

PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PROGRES INVESTMENT S.A.
zwołanego na dzień 2 września 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 ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.
z dnia 2 września 2014 r.

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

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.
z dnia 2 września 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.

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.
z dnia 2 września 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.

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.
z dnia 2 września 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 2013r., 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.

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.
z dnia 2 września 2014 r.
w sprawie przeznaczenia zysku /pokrycia straty 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.



UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.
z dnia 2 września 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., obejmujące okres od powstania spółki do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.
z dnia 2 września 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.

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.
z dnia 2 września 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.

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.
z dnia 2 września 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 Wiceprezesowi Zarządu Progres Investment S.A. pełnionych w roku obrotowym kończącym się 31.12.2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.
z dnia 2 września 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.



UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.
z dnia 2 września 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.

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.
z dnia 2 września 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.

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.
z dnia 2 września 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.



UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.
z dnia 2 września 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.

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.
z dnia 2 września 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.

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.
z dnia 2 września 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.



UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.
z dnia 2 września 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.

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.
z dnia 2 września 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.

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.
z dnia 2 września 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



UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.
z dnia 2 września 2014 r.
w sprawie dalszego istnienia Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, przygotowanym przez Zarząd planem naprawczym oraz wydaną przez Radę Nadzorczą pozytywną opinią na temat dalszego istnienia Spółki, podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu PROGRES INVESTMENT S.A. i kontynuowaniu działalności przedsiębiorstwa Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia