

**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PROGRES INVESTMENT S.A.**

zwołanego na dzień 4 marca 2014 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 projekty uchwał planowanych do podjęcia na wyżej wskazanym Walnym Zgromadzeniu:

UCHWAŁA NR 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.
z dnia 4 marca 2014 r.**

w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 15 statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia w głosowaniu tajnym wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią_____.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ____

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.
z dnia 4 marca 2014 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uznania za skuteczną rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie odwołania wszystkich członków Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania (tj. w trybie art. 385 § 1 k.s.h.)
9. Wybór członków Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 13 NWZ Spółki z dnia 5 listopada 2013 roku.
11. Powzięcie uchwał w przedmiocie odwołania wszystkich członków Zarządu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
13. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ____

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.
z dnia 4 marca 2014 r.**

w sprawie uznania za skuteczną rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki

§1

Walne Zgromadzenie uznaje za skuteczną rezygnację Pana Jarosława Ostrowskiego z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem złożenia rezygnacji.

UCHWAŁA NR ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.
z dnia 4 marca 2014 r.
w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło odwołać Pana Cezarego Przemysława Nowosada 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 Progres Investment S.A.
z dnia 4 marca 2014 r.
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 Progres Investment S.A.
z dnia 4 marca 2014 r.
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 Progres Investment S.A.
z dnia 4 marca 2014 r.
w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło odwołać Pana Tomasza Wincentego Zielińskiego 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 Progres Investment S.A.
z dnia 4 marca 2014 r.
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania
(tj. w trybie art. 385 § 1 K.s.h.)

§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 chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.
z dnia 4 marca 2014 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 16 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje członka Rady Nadzorczej w osobie Pana/Pani _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UWAGA: projekt uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki odnosi się do wszystkich uchwał w ww. sprawie, jakie może podjąć Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

UCHWAŁA NR ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.
z dnia 4 marca 2014 r. w przedmiocie uchylenia uchwały przyjętej na Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu w dniu 5 listopada 2013 r.

§1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.
z dnia 4 marca 2014 r. w przedmiocie odwołania członka Zarządu Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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 chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.
z dnia 4 marca 2014 r. w przedmiocie odwołania członka Zarządu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanowiło odwołać Pana Marka Anchima z zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.
z dnia 4 marca 2014 r. w przedmiocie odwołania członka Zarządu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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 chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.
z dnia 4 marca 2014 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje następujących zmian Statutu Spółki:

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

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