



JAROSŁAW CZARNECKI
NOTARIUSZ W WARSZAWIE
00-511 Warszawa, Nowogrodzka 31
tel. 22 827 17 91; 22 828 05 67
czarnecki@notariusze.waw.pl
NIP: 526-005-02-79

WYPIS

Repertorium A Nr 1007/2013

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego kwietnia roku dwa tysiące trzynastego (25-04-2013), ja, Jarosław Czarnecki - notariusz w Warszawie, prowadzący kancelarię przy ulicy Nowogrodzkiej Nr 31, przybyłem do siedziby Spółki pod adres: 00-519 Warszawa, ulica Wspólna Nr 35 lok. 11 i spisałem następujący -----

P R O T O K Ó Ł

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki **PROGRES INVESTMENT SA** w Warszawie, z siedzibą pod adresem: 04-534 Warszawa, ulica Wspólna Nr 35 lok. 11, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000367145, REGON: 142613280, NIP: 952-209-78-71, które to Zgromadzenie odbyło się dnia dzisiejszego w siedzibie Spółki. -----

§ 1.

Zgromadzenie otworzył o godzinie 11:04 Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Marek Tatar i zaproponował wybór swojej osoby na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia; innych kandydatur nie zgłoszono. Pan Marek Tatar wyraził swą zgodę i wyjaśnił, iż jest osobą upoważnioną do uczestnictwa w Zgromadzeniu. Otwierający zaproponował podjęcie uchwały w brzmieniu: -----

U C H W A Ł A Nr 1/IV/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROGRES INVESTMENT SA z 25 kwietnia 2013 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia w głosowaniu tajnym wybrać Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Marka Tatara. -----

Otwierający zarządził głosowanie tajne a następnie ogłosił, iż w głosowaniu tym zgromadzeni oddali 3.964.494 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt cztery) głosy, w tym 2.188.495 (dwa miliony sto osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć) głosów ZA a 1.775.999 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów WSTRZYMAŁO SIĘ; otwierający ogłosił, że Przewodniczącym Zgromadzenia wybrano pana Marka Tatara. -----

Pan Marek Tatar oświadczył, że wybór przyjmuje oraz wyjaśnił czyniącemu notariuszowi, iż zamieszkuje pod adresem: 30-389 Kraków, ulica Pawła z Krosna Nr 9, a dla stwierdzenia tożsamości okazał dowód osobisty AEL 059957. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności (na podstawie listy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu). Z listy tej wynika, że uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu jest 8 (ośmiu) akcjonariuszy posiadających łącznie 4.169.212 (cztery miliony sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwanaście) akcji, dysponując także liczbą głosów, natomiast na Zgromadzeniu obecnych lub reprezentowanych jest 3 (trzech) akcjonariuszy posiadających łącznie 3.964.494 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt cztery) akcje, dysponując także liczbą głosów. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia przypomniał porządek obrad przedstawiony w Ogłoszeniu o zwołaniu, przewidujący: -----

- 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. -----

Uwag do powyższego porządku obrad nie zgłoszono. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że raportem bieżącym Nr 67 ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROGRES INVESTMENT SA zostało zamieszczone na stronie internetowej Spółki (<http://www.progresinvestment.com>.) w terminie 27 (dwudziestu siedmiu) zgodnie z wymogami Kodeksu spółek handlowych. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROGRES INVESTMENT SA w

Warszawie **zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał.** -----

W punkcie 4 porządku obrad Prezes Zarządu przedstawił sprawozdanie finansowe i inne informacje dotyczące roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2012 roku. -----

Pełnomocnik akcjonariusza – BENEFIA TUNŻ SA VIENNA INSURANCE GROUP – złożył do czyniącego notariusza prośbę o zaprotokołowanie następującego pytania: *„czy Zarząd PROGRES INVESTMENT SA planuje przyjęcie polityki dywidendowej uwzględniającej podział zysku pomiędzy akcjonariuszy PROGRES INVESTMENT SA zamiast wykazywania zysku na poziomie grupy kapitałowej.”*. Prezesa Zarządu PROGRES INVESTMENT SA udzielił odpowiedzi, że Zarząd pracuje na polityką dywidendową. -----

Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w brzmieniu: -----

U C H W A Ł A Nr 2/IV/2013

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.-----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne, a po zakończeniu ogłosił, że w głosowaniu tym oddano 3.964.494 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt cztery) głosów, przy czym: -----

- z 3.964.494 akcji oddano 3.964.494 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt cztery) głosów ważnych, co stanowi 89,29 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- z powyższych oddanych głosów ważnych: -----
 - 2.188.495 (dwa miliony sto osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć) głosów opowiedziało się ZA, -----
 - 0 głosów opowiedziało się PRZECIW, -----
 - 1.775.999 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów było WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała Nr 2/IV/2013 w sprawie w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z Działalności Progres Investment S.A. za rok obrotowy kończący się 31.12.2012 r. została podjęta. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w brzmieniu: -----

U C H W A Ł A Nr 3/IV/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROGRES INVESTMENT SA z 25 kwietnia 2013 roku w sprawie 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. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne, a po zakończeniu ogłosił, że w głosowaniu tym oddano 3.964.494 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt cztery) głosów, przy czym: -----

- z 3.964.494 akcji oddano 3.964.494 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt cztery) głosów ważnych, co stanowi 89,29 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- z powyższych oddanych głosów ważnych: -----
 - 2.188.495 (dwa miliony sto osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć) głosów opowiedziało się ZA, -----
 - 0 głosów opowiedziało się PRZECIW, -----

- 1.775.999 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów było WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała Nr 3/IV/2013 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Progres Investment S.A. za rok obrotowy kończący się 31.12.2012 r. została podjęta. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w brzmieniu: -----

U C H W A Ł A Nr 4/IV/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROGRES INVESTMENT SA z 25 kwietnia 2013 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 zysków zatrzymanych. -----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne, a po zakończeniu ogłosił, że w głosowaniu tym oddano 3.964.494 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt cztery) głosów, przy czym: -----

- z 3.964.494 akcji oddano 3.964.494 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt cztery) gło-

sów ważnych, co stanowi 89,29 % udziału tych akcji w kapitale
zakładowym, -----

- z powyższych oddanych głosów ważnych: -----
 - 3.964.494 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące
czterysta dziewięćdziesiąt cztery) głosów opowiedziało się ZA, ---
 - 0 głosów opowiedziało się PRZECIW, -----
 - 0 głosów było WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała Nr
4/IV/2013 w sprawie wskazania źródła pokrycia straty za rok ob-
rotowy kończący się 31.12.2012 r. została podjęta. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie
uchwały w brzmieniu: -----

U C H W A Ł A Nr 5/IV/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROGRES INVESTMENT SA z
25 kwietnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Za-
rządu z Działalności Grupy Kapitałowej Progres Investment 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 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. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie
jawne, a po zakończeniu ogłosił, że w głosowaniu tym oddano

3.964.494 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt cztery) głosów, przy czym: -----

- z 3.964.494 akcji oddano 3.964.494 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt cztery) głosów ważnych, co stanowi 89,29 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- z powyższych oddanych głosów ważnych: -----
 - 3.964.494 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt cztery) głosów opowiedziało się ZA, ---
 - 0 głosów opowiedziało się PRZECIW, -----
 - 0 głosów było WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała Nr 5/IV/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Progres Investment za rok obrotowy kończący się 31.12.2012 r. została podjęta. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w brzmieniu: -----

U C H W A Ł A Nr 6/IV/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROGRES INVESTMENT SA z 25 kwietnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy 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 dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Progres Investment S.A. zgodne z Mię-

dzynarodowymi 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. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne, a po zakończeniu ogłosił, że w głosowaniu tym oddano 3.964.494 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt cztery) głosów, przy czym: -----

- z 3.964.494 akcji oddano 3.964.494 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt cztery) głosów ważnych, co stanowi 89,29 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- z powyższych oddanych głosów ważnych: -----
 - 2.188.495 (dwa miliony sto osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć) głosów opowiedziało się ZA, -----
 - 0 głosów opowiedziało się PRZECIW, -----

- 1.775.999 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów było WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała Nr 6/IV/2013 w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Progres Investment S.A. za rok obrotowy kończący się 31.12.2012 r. została podjęta. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w brzmieniu: -----

U C H W A Ł A Nr 7/IV/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROGRES INVESTMENT SA z
25 kwietnia 2013 roku 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. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne przy pomocy kart do głosowania, z wyłączeniem akcji Pawła Jankowskiego, a po zakończeniu ogłosił, że w głosowaniu tym od-

dano 1.776.494 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery) głosy, przy czym: -----

- z 1.776.494 akcji oddano 1.776.494 głosów ważnych, co stanowi 40,01 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- z powyższych oddanych głosów ważnych: -----
 - 495 (czterysta dziewięćdziesiąt pięć) głosów opowiedziało się ZA,
 - 0 głosów opowiedziało się PRZECIW, -----
 - 1.775.999 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów było WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała Nr 7/IV/2013 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Janowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31.12.2012 r. nie została podjęta -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w brzmieniu: -----

U C H W A Ł A Nr 8/IV/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROGRES INVESTMENT SA z 25 kwietnia 2013 roku 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, uchwała co następuje: -----
Udziela się absolutorium Panu Przemysławowi Majewskiemu z wykonania przez niego pełnionych w roku obrotowym kończącym się 31.12.2012 r. obowiązków Prezesa Zarządu Spółki. -----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne przy pomocy kart do głosowania, a po zakończeniu ogłosił, że w głosowaniu tym oddano 3.964.494 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt cztery) głosów, przy czym: -----

- z 3.964.494 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt cztery) akcji oddano 3.964.494 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt cztery) głosów ważnych, co stanowi 89,29 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- z powyższych oddanych głosów ważnych: -----
 - 2.188.495 (dwa miliony sto osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć) głosów opowiedziało się ZA, -----
 - 1.775.999 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów opowiedziało się PRZECIW, -----
 - 0 głosów było WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała Nr 8/IV/2013 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Majewskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31.12.2012 r. została podjęta. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w brzmieniu: -----

U C H W A Ł A Nr 9/IV/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROGRES INVESTMENT SA z
25 kwietnia 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Człon-
kowi 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. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne przy pomocy kart do głosowania, a po zakończeniu ogłosił, że w głosowaniu tym oddano 3.964.494 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt cztery) głosów, przy czym: -----

- z 3.964.494 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt cztery) akcji oddano 3.964.494 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt cztery) głosów ważnych, co stanowi 89,29 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- z powyższych oddanych głosów ważnych: -----
 - 2.188.495 (dwa miliony sto osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć) głosów opowiedziało się ZA, -----
 - 0 głosów opowiedziało się PRZECIW, -----
 - 1.775.999 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów było WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała Nr 9/IV/2013 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Markowi Anchimowi. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w brzmieniu: -----

U C H W A Ł A Nr 10/IV/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROGRES INVESTMENT SA z
25 kwietnia 2013 roku 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 wyko-
nania 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. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie
tajne przy pomocy kart do głosowania, a po zakończeniu ogłosił, że
w głosowaniu tym oddano 3.964.494 (trzy miliony dziewięćset
sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt cztery) gło-
sów, przy czym: -----

- z 3.964.494 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące
czterysta dziewięćdziesiąt cztery) akcji oddano 3.964.494 (trzy
miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta dzie-
więćdziesiąt cztery) głosów ważnych, co stanowi 89,29 % udziału
tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- z powyższych oddanych głosów ważnych: -----
 - 2.188.495 (dwa miliony sto osiemdziesiąt osiem tysięcy cztery-
sta dziewięćdziesiąt pięć) głosów opowiedziało się ZA, -----
 - 0 głosów opowiedziało się PRZECIW, -----

- 1.775.999 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów było WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała Nr 10/IV/2013 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Parzyńskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31.12.2012 r. została podjęta. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w brzmieniu: -----

U C H W A Ł A Nr 11/IV/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROGRES INVESTMENT SA z
25 kwietnia 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Człon-
kowi 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. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne przy pomocy kart do głosowania, a po zakończeniu ogłosił, że w głosowaniu tym oddano 3.964.494 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt cztery) głosów, przy czym: -----

- z 3.964.494 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt cztery) akcji oddano 3.964.494 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt cztery) głosów ważnych, co stanowi 89,29 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- z powyższych oddanych głosów ważnych: -----
 - 2.188.495 (dwa miliony sto osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć) głosów opowiedziało się ZA, -----
 - 1.775.999 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów opowiedziało się PRZECIW, -----
 - 0 głosów było WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała Nr 11/IV/2013 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Telejce z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31.12.2012 r. została podjęta. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w brzmieniu: -----

U C H W A Ł A Nr 12/IV/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROGRES INVESTMENT SA z 25 kwietnia 2013 roku 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.-----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne przy pomocy kart do głosowania, a po zakończeniu ogłosił, że w głosowaniu tym oddano 3.964.494 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt cztery) głosów, przy czym: -----

- z 3.964.494 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt cztery) akcji oddano 3.964.494 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt cztery) głosów ważnych, co stanowi 89,29 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- z powyższych oddanych głosów ważnych: -----
 - 2.188.495 (dwa miliony sto osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć) głosów opowiedziało się ZA, -----
 - 0 głosów opowiedziało się PRZECIW, -----
 - 1.775.999 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów było WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała Nr 12/IV/2013 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Komorowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31.12.2012 r. została podjęta. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w brzmieniu: -----

U C H W A Ł A Nr 13/IV/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROGRES INVESTMENT SA z 25 kwietnia 2013 roku 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. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne przy pomocy kart do głosowania, a po zakończeniu ogłosił, że w głosowaniu tym oddano 3.964.494 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt cztery) głosów, przy czym: -----

- z 3.964.494 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt cztery) akcji oddano 3.964.494 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt cztery) głosów ważnych, co stanowi 89,29 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- z powyższych oddanych głosów ważnych: -----
 - 2.188.495 (dwa miliony sto osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć) głosów opowiedziało się ZA, -----
 - 0 głosów opowiedziało się PRZECIW, -----
 - 1.775.999 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów było WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała Nr 13/IV/2013 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady

Nadzorczej Ryszardowi Karpowiczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31.12.2012 r. została podjęta. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w brzmieniu: -----

U C H W A Ł A Nr 14/IV/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROGRES INVESTMENT SA z 25 kwietnia 2013 roku 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, uchwała 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. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne przy pomocy kart do głosowania, a po zakończeniu ogłosił, że w głosowaniu tym oddano 3.964.494 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt cztery) głosów, przy czym: -----

- z 3.964.494 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt cztery) akcji oddano 3.964.494 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt cztery) głosów ważnych, co stanowi 89,29 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----

- z powyższych oddanych głosów ważnych: -----
 - 2.188.495 (dwa miliony sto osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć) głosów opowiedziało się ZA, -----
 - 0 głosów opowiedziało się PRZECIW, -----
 - 1.775.999 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów było WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała Nr 14/IV/2013 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Traczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31.12.2012 r. została podjęta. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w brzmieniu: -----

U C H W A Ł A Nr 15/IV/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROGRES INVESTMENT SA z 25 kwietnia 2013 roku 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. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne przy pomocy kart do głosowania, z wyłączeniem akcji Pawła Jankowskiego i Marka Tatara, a po zakończeniu ogłosił, że w głosowaniu tym oddano 1.775.999 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów, przy czym: -----

- z 1.775.999 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji oddano 1.775.999 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów ważnych, co stanowi 40,00 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- z powyższych oddanych głosów ważnych: -----
 - 0 głosów opowiedziało się ZA, -----
 - 0 głosów opowiedziało się PRZECIW, -----
 - 1.775.999 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów było WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała Nr 15/IV/2013 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Tatarowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31.12.2012 r. nie została podjęta.-----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w brzmieniu: -----

U C H W A Ł A Nr 16/IV/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROGRES INVESTMENT SA z 25 kwietnia 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Bartoszowi Grohmanowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31.12.2012 r.

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. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne przy pomocy kart do głosowania, a po zakończeniu ogłosił, że w głosowaniu tym oddano 3.964.494 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt cztery) głosów, przy czym: -----

- z 3.964.494 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt cztery) akcji oddano 3.964.494 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt cztery) głosów ważnych, co stanowi 89,29 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- z powyższych oddanych głosów ważnych: -----
 - 2.188.495 (dwa miliony sto osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć) głosów opowiedziało się ZA, -----
 - 0 głosów opowiedziało się PRZECIW, -----
 - 1.775.999 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów było WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała Nr 16/IV/2013 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Bartoszowi Grohmanowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31.12.2012 r. została podjęta.-----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w brzmieniu: -----

U C H W A Ł A Nr 17/IV/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROGRES INVESTMENT SA z
25 kwietnia 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Człon-
kowi Rady Nadzorczej

Markowi Michalskiemu z wykonania obowiązków w roku obroto-
wym 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 wykona-
nia 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. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie
tajne przy pomocy kart do głosowania, a po zakończeniu ogłosił, że
w głosowaniu tym oddano 3.964.494 (trzy miliony dziewięćset
sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt cztery) gło-
sów, przy czym: -----

- z 3.964.494 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące
czterysta dziewięćdziesiąt cztery) akcji oddano 3.964.494 (trzy
miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta dzie-
więćdziesiąt cztery) głosów ważnych, co stanowi 89,29 % udziału
tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- z powyższych oddanych głosów ważnych: -----
 - 3.964.494 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące
czterysta dziewięćdziesiąt cztery) głosów opowiedziało się ZA, ---
 - 0 głosów opowiedziało się PRZECIW, -----

- 0 głosów było WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała Nr 17/IV/2013 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Michalskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31.12.2012 r. została podjęta. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w brzmieniu: -----

U C H W A Ł A Nr 18/IV/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROGRES INVESTMENT SA z 25 kwietnia 2013 roku 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 kapita-

łu 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) skrócenie procedur wiodących do podwyższenia kapitału zakładowego, -----
- 2) obniżenie ryzyka niedojścia do skutku emisji akcji, -----
- 3) wsparcie rozwoju Spółki poprzez uzyskanie możliwości elastycznego proponowania nabywania akcji Spółki inwestorom, -----
- 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 Za-

rząd za zgodą Rady Nadzorczej w ramach instytucji kapitału docelowego oraz uzasadniając 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. akcji 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. -----

Załącznik nr 1 do uchwały:

Zarząd Spółki w zakresie uzasadnienia dla pozbawienia w interesie Spółki dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji, które stosownie do upoważnienia statutowego będzie mogło mieć miejsce za zgodą Rady Nadzorczej, wskazuje co następuje: -----

- Udzielenie przez Walne Zgromadzenie upoważnienia Zarządowi do pozbawienia za zgodą Rady Nadzorczej, w interesie Spółki, dotychczasowych akcjonariuszy całości lub części prawa poboru akcji, stanowi celowe uzupełnienie instytucji kapitału docelowego wprowadzanej do statutu Spółki. -----
- Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy pozwoli na poszerzenie grona inwestorów i pozyskanie środków finansowych niezbędnych do zwiększenia ilości środków obrotowych Spółki, niezbędnych dla zwiększenia wartości portfela inwestycyjnego i rozwijania działalności Spółki. Powyższe upoważnienie ułatwi również kierowanie ofert objęcia akcji do inwesto-

rów, których udział w Spółce będzie pozytywnie wpływał na jej wartość. -----

- Łącznie z prawem do ustalanie ceny emisyjnej akcji upoważnienie powyższe pozwoli zoptymalizować zarówno szanse pozyskania kapitału dla Spółki, jak i warunki takiej transakcji. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru pozwoli na skierowanie oferty objęcia akcji nowej emisji do inwestorów, którzy obejmą te akcje na najkorzystniejszych dla Spółki warunkach. Uzyskanie takich warunków będzie znacząco ułatwione poprzez skrócenie procedury podwyższania kapitału zakładowego. Należy podkreślić iż specyfika działalności Spółki, wymagająca zdolności do szybkiego mobilizowania znacznych zasobów finansowych, wskazuje na potrzebę wyposażenia Zarządu Spółki w instrumenty do dynamicznego pozyskania kapitału w razie wystąpienia nadzwyczajnych potrzeb. -----
- Jednocześnie wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, prowadząc do poszerzenia kręgu akcjonariuszy Spółki, przyczyni się do umocnienia pozycji Spółki wobec podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną, umożliwiając zarazem wzrost wiarygodności Spółki oraz przyczyniając się do zwiększenia dynamiki jej rozwoju. W tym stanie rzeczy Zarząd Spółki uznaje wyłączenie prawa poboru akcjonariuszy w związku z emisją akcji w ramach kapitału docelowego za w pełni uzasadnione i leżące w interesie Spółki. -----
- Wysokość ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem aktualnych uwarunkowań rynkowych oraz sytuacji Spółki, co pozwoli na uzyskanie maksymalnej elastyczności w zakresie warunków, na jakich emitowane będą akcje. Zarząd Spółki może przeprowadzić proces budowania księgi popytu w celu ustalenia możliwej do osiągnięcia ceny emisyjnej.
- Udostępnienie w powyższy sposób Zarządowi Spółki możliwie sprawnego narzędzia pozwalającego na dynamiczną reakcję na zmieniające się uwarunkowania rynkowe oraz zmieniającą się wewnętrzną sytuację finansów Spółki wzmacnia bezpieczeństwo kapitałowe Spółki oraz jej wiarygodność jako dostawcy finansowania. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne, a po zakończeniu ogłosił, że w głosowaniu tym oddano 3.964.494 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt cztery) głosów, przy czym: -----

- z 3.964.494 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt cztery) akcji oddano 3.964.494 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta dzie-

więćdziesiąt cztery) głosów ważnych, co stanowi 89,29 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----

- z powyższych oddanych głosów ważnych: -----
 - 2.188.495 (dwa miliony sto osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć) głosów opowiedziało się ZA, -----
 - 1.775.999 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów opowiedziało się PRZECIW, -----
 - 0 głosów było WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała Nr 18/IV/2013 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 nie została podjęta. -----

Przy żadnym z głosowań Sprzeciwów nie zgłoszono. -----
Następnie Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany i Zgromadzenia zamknął. -----

§ 2.

Do aktu niniejszego załączone zostają: -----

- 1) Lista obecności wraz z dołączonymi dwoma pełnomocnictwami,
- 2) Wydruk Ogłoszenia o zwołaniu dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, pobrany ze strony internetowej <http://www.progresinvestment.com>. -----

§ 3.

Koszty tego aktu ponosi PROGRES INVESTMENT SA. -----

§ 4.

Wypisy aktu wydawane będą obecnym na Zgromadzeniu i Spółce w dowolnej ilości. -----

§ 5.

Pobrano 1.100,00 zł tytułem taksy notarialnej wg § 9 ust. 2 rozp. Min.Spr. z 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2004 r. Nr 148, poz. 1564, z późn.zm.); *pobrano 23% podatku VAT, to jest 253,00 zł wg art. 41 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 146a ustawy z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.).* -----

Łącznie pobrano 1.353,00 zł (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote). -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Na oryginale podpisy złożyli
Stawający i notariusz.

JAROSŁAW CZARNECKI - NOTARIUSZ W WARSZAWIE

Kancelaria Notarialna: 00-511 Warszawa, Nowogrodzka 31; tel/fax 22 827 17 91; 22 828 05 67; e-mail: czarnecki@notariusze.waw.pl

Wypis ten wydaje się **PROGRES INVESTMENT SA**

Pobrano 180,00 zł tytułem taksy notarialnej wg § 12 rozp.Min.Spr. z 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2004 r. Nr 148, poz. 1564, ze zm.); *pobrano 23% podatku VAT, to jest 41,40 zł wg art. 41 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 146a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.)* i zapisano w **REPERTORIUM A Nr 1010/2013.** -----

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2013 roku

Jarosław Czarnecki

n o t a r i u s z