwa i działania osób posługujących się pełnomocnictwami, w tym za głosowanie niezgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Informacja na temat praw akcjonariuszy:

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. do 4 kwietnia 2013 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci pisemnej (wysłane na adres Spółki) lub jako dokument elektroniczny zapisany w formacie PDF przesłany na adres poczty elektronicznej Spółki: biuro@progresinvestment.com.

2. Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem ZWZ zgłaszać Spółce w postaci pisemnej (wysłane na adres Spółki) lub jako dokument elektroniczny zapisany w formacie PDF przesłany na adres poczty elektronicznej Spółki: biuro@progresinvestment.com, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

3. Akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad lub zgłaszający projekty uchwał muszą przedstawić wystawione przez stosowny podmiot świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w ZWZ w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Spółki.

4. Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te powinny być przedstawione w języku polskim.

Informacje na temat komunikacji elektronicznej podczas ZWZ oraz wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną:

Z uwagi na fakt, iż Statut nie zawiera postanowień umożliwiających akcjonariuszom uczestniczenia, wypowiedzania się w trakcie ZWZ oraz wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Zarząd informuje, iż korzystanie z tej formy uczestnictwa i głosowania na ZWZ nie będzie możliwe. Jednocześnie Zarząd informuje, iż z analogicznych powodów nie dopuszcza się oddawania głosu drogą korespondencyjną.

Dostęp do dokumentacji:

Dokumentacja, która ma być przedstawiona ZWZ wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania ZWZ, zgodnie z art.402³ §1 KSH. Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ZWZ będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu. Wszelkie informacje dotyczące ZWZ Spółki oraz dokumentacja z nim związana będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki pod adresem: <http://www.progresinvestment.com>.

Korespondencja związana z walnym zgromadzeniem powinna być kierowana na adres e-mail: biuro@progresinvestment.com.

Planowane potwierdzenie zmian statutu Spółki (brzmienie statutu sprzed rejestracji zmian wynikających z potwierdzanej uchwały wskazano poniżej jako „dotychczasowe brzmienie statutu”, treści zmian wynikające z uchwał potwierdzanych oznaczono poniżej jako „proponowane brzmienie” zapisów statutu):

Dotychczasowe brzmienie Art. 8 ust. 2:

2. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego o wysokość kapitału docelowego wynoszącego 444.000,00 (słownie: czterysta czterdzieści cztery tysiące) złotych, poprzez dokonanie jednego podwyższenia kapitału zakładowego w tych granicach. Upoważnienie jest udzielone na okres jednego roku od dnia 28 marca 2012 r. Zarząd może wydawać akcje wyemitowane w ramach podwyższenia kapitału zakładowego o kapitał docelowy wyłącznie za wkłady pieniężne.

Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji wymagają zgody Rady Nadzorczej. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej jest uprawniony do pozbawienia, w całości albo w części, dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego o wysokość kapitału docelowego. W pozostałym zakresie Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w tym w szczególności o sposobie oferowania akcji (art. 431 §2 Ksh), dacie od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie, zasadach i terminach subskrypcji i przydziału akcji oraz zawierania umów o objęcie akcji, dniu prawa poboru (jeżeli to prawo nie zostanie wyłączone), dematerializacji akcji oraz ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym.

Proponowane brzmienie Art. 8 ust. 2:

2. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego o wysokość kapitału docelowego wynoszącego 444.000,00 (słownie: czterysta czterdzieści cztery tysiące) złotych, poprzez dokonanie jednego podwyższenia kapitału zakładowego w tych granicach. Upoważnienie jest udzielone na okres jednego roku od dnia 25 kwietnia 2013 r. Zarząd może wydawać akcje wyemitowane w ramach podwyższenia kapitału zakładowego o kapitał docelowy wyłącznie za wkłady pieniężne.

Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji wymagają zgody Rady Nadzorczej. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej jest uprawniony do pozbawienia, w całości albo w części, dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego o wysokość kapitału docelowego. W pozostałym zakresie Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w tym w szczególności o sposobie oferowania akcji (art. 431 §2 Ksh), dacie od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie, zasadach i terminach subskrypcji i przydziału akcji oraz zawierania umów o objęcie akcji, dniu prawa poboru (jeżeli to prawo nie zostanie wyłączone), dematerializacji akcji oraz ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym.

Osoby reprezentujące spółkę:

Przemysław Majewski
Prezes Zarządu

Marek Anchim
Członek Zarządu