

Cameron Investments Venture Ltd z siedzibą w Londynie
adres do korespondencji:
Ul. Nowogrodzka 56A
00-695 Warszawa

wpłynęło
dn. 04.08.2014r.

Warszawa dnia 1.08.2014r.

Zarząd Spółki pod firmą:

Progres Investment S.A.

ul. Ostrobramska 101

04-041 Warszawa

Żądanie akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Działając w imieniu Cameron Investments Venture Ltd z siedzibą w Londynie, będącej akcjonariuszem 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 następującego punktu porządku obrad:

Powzięcie uchwały w przedmiocie zmiany nazwy Spółki

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. Reprezentuję akcjonariusza posiadającego akcje reprezentujące 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 reprezentuję akcjonariusza upoważnionego do złożenia wniosku dotyczącego zmian w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A. zwołanego na

dzień 2 września 2014 r. Mając na względzie powyższe okoliczności żądam dokonania zmian w porządku obrad.

Poniżej przedstawiam projekt uchwały w przedmiocie zmiany nazwy Spółki.

Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Progres Investment S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 2 września 2014r. w przedmiocie zmiany nazwy Spółki.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Progres Investment S.A. postanawia zmienić artykuł 2 Statutu Spółki, które otrzymują następujące brzmienie:

„Artykuł 2

Firma Spółki brzmi: Cameron Investments **Spółka Akcyjna**, i zgodnie z art. 305 § 2 Kodeksu spółek handlowych dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu „S.A.” ”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego staje się skuteczne z dniem zarejestrowania w Sądzie Rejestrowym

