

FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA NA WALNE ZGROMADZENIE PROGRES INVESTMENT S.A.
zwołane na dzień 30 lipca 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 30 lipca 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 30 lipca 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 ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PROGRES INVESTMENT S.A.
w dniu 30 lipca 2014 r.

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 Walnym Zgromadzeniu.
- 5) Instrukcja odnosi się do projektów uchwał przewidzianych do podjęcia w toku Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A. w dniu 24.04.2012r. - zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.
- 6) Projekty uchwał umieszczone w formularzu mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W związku z powyższym zaleca się poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takich przypadkach.
- 7) 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.
- 8) 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 wskazanym sposobie z wszystkich akcji posiadanych przez Mocodawcę.



INSTRUKCJA CO DO GŁOSOWANIA:

1. Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR ____
Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.
z dnia 30 lipca 2014 r.

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia w głosowaniu tajnym wybrać Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie _____.

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

2. Uchwała w sprawie Porządku obrad

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.
z dnia 30 lipca 2014 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ostatni rok obrotowy.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku lub pokrycia straty za ostatni rok obrotowy.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za ostatni rok obrotowy.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za ostatni rok obrotowy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie potwierdzenia sporządzania sprawozdań finansowych Spółki i grupy Kapitałowej wg MSR, MSSF oraz zaleceń do nich.
9. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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



3. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Progres Investment S.A. za rok obrotowy kończący się 31.12.2013 r.

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.
z dnia 30 lipca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Progres Investment S.A. za rok obrotowy kończący się 31.12.2013 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Progres Investment S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienionego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Progres Investment S.A. za rok obrotowy kończący się 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

4. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Progres Investment S.A. za rok obrotowy kończący się 31.12.2013 r.

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.
z dnia 30 lipca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Progres Investment S.A. za rok obrotowy
kończący się 31.12.2013 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Progres Investment S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienionego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Progres Investment S.A. zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2013 r., na które składają się między innymi:

- 1) Bilans sporządzony na 31.12.2013 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę ____ zł.
- 2) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2013r. wykazujące całkowite dochody po uwzględnieniu podatku w wysokości ____ zł,
- 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2013r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę _____ tys. zł,
- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2013r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości ____ zł,
- 5) Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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



5. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy kończący się 31.12.2013 r.

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.
z dnia 30 lipca 2014 r.
w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy kończący się 31.12.2013 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Progres Investment S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) i art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy kończący się 31.12.2013 r. w kwocie _____ zł (słownie: _____ złotych) na zasilenie kapitału zapasowego.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto za rok obrotowy kończący się 31.12.2013 r. w kwocie _____ zł (słownie: _____ złotych) pokryć z zysków w latach przyszłych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przeznaczenie zysku/Pokrycie strat			
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
☐ Dalsze/ inne instrukcje:			
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:			



6. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy kapitałowej

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.
z dnia 30 lipca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Progres Investment S.A. za rok obrotowy kończący się 31.12.2013 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Progres Investment S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienionego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Progres Investment S.A. za rok obrotowy kończący się 31.12.2013 r.,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przeznaczenie zysku			
☐ Za	☐ Przeciw	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
	☐ Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
.....			
☐ Dalsze/ inne instrukcje:			
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:			

8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.
z dnia 30 lipca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Przemysławowi Majewskiemu
z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31.12.2013 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Progres Investment S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:
Udziela się absolutorium Panu Przemysławowi Majewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Progres Investment S.A. pełnionych w roku obrotowym kończącym się 31.12.2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Udzielenie absolutorium Przemysław Majewski			
☐ Za Liczba akcji:	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
☐ Dalsze/ inne instrukcje: 			
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu: 			



9. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.
z dnia 30 lipca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Markowi Anchimowi
z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31.12.2013 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Progres Investment S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:
Udziela się absolutorium Panu Markowi Anchimowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Progres Investment S.A. pełnionych w roku obrotowym kończącym się 31.12.2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Udzielenie absolutorium Marek Anchim			
☐ Za	☐ Przeciw	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
	☐ Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
.....			
☐ Dalsze/ inne instrukcje:			
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:			

10. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.
z dnia 30 lipca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Zarządu Bartłomiejowi Zdziarskiemu
z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31.12.2013 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Progres Investment S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:
Udziela się absolutorium Panu Bartłomiejowi Zdziarskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Progres Investment S.A. pełnionych w roku obrotowym kończącym się 31.12.2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Udzielenie absolutorium Bartłomiej Zdziarski			
☐ Za Liczba akcji:	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
☐ Dalsze/ inne instrukcje: 			
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu: 			



UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.
z dnia 30 lipca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Markowi Tatarowi
z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31.12.2013 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Progres Investment S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:
Udziela się absolutorium Panu Markowi Tatarowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Progres Investment S.A. pełnionych w roku obrotowym kończącym się 31.12.2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Udzielenie absolutorium Marek Tatar			
☐ Za	☐ Przeciw	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
	☐ Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
.....			
☐ Dalsze/ inne instrukcje:			
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:			

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.
z dnia 30 lipca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Bartoszowi Grohman z
wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31.12.2013 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Progres Investment S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:
Udziela się absolutorium Panu Bartoszowi Grohman z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Progres Investment S.A. pełnionych w roku obrotowym kończącym się 31.12.2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Udzielenie absolutorium Bartosz Grohman			
☐ Za	☐ Przeciw	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
	☐ Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
.....			
☐ Dalsze/ inne instrukcje:			
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:			

188

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.
z dnia 30 lipca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Parzyńskiemu
z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31.12.2013 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Progres Investment S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:
Udziela się absolutorium Panu Marcinowi Parzyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Progres Investment S.A. pełnionych w roku obrotowym kończącym się 31.12.2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Udzielenie absolutorium Marcin Parzyński			
☐ Za Liczba akcji:	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
☐ Dalsze/ inne instrukcje: 			
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu: 			



UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.
z dnia 30 lipca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Jankowskiemu
z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31.12.2013 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Progres Investment S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:
Udziela się absolutorium Panu Pawłowi Jankowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Progres Investment S.A. pełnionych w roku obrotowym kończącym się 31.12.2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Udzielenie absolutorium Paweł Jankowski			
☐ Za	☐ Przeciw	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Dalsze/ inne instrukcje:			
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:			

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.
z dnia 30 lipca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Michalskiemu
z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31.12.2013 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Progres Investment S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:
Udziela się absolutorium Panu Markowi Michalskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Progres Investment S.A. pełnionych w roku obrotowym kończącym się 31.12.2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Udzielenie absolutorium Marek Michalski			
☐ Za	☐ Przeciw	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
	☐ Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
.....			
☐ Dalsze/ inne instrukcje:			
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:			

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.
z dnia 30 lipca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Ostrowskiemu
z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31.12.2013 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Progres Investment S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:
Udziela się absolutorium Panu Jarosławowi Ostrowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Progres Investment S.A. pełnionych w roku obrotowym kończącym się 31.12.2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Udzielenie absolutorium Jarosław Ostrowski			
☐ Za	☐ Przeciw	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
	☐ Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Dalsze/ inne instrukcje:			
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:			

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.
z dnia 30 lipca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Wieczorkowi
z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31.12.2013 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Progres Investment S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:
Udziela się absolutorium Panu Piotrowi Wieczorkowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Progres Investment S.A. pełnionych w roku obrotowym kończącym się 31.12.2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Udzielenie absolutorium Piotr Wieczorek			
☐ Za	☐ Przeciw	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
	☐ Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
.....			
☐ Dalsze/ inne instrukcje:			
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:			



UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.
z dnia 30 lipca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Cezaremu Nowosadowi
z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31.12.2013 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Progres Investment S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:
Udziela się absolutorium Panu Cezaremu Nowosadowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Progres Investment S.A. pełnionych w roku obrotowym kończącym się 31.12.2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Udzielenie absolutorium Cezary Nowosad			
☐ Za	☐ Przeciw	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
	☐ Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Dalsze/ inne instrukcje:			
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:			



UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.
z dnia 30 lipca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Zielińskiemu
z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31.12.2013 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Progres Investment S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:
Udziela się absolutorium Panu Tomaszowi Zielińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Progres Investment S.A. pełnionych w roku obrotowym kończącym się 31.12.2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Udzielenie absolutorium Tomasz Zieliński			
☐ Za	☐ Przeciw	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
	☐ Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
.....			
☐ Dalsze/ inne instrukcje:			
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:			



7. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy kapitałowej

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.
z dnia 30 lipca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Progres
Investment S.A. za rok obrotowy kończący się 31.12.2013 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Progres Investment S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienionego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Progres Investment S.A. zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2013r., na które składają się między innymi:

- 1) Skonsolidowany bilans sporządzony na 31.12.2013 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę _____zł.
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2013r. wykazujące całkowite dochody po uwzględnieniu podatku w wysokości _____zł,
- 3) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2013r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę _____ tys. zł,
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2013r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości _____zł,
- 5) Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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