

FORMULARZE
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PROGRES INVESTMENT S.A.
w dniu 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:

- 1) Formularz pełnomocnictwa,
- 2) Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zgodnie z art. 402³ § 3 KSH.

W Spółce nie obowiązuje regulamin Walnego Zgromadzenia umożliwiający oddanie głosu przez akcjonariusza drogą korespondencyjną, wobec czego Spółka nie zamieszcza formularza pozwalającego na wykonanie prawa głosu w taki sposób.

Stosowanie formularzy nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie stanowi warunku skutecznego oddania głosu przez pełnomocnika.

FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE PROGRES
INVESTMENT S.A.
zwołane na dzień 4 marca 2014 r.

PEŁNOMOCNICTWO

Niniejszym Mocodawca (akcjonariusz):

Imię i Nazwisko/ Firma*: _____

Adres : _____

PESEL /REGON* _____

Seria i nr dowodu tożsamości/numer właściwego rejestru*: _____

Osoba/y reprezentujące*: _____

jako akcjonariusz spółki Progres Investment S.A. (dalej: „Spółka”) uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 4 marca 2014 r., na podstawie zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki wydanym przez:

.....
(nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza)

w dniu:2014 r., o numerze:
(data wydania) (nr zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu)

udziela pełnomocnictwa niżej wymienionemu Pełnomocnikowi:

Imię i Nazwisko/ Firma: _____

Adres : _____

PESEL /REGON _____

Seria i nr dowodu tożsamości/numer właściwego rejestru: _____

Osoba/y reprezentujące: _____

do reprezentowania Mocodawcy (akcjonariusza) na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 4 marca 2014 roku i wykonywania w imieniu Mocodawcy (akcjonariusza) wszystkich uprawnień przysługujących Mocodawcy (akcjonariuszowi) z posiadanych przez niego akcji Spółki w liczbie:

.....
(Liczba akcji z których udzielane jest Pełnomocnictwo)

Dodatkowe oświadczenia co do zakresu umocowania lub jego ograniczenia:*

.....*

.....*

.....*

(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza - Mocodawcy)

* **niepotrzebne skreślić.**

FORMULARZ
POZWALAJACY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PROGRES INVESTMENT S.A.
w dniu 4 marca 2014 roku

Dane Mocodawcy (akcjonariusza):

Imię i Nazwisko/ Firma: _____

Adres : _____

PESEL /REGON _____

Seria i nr dowodu tożsamości/numer właściwego rejestru: _____

Osoba/y reprezentujące: _____

Dane Pełnomocnika:

Imię i Nazwisko/ Firma: _____

Adres : _____

PESEL /REGON _____

Seria i nr dowodu tożsamości/numer właściwego rejestru: _____

Osoba/y reprezentujące: _____

Wyjaśnienie:

- 1) Formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego Pełnomocnikowi przez Mocodawcę (akcjonariusza).
- 2) Formularz umożliwia udzielenie instrukcji głosowania dla Pełnomocnika. Od decyzji Mocodawcy (akcjonariusza) zależy w jaki sposób Pełnomocnik będzie zobowiązany wykonywać prawo głosu.
- 3) Formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez Pełnomocnika w imieniu Mocodawcy (akcjonariusza).
- 4) Korzystanie z formularza nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez Pełnomocnika obecnego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
- 5) Instrukcja odnosi się do projektów uchwał przewidzianych do podjęcia w toku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A. w dniu 4 marca 2014 roku i mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W związku z powyższym zaleca się poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takich przypadkach.
- 6) Mocodawca udziela instrukcji poprzez zaznaczenie znakiem „X” odpowiedniej rubryki. W przypadku zamiaru udzielenia szczegółowych instrukcji Mocodawca winien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
- 7) W przypadku zamiaru Mocodawcy głosowania odmiennie z różnych posiadanych akcji winien wskazać liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować w określony sposób. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że udzielono instrukcji do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Mocodawcę.
- 8) W odniesieniu do uchwał w przedmiocie odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej, Mocodawca winien samodzielnie zmodyfikować formularze, sporządzając liczbę formularzy odpowiadającą liczbie głosowań w ww. sprawach, co do których wolą Mocodawcy jest, by zostały przeprowadzone, wskazując w każdym z powyższych formularzy imiona i nazwiska osób co do których sprawy odwołania z Rady Nadzorczej bądź powołania do Rady Nadzorczej mają być przedmiotem uchwał Nadzwyczajnym Walnego Zgromadzenia.

INSTRUKCJA CO DO GŁOSOWANIA:

1. Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.
z dnia 4 marca 2014 r.
w sprawie powołania Przewodniczącego

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia			
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Dalsze/ inne instrukcje: 			
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu: 			

.....
Podpis mocodawcy

2. Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad:

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.

Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia			
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Dalsze/ inne instrukcje:			
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:			

.....
Podpis mocodawcy

3. Uchwała w sprawie uznania za skuteczną rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej:

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.

Uznanie za skuteczną rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki			
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Dalsze/ inne instrukcje: 			
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu: 			

.....
Podpis mocodawcy

4. Projekt uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

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.

Odwołanie członka Rady Nadzorczej			
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Dalsze/ inne instrukcje: 			
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu: 			

.....
Podpis mocodawcy

5. Projekt uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

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.

Odwołanie członka Rady Nadzorczej			
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Dalsze/ inne instrukcje: 			
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu: 			

.....
Podpis mocodawcy

6. Projekt uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

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.

Odwołanie członka Rady Nadzorczej			
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Dalsze/ inne instrukcje:			
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:			

.....
Podpis mocodawcy

7. Projekt uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

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.

Odwołanie członka Rady Nadzorczej			
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Dalsze/ inne instrukcje:			
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:			

.....
Podpis mocodawcy

8. Projekt uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania
(tj. w trybie art. 385 § 1 K.s.h.)

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.

Powołanie członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania (tj. w trybie art. 385 § 1 K.s.h.)			
☐ Za Liczba akcji:	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
☐ Dalsze/ inne instrukcje: 			
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu: 			

.....
Podpis mocodawcy

9. Projekt uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

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.

Powołanie członka Rady Nadzorczej			
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Dalsze/ inne instrukcje: 			
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu: 			

.....
Podpis mocodawcy

10. Projekt uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

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.

Powołanie członka Rady Nadzorczej			
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Dalsze/ inne instrukcje: 			
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu: 			

.....
Podpis mocodawcy

11. Projekt uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

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.

Powołanie członka Rady Nadzorczej			
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Dalsze/ inne instrukcje: 			
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu: 			

.....
Podpis mocodawcy

12. Projekt uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

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.

Powołanie członka Rady Nadzorczej			
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Dalsze/ inne instrukcje: 			
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu: 			

.....
Podpis mocodawcy

13. Projekt uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

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.

Powołanie członka Rady Nadzorczej			
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Dalsze/ inne instrukcje: 			
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu: 			

.....
Podpis mocodawcy

14. Projekt uchwały w sprawie uchylecia Uchwały nr 13 NWZ Spółki z dnia 5 listopada 2013 roku

UCHWAŁA NR ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.
z dnia 4 marca 2014 r. w przedmiocie uchylecia 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.

Uchylenie Uchwały nr 13 NWZ z dnia 5 listopada 2013 roku			
☐ Za Liczba akcji:	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
☐ Dalsze/ inne instrukcje: 			
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu: 			

.....
Podpis mocodawcy

15. Projekt uchwały w sprawie odwołania członka Zarządu Spółki

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.

Odwołanie Pana Przemysława Majewskiego z Zarządu Spółki			
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Dalsze/ inne instrukcje: 			
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu: 			

.....
Podpis mocodawcy

16. Projekt uchwały w sprawie odwołania członka Zarządu Spółki

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.

Odwołanie Pana Marka Anchima z Zarządu Spółki			
☐ Za Liczba akcji:	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
☐ Dalsze/ inne instrukcje:			
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:			

.....
Podpis mocodawcy

17. Projekt uchwały w sprawie odwołania członka Zarządu Spółki

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.

Odwołanie Pana Bartłomieja Zdziarskiego z Zarządu Spółki			
☐ Za Liczba akcji:	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
☐ Dalsze/ inne instrukcje: 			
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu: 			

.....
Podpis mocodawcy

18. Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

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 określona 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.

Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu			
☐ Za Liczba akcji:	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
☐ Dalsze/ inne instrukcje: 			
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu: 			

.....
Podpis mocodawcy