

Warszawa, dnia 12 listopada 2013 r.

Kazumi Limited

Michalaki Karaoli 8

Anemomilos Building, 4th floor, Flat/Office 401

P.C. 1095, Nikozja, Cypr

Adres do korespondencji:

ul. Czeczota 6

02-607 Warszawa

Do:

Zarząd

Progres Investment S.A.

ul. Wspólna 35/11

00-519 Warszawa

WNIOSEK AKCJONARIUSZA

O ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

I UMIESZCZENIE UCHWAŁY W PORZĄDKU OBRAD

Działając w imieniu **Kazumi Limited** z siedzibą w Nikozji, adres: Michalaki Karaoli 8, Anemomilos Building, 4th floor, Flat/Office 401, P.C. 1095, Nicosia, Cyprus, spółki założonej na podstawie prawa cypryjskiego i zarejestrowanej pod numerem HE 322179 (*pełnomocnictwo w załączeniu do niniejszego wniosku*), na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wnoszę o:

- 1) **zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Progres Investment Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 35/11, 00-519 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem 0000367145 („**Spółka**”);
- 2) **zamieszczenie w porządku obrad** Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia sprawy dotyczącej zmiany Statutu Spółki w ten sposób, iż po dotychczasowym ust. 2 art. 16 Statutu Spółki dodaje się ust 3 i ust.4, w brzmieniu:

„ust. 3 Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej zmniejszy się w trakcie trwania kadencji poniżej wymaganej liczby członków ustalonej przez Walne Zgromadzenie stosownie do ust. 1 powyżej, wówczas pozostali członkowie Rady Nadzorczej dokonają w drodze kooptacji uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, tak aby liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji odpowiadała liczbie określonej każdorazowo przez Walne Zgromadzenie. Kooptacja dokonywana jest przez pozostałych członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania. Do głosowania stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące podejmowania oraz ważności uchwał Rady Nadzorczej, z tym że spośród kandydatów na członka Rady Nadzorczej powołani zostają tylko ci, którzy kolejno uzyskali największą liczbę głosów, do momentu, gdy liczba członków Rady Nadzorczej osiągnie liczbę określoną przez Walne Zgromadzenie, stosownie do ust. 1.

„ust. 4 Jeżeli Rada Nadzorcza nie dokona uzupełnienia składu Rady Nadzorczej stosownie do ust. 3 w ciągu trzech miesięcy od dnia, w którym liczba członków Rady Nadzorczej zmniejszyła się poniżej wymaganej liczby, ustalonej stosownie do ust. 1 przez Walne Zgromadzenie, wówczas Zarząd obowiązany jest zwołać niezwłocznie Walne Zgromadzenie, które dokona uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, bądź też na nowo określi liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji, stosownie do ust. 1.”

UZASADNIENIE

Korzystając z uprawnienia, jakie daje akcjonariuszom Spółki art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, żądamy zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia w jego porządku obrad uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie możliwości uzupełnienia składu Rady Nadzorczej przez pozostałych członków tego organu. Proponowane rozwiązania mają na celu usprawnienie działalności organu nadzoru Spółki, w szczególności w sytuacji, w której liczba członków Rady Nadzorczej zmniejszy się w trakcie trwania kadencji poniżej pułapu określonego przez Walne Zgromadzenie Spółki.

Poniżej przedstawiamy projekt uchwały w przedmiocie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki:

„§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje następujących zmian w statucie Spółki:

1. Po dotychczasowym ust. 2 art. 16 Statutu Spółki dodaje się ust 3 i ust.4 w brzmieniu:

„ust. 3 Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej zmniejszy się w trakcie trwania kadencji poniżej wymaganej liczby członków ustalonej przez Walne Zgromadzenie stosownie do ust. 1 powyżej, wówczas pozostali członkowie Rady Nadzorczej dokonają w drodze kooptacji uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, tak aby liczba członków Rady Nadzorczej danej

kadencji odpowiadała liczbie określonej każdorazowo przez Walne Zgromadzenie. Kooptacja dokonywana jest przez pozostałych członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania. Do głosowania stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące podejmowania oraz ważności uchwał Rady Nadzorczej, z tym że spośród kandydatów na członka Rady Nadzorczej powołani zostają tylko ci, którzy kolejno uzyskali największą liczbę głosów, do momentu, gdy liczba członków Rady Nadzorczej osiągnie liczbę określoną przez Walne Zgromadzenie, stosownie do ust. 1."

„ust. 4 Jeżeli Rada Nadzorcza nie dokona uzupełnienia składu Rady Nadzorczej stosownie do ust. 3 w ciągu trzech miesięcy od dnia, w którym liczba członków Rady Nadzorczej zmniejszyła się poniżej wymaganej liczby, ustalonej stosownie do ust. 1 przez Walne Zgromadzenie, wówczas Zarząd obowiązany jest zwołać niezwłocznie Walne Zgromadzenie, które dokona uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, bądź też na nowo określi liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji, stosownie do ust. 1."

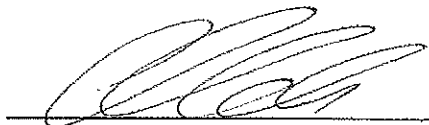
§ 2.

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia ____ 2013 r. ponosi w całości Spółka.

§ 3.

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

W imieniu Kazumi Limited:



Tomasz Matczuk – pełnomocnik

Załącznik:

1. Pełnomocnictwo z dnia 25.10.2013 r.