

Konstancin - Jeziorna dnia 10.02.2014r.

Paweł Jankowski  
Ul. K. Pułaskiego 90  
05-510 Konstancin – Jeziorna  
reprezentowany przez pełnomocnika  
Jacka Kosteckiego  
Ul. Królewicza Jakuba 25A  
02 – 956 Warszawa  
PESEL



Zarząd Spółki pod firmą:  
Progres Investment S.A.  
ul. Ogrodowa 37 lok. 24  
00-873 Warszawa

### **Żądanie akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Działając jako akcjonariusz spółki pod firmą: Progres Investment S.A. z siedzibą w Warszawie posiadającym 1.798.682 (słownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwie) akcje o wartości nominalnej 1,- zł (słownie: jeden złoty) każda, stanowiących 40,51 % kapitału zakładowego Progres Investment S.A. uprawniających do wykonywania 40,51 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Progres Investment S.A. na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych żądam umieszczenia w porządku obrad następujących punktów porządku obrad:

1. Powzięcie uchwały w przedmiocie odwołania wszystkich członków Rady Nadzorczej.
2. Powzięcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania (tj. w trybie art. 385 § 1 k.s.h).
3. Wybór członków Rady Nadzorczej.
4. Powzięcie uchwały w sprawie uznania za skuteczną rezygnację z członkowstwa w Radzie Nadzorczej Spółki.

5. Powzięcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały NWZ nr 13 z dnia 5 listopada 2013r.

#### Uzasadnienie

Podstawą niniejszego wniosku jest art. 401 § 1 k.s.h., który stanowi, że akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Z kolei uprawnienie do wyboru rady nadzorczej w trybie głosowania wynika z art. 385 § 1 k.s.h.

Reprezentuję akcjonariusza posiadającego akcje wynoszące 40,51% kapitału zakładowego spółki pod firmą Progres Investment S.A. oraz uprawniające do wykonywania 40,51 % głosów na Walnych Zgromadzeniach tej spółki. Tym samym jestem akcjonariuszem upoważnionym zarówno do złożenia wniosku dotyczącego zarówno zmian w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A. zwołanego na dzień 4 marca 2014 r. jak i złożenia żądania wyboru Rady Nadzorczej w trybie głosowania.

Mając na względzie powyższe okoliczności żądam dokonania zmian w porządku obrad.

Poniżej przedstawiam projekty uchwały w przedmiocie odwołania pozostałych czterech, jako że Pan Jarosław Ostrowski złożył skuteczną rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej Spółki i wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania.

**Uchwała nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Progres Investment S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 4 marca 2014r. w przedmiocie uznania rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki.**

#### § 1

Walne Zgromadzenie uznaje za skuteczną rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Pan Jarosława Ostrowskiego spółki Progres Investment S.A. z siedzibą w Warszawie

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem złożenia rezygnacji.

**Uchwała nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Progres Investment S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 4 marca 2014r. w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanowiło odwołać Pana Cezary Przemysław Nowosad z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki pod firmą; progres Investment S.A. z siedzibą w Warszawie

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Uchwała nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Progres Investment S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 4 marca 2014r. w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanowiło odwołać Pana Marka Krzysztofa Michalskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki pod firmą; Progres Investment S.A. z siedzibą w Warszawie

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Uchwała nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Progres Investment S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 4 marca 2014r. w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanowiło odwołać Pana Piotra Mirosława Wieczorka z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki pod firmą; progres Investment S.A. z siedzibą w Warszawie

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Uchwała nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Progres Investment S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 4 marca 2014r. w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**



§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanowiło odwołać Pana Tomasz Wincenty Zieliński z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki pod firmą; progres Investment S.A. z siedzibą w Warszawie

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Poniżej przedstawiam projekt uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Progres Investment S.A. w drodze głosowania.

**Uchwała nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Progres Investment S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 4 marca 2014r. w przedmiocie wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. postanawia, że wybór Rady Nadzorczej Spółki odbędzie się w drodze głosowania.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Poniżej przedstawiam projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 13 z dnia 5 listopada 2013r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

**Uchwała nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Progres Investment S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 4 marca 2014r. w przedmiocie uchylenia uchwały przyjętej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 5 listopada 2013r.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchyla uchwałę nr 13 z dnia 5 listopada 2013r. podjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Progres Investment S.A. z siedzibą w Warszawie

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

*J. Kościecki*