

Warszawa, dnia 10 lutego 2014 r.

Do: Zarząd Progres Investment S.A.

ul. Ogrodowa 37/24

00 – 873 Warszawa

Od: Kazumi Limited,

Michalaki Karaoli 8, Anemomilos Building,

4-te piętro, lokal 401,

P.C. 1095, Nikozja, Cypr

Żądanie akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Działając w imieniu i na rzecz Kazumi Limited z siedzibą w Nikozji, na podstawie pełnomocnictwa które załączam, reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego spółki Progres Investment S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką”), na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wnoszę o umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 4 marca 2014 r. sprawy podjęcia uchwał w przedmiocie odwołania wszystkich członków zarządu Spółki.

Jednocześnie żądam opublikowania zmiany porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otrzymaniu przez Spółkę niniejszego pisma z uwagi, iż żądanie akcjonariusza umieszczone w niniejszym wniosku ma charakter cenotwórczy i może wpłynąć na kurs akcji Spółki. Z uwagi na powyższe konieczne jest poinformowanie o tym akcjonariuszy Spółki w najkrótszym możliwym terminie, nie późniejszym niż 24 godziny od chwili powzięcia przez Zarząd Spółki informacji, o żądaniu akcjonariusza objętego niniejszym wnioskiem.

Uzasadnienie

Korzystając z uprawnienia, jakie daje akcjonariuszom Spółki art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, żądam umieszczenia w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki uchwały w przedmiocie odwołania członków zarządu Spółki. Zgodnie z art. 368 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych członek zarządu może być odwołany przez Walne

Zgromadzenie. Intencją akcjonariusza jest, aby Walne Zgromadzenie skorzystało z powyższego uprawnienia i odwołało wszystkich obecnych członków zarządu Spółki.

Poniżej przedstawiamy projekty uchwał w przedmiocie odwołania członków zarządu Spółki:

Uchwała nr ____ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Progres Investment S.A. z siedziba w Warszawie z dnia 4 marca 2014 r. w przedmiocie odwołania członka zarządu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki, działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych postanowiło odwołać Pana Przemysława Jacka Majewskiego z zarządu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Progres Investment S.A. z siedziba w Warszawie z dnia 4 marca 2014 r. w przedmiocie odwołania członka zarządu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki, działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych postanowiło odwołać Pana Marka Anchim z zarządu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Progres Investment S.A. z siedziba w Warszawie z dnia 4 marca 2014 r. w przedmiocie odwołania członka zarządu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki, działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych postanowiło odwołać Pana Bartłomieja Kacpra Zdziarskiego z zarządu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W imieniu Kazumi Limited:

12 May 2024 