

FORMULARZE
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PROGRES INVESTMENT S.A.
w dniu 25 kwietnia 2013 r.

Stosownie do art. 402³ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037, ze zm., zwanej dalej: KSH) Progres Investment S.A. (zwana dalej Spółką) jako spółka publiczna poniżej udostępnia:

- 1) Formularz pełnomocnictwa,
- 2) Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zgodnie z art. 402³ § 3 KSH.

W Spółce nie obowiązuje regulamin Walnego Zgromadzenia umożliwiający oddanie głosu przez akcjonariusza drogą korespondencyjną, wobec czego Spółka nie zamieszcza formularza pozwalającego na wykonanie prawa głosu w taki sposób.

Stosowanie formularzy nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie stanowi warunku skutecznego oddania głosu przez pełnomocnika.

FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA NA WALNE ZGROMADZENIE PROGRES INVESTMENT S.A.
zwołane na dzień 25 kwietnia 2013 r.

PEŁNOMOCNICTWO

Niniejszym Mocodawca (akcjonariusz):

Imię i Nazwisko/ Firma*: _____

Adres : _____

PESEL /REGON* _____

Seria i nr dowodu tożsamości/numer właściwego rejestru*: _____

Osoba/y reprezentujące*: _____

jako akcjonariusz spółki Progres Investment S.A. (dalej: „Spółka”) uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 25 kwietnia 2013 r., na podstawie zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki wydanym przez:

.....
(nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza)

w dniu: 2013 r., o numerze:
(data wydania) (nr zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu)

udziela pełnomocnictwa niżej wymienionemu Pełnomocnikowi:

Imię i Nazwisko/ Firma: _____

Adres : _____

PESEL /REGON _____

Seria i nr dowodu tożsamości/numer właściwego rejestru: _____

Osoba/y reprezentujące: _____

do reprezentowania Mocodawcy (akcjonariusza) na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 25 kwietnia 2013 roku i wykonywania w imieniu Mocodawcy (akcjonariusza) wszystkich uprawnień przysługujących Mocodawcy (akcjonariuszowi) z posiadanych przez niego akcji Spółki w liczbie:

.....
(Liczba akcji z których udzielane jest Pełnomocnictwo)

Dodatkowe oświadczenia co do zakresu umocowania lub jego ograniczenia:*

.....*

.....*

.....*

(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza - Mocodawcy)

* niepotrzebne skreślić.

FORMULARZ
POZWALAJACY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PROGRES INVESTMENT S.A.
w dniu 25 kwietnia 2013 r.

Dane Mocodawcy (akcjonariusza):

Imię i Nazwisko/ Firma: _____

Adres : _____

PESEL /REGON _____

Seria i nr dowodu tożsamości/numer właściwego rejestru: _____

Osoba/y reprezentujące: _____

Dane Pełnomocnika:

Imię i Nazwisko/ Firma: _____

Adres : _____

PESEL /REGON _____

Seria i nr dowodu tożsamości/numer właściwego rejestru: _____

Osoba/y reprezentujące: _____

Wyjaśnienie:

- 1) Formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego Pełnomocnikowi przez Mocodawcę (akcjonariusza).
- 2) Formularz umożliwia udzielenie instrukcji głosowania dla Pełnomocnika. Od decyzji Mocodawcy (akcjonariusza) zależy w jaki sposób Pełnomocnik będzie zobowiązany wykonywać prawo głosu.
- 3) Formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez Pełnomocnika w imieniu Mocodawcy (akcjonariusza).
- 4) Korzystanie z formularza nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez Pełnomocnika obecnego na Walnym Zgromadzeniu.
- 5) Instrukcja odnosi się do projektów uchwał przewidzianych do podjęcia w toku Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A. w dniu 25.04.2013 r. - zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.
- 6) Projekty uchwał umieszczone w formularzu mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W związku z powyższym zaleca się poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takich przypadkach.
- 7) Mocodawca udziela instrukcji poprzez zaznaczenie znakiem „X” odpowiedniej rubryki. W przypadku zamiaru udzielenia szczegółowych instrukcji Mocodawca winien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
- 8) W przypadku zamiaru Mocodawcy głosowania odmiennie z różnych posiadanych akcji winien wskazać liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować w określony sposób. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że udzielono instrukcji do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Mocodawcę.

INSTRUKCJA CO DO GŁOSOWANIA:

1. Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR 1
Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia w głosowaniu tajnym wybrać Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie _____.

Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia			
☐ Za	☐ Przeciw	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
	☐ Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Dalsze/ inne instrukcje:			
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:			

2. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Progres Investment S.A. za rok obrotowy kończący się 31.12.2012 r.

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Progres Investment S.A. za rok obrotowy kończący się 31.12.2012 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Progres Investment S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienionego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z Działalności Progres Investment S.A. za rok obrotowy kończący się 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu			
☐ Za	☐ Przeciw	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
	☐ Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Dalsze/ inne instrukcje:			
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:			

3. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Progres Investment S.A. za rok obrotowy kończący się 31.12.2012 r.

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Progres Investment S.A. za rok obrotowy
kończący się 31.12.2012 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Progres Investment S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienionego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Finansowe Progres Investment S.A. zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2012 r., składające się z:

- 1) Jednostkowego sprawozdania z sytuacji majątkowej, wskazującego sumę pasywów i aktywów kwotę 64.244 tys. PLN;
- 2) Jednostkowego sprawozdania z dochodów całkowitych za rok obrotowy wykazującego dochód ujemny (stratę) w wysokości 196 tys. PLN;
- 3) Zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy, wykazującego kapitały własne na poziomie 8.039 tys. PLN;
- 4) Rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy wykazującego na koniec okresu stan środków obrotowych i ich ekwiwalenty na sumę 3.958 tys. PLN;
- 5) Dodatkowych informacji do jednostkowego sprawozdania finansowego w tym not objaśniających.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego			
☐ Za Liczba akcji:	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
☐ Dalsze/ inne instrukcje: 			
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu: 			

4. Projekt uchwały w sprawie wskazania źródła pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31.12.2012 r.

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
w sprawie wskazania źródła pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31.12.2012 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Progres Investment S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o pokryciu straty za rok obrotowy kończący się 31.12.2012 r. w kwocie 196.000 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) z zysku zatrzymanego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przeznaczenie zysku			
☐ Za	☐ Przeciw	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
	☐ Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Dalsze/ inne instrukcje:			
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:			

5. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Progres Investment S.A.

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Progres Investment S.A.
za rok obrotowy kończący się 31.12.2012 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Progres Investment S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienionego sprawozdania Zarządu dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Progres Investment S.A. za rok obrotowy kończący się 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przeznaczenie zysku			
☐ Za	☐ Przeciw	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Dalsze/ inne instrukcje:			
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:			

6. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Progres Investment S.A.

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Progres
Investment S.A. za rok obrotowy kończący się 31.12.2012 r.

§1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienionego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Progres Investment S.A. zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2012 r., składające się z:

- 1) Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji majątkowej, wskazującego sumę pasywów i aktywów kwotę 92.907 tys. PLN;
- 2) Skonsolidowanego sprawozdania z dochodów całkowitych za rok obrotowy wykazującego dochód dodatni (zysk) w wysokości 21.130 tys. PLN;
- 3) Zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy, wykazującego kapitały własne na poziomie 35.438 tys. PLN;
- 4) Rachunku skonsolidowanych przepływów pieniężnych za rok obrotowy wykazującego na koniec okresu stan środków obrotowych i ich ekwiwalenty na sumę 5.004 tys. PLN;
- 5) Dodatkowych informacji do skonsolidowanego sprawozdania finansowego w tym not objaśniających.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego			
☐ Za Liczba akcji:	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
☐ Dalsze/ inne instrukcje: 			
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu: 			

7. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Jankowskiemu
z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31.12.2012 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Progres Investment S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:
Udziela się absolutorium Panu Pawłowi Jankowskiemu z wykonania przez niego pełnionych w roku obrotowym kończącym się 31.12.2012 r. obowiązków: Prezesa Zarządu Spółki (w okresie od 1.01.2012 r. do 11.06.2012 r.); Wiceprezesa Zarządu Spółki (od 11.06.2012 r. do 31.10.2012 r.) oraz członka Rady Nadzorczej (od 31.10.2012 r. do 31.12.2012 r.)

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Udzielenie absolutorium Paweł Jankowski			
☐ Za Liczba akcji:	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
☐ Dalsze/ inne instrukcje:			
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:			

8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Majewskiemu
z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31.12.2012 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Progres Investment S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:
Udziela się absolutorium Panu Przemysławowi Majewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki pełnionych w roku obrotowym kończącym się 31.12.2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Udzielenie absolutorium Przemysław Majewski			
☐ Za Liczba akcji:	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
☐ Dalsze/ inne instrukcje:			
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:			

9. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Markowi Anchimowi
z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31.12.2012 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Progres Investment S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:
Udziela się absolutorium Panu Markowi Anchimowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Progres Investment S.A. pełnionych w roku obrotowym kończącym się 31.12.2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Udzielenie absolutorium Marek Anchim			
☐ Za Liczba akcji:	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
☐ Dalsze/ inne instrukcje: 			
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu: 			

10. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Parzyńskiemu
z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31.12.2012 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Progres Investment S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:
Udziela się absolutorium Panu Marcinowi Parzyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Progres Investment S.A. pełnionych w roku obrotowym kończącym się 31.12.2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Udzielenie absolutorium Marcin Parzyński			
☐ Za Liczba akcji:	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
☐ Dalsze/ inne instrukcje: 			
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu: 			

11. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Telejce
z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31.12.2012 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Progres Investment S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:
Udziela się absolutorium Panu Tomaszowi Telejce z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Progres Investment S.A. pełnionych w roku obrotowym kończącym się 31.12.2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Udzielenie absolutorium Tomasz Telejko			
☐ Za	☐ Przeciw	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
 Liczba akcji:	 ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	 Liczba akcji:	 Liczba akcji:
☐ Dalsze/ inne instrukcje: 			
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu: 			

12. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Dariuszowi Komorowskiemu z
wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31.12.2012 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Progres Investment S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:
Udziela się absolutorium Panu Dariuszowi Komorowskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Progres Investment S.A. pełnionych w roku obrotowym kończącym się 31.12.2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Udzielenie absolutorium Dariusz Komorowski			
☐ Za Liczba akcji:	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
☐ Dalsze/ inne instrukcje: 			
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu: 			

13. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Ryszardowi Karpowiczowi
z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31.12.2012 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Progres Investment S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:
Udziela się absolutorium Panu Ryszardowi Karpowiczowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Progres Investment S.A. pełnionych w roku obrotowym kończącym się 31.12.2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Udzielenie absolutorium Ryszard Karpowicz			
☐ Za Liczba akcji:	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
☐ Dalsze/ inne instrukcje: 			
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu: 			

14. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Traczowi z wykonania
obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31.12.2012 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Progres Investment S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:
Udziela się absolutorium Panu Adamowi Traczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Progres Investment S.A. pełnionych w roku obrotowym kończącym się 31.12.2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Udzielenie absolutorium Adam Tracz			
☐ Za Liczba akcji:	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
☐ Dalsze/ inne instrukcje: 			
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu: 			

15. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Tatarowi z wykonania
obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31.12.2012 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Progres Investment S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:
Udziela się absolutorium Panu Markowi Tatarowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Progres Investment S.A. pełnionych w roku obrotowym kończącym się 31.12.2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Udzielenie absolutorium Marek Tatar			
☐ Za Liczba akcji:	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
☐ Dalsze/ inne instrukcje:			
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:			

16. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Bartoszowi Grohmanowi z
wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31.12.2012 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Progres Investment S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:
Udziela się absolutorium Panu Bartoszowi Grohmanowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Progres Investment S.A. pełnionych w roku obrotowym kończącym się 31.12.2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Udzielenie absolutorium Bartosz Grohman			
☐ Za	☐ Przeciw	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
	☐ Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Dalsze/ inne instrukcje:			
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:			

17. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Michalskiemu
z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31.12.2012 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Progres Investment S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:
Udziela się absolutorium Panu Markowi Michalskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Progres Investment S.A. pełnionych w roku obrotowym kończącym się 31.12.2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Udzielenie absolutorium Marek Michalski			
☐ Za	☐ Przeciw	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
☐ Zgłoszenie sprzeciwu			
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Dalsze/ inne instrukcje:			
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:			

18. Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

w sprawie 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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w celu wprowadzenia upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, zmienia Artykuł 8 ustęp 2 Statutu Spółki nadając mu brzmienie:

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."

§ 2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie stosownie do przepisu art. 445 § 1 Ksh niniejszym stwierdza, że umotywowanie dla powyższej zmiany Statutu w przedmiocie udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego stanowi w szczególności:
 - 1.1. skrócenie procedur wiodących do podwyższenia kapitału zakładowego,
 - 1.2. obniżenie ryzyka niedojścia do skutku emisji akcji,
 - 1.3. wsparcie rozwoju Spółki poprzez uzyskanie możliwości elastycznego proponowania nabywania akcji Spółki inwestorom,
 - 1.4. wsparcie rozwoju Spółki w rezultacie zaoferowania emitowanych akcji w okresie najbardziej dogodnym dla Spółki, w szczególności w zakresie kształtowania się rynkowej ceny akcji.
2. Pisemna opinia Zarządu, uzasadniająca upoważnienie Zarządu do pozbawienia prawa poboru akcji w całości lub w części przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej w ramach instytucji kapitału docelowego oraz uzasadniająca sposób ustalenia ceny emisyjnej stanowi Załącznik numer 1 do niniejszej uchwały. Walne Zgromadzenie akceptuje powyższą opinię i przyjmuje ją jako własną.

§ 3

Zgodnie z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą.

§ 4

Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wyemitowanych przez Spółkę w ramach kapitału docelowego. Zobowiązuje i upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z wykonaniem niniejszej uchwały, w szczególności na podjęcie wszelkich niezbędnych działań faktycznych i prawnych związanych z wykonaniem tej uchwały.

§ 5

Zmiana Statutu Spółki zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych wymaga wpisu do rejestru.

Zmiana art. 8 ust. 2 Statutu – kapitał docelowy			
☐ Za Liczba akcji:	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
☐ Dalsze/ inne instrukcje: 			
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu: 			

.....
 Podpis mocodawcy