

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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Spółki.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie odwołania dotychczasowych członków Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie określenia liczby członków Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania odrębnymi grupami (tj. w trybie art. 385 § 1 k.s.h.).
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
15. 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 31.12.2011 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 2014r.
w przedmiocie zmiany nazwy Spółki.

§1

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

„Artykuł 2

Firma Spółki brzmi: **Cameron Investment 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

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Progres Investment S.A.
z dnia 2 września 2014r.
w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Progres Investment S.A. na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. postanowiło odwołać Pana Bartłomieja Hejnara z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki pod firmą: Progres Investment S.A. z siedzibą w Warszawie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Progres Investment S.A.
z dnia 2 września 2014r.
w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Progres Investment S.A. na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. 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 ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Progres Investment S.A.
z dnia 2 września 2014r.
w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Progres Investment S.A. na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. 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 ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Progres Investment S.A.
z dnia 2 września 2014r.
w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Progres Investment S.A. na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. postanowiło odwołać Pana Jacka Antoniego Kosteckiego 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 ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Progres Investment S.A.
z dnia 2 września 2014r.
w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Progres Investment S.A. na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. postanowiło odwołać Pana Leszka Drabareka 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 ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Progres Investment S.A.
z dnia 2 września 2014r.
w przedmiocie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Progres Investment S.A. na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz art. 16 ust. 1 Statutu spółki ustala liczbę członków Rady Nadzorczej spółki pod firmą: Progres Investment S.A. z siedzibą w Warszawie na ____ osób

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Progres Investment S.A.
z dnia 2 września 2014r.
w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Progres Investment S.A. na podstawie art. 385 § 3 k.s.h. postanawia powołać członków Nadzorczej spółki pod firmą: Progres Investment S.A. z siedzibą w Warszawie w drodze głosowania oddzielnymi grupami

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Progres Investment S.A.
z dnia 2 września 2014r.
w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Progres Investment S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 10 Statutu Spółki uchwala co następuje:

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) i nie większą niż 21.000.000 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów złotych) tj. z kwoty 4.400.000 zł (słownie: cztery miliony czterysta tysięcy) do kwoty nie niższej niż 14.400.000 zł (słownie: czternaście milionów czterysta tysięcy złotych) i nie wyższej niż 25.400.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów czterysta tysięcy złotych), w drodze emisji nie mniej niż 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) i nie więcej niż 21.000.000 (słownie: dwadzieścia jeden milionów) nowych akcji serii D, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda.
2. Wszystkie akcje nowej emisji będą akcjami zwykłymi na okaziciela. Z akcjami nie są związane żadne szczególne uprawnienia.
3. Akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2015 roku.
4. Cena emisyjna akcji serii D wynosi 1,00 zł (słownie: jeden złoty) za jedną akcję.

5. Akcje serii D będą zaoferowane w ramach subskrypcji zamkniętej skierowanej do dotychczasowych akcjonariuszy, którym służy prawo poboru, w zamian za wkład pieniężny lub niepieniężny – określenie przedmiotu wkładów niepieniężnych i ich wycenę oraz podmioty, które mają objąć akcje za te wkłady, łącznie z podaniem liczby akcji, które mają przypaść każdemu z podmiotów zostaną wskazane w trakcie trwania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 2 września 2014 roku.
6. Umowy objęcia akcji serii D w trybie art. 431 §2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych tj. w subskrypcji zamkniętej zostaną zawarte nie wcześniej niż dnia 10 września 2014r. i nie później niż do dnia 1 października 2014 roku.
7. W przypadku nie wykonania prawa poboru w pierwszym terminie o którym mowa powyżej Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela upoważnienia Zarządowi na podstawie art. 435 kodeksu spółek handlowych do wyznaczenia drugie terminu poboru pozostałych akcji w terminie nie wcześniej niż od dnia 2 października 2014r. i nie później niż do dnia 16 października 2014r.
8. Wkłady na pokrycie akcji wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w terminie określonym w umowie objęcia akcji.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Progres Investment S.A. z siedzibą w Warszawie powierza Zarządowi Spółki dokonanie wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów prawa, a w szczególności:

1. podjęcie działań mających na celu zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian w Statucie Spółki, związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki o akcje serii D,
2. podjęcie działań związanych z subskrypcją zamkniętą akcji

§ 3

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki art. 8 Statutu Spółki w brzmieniu:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 4.400.000,00 zł (cztery miliony czterysta tysięcy złotych) i dzieli się na:

- a) 100.000 (sto tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej po 1,00 zł. (jeden złoty) każda;
- b) 3.900.000 (trzy miliony dziewięćset tysięcy) akcji serii B o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda;
- c) nie więcej niż 400.000 (czterysta tysięcy) akcji serii C o wartości nominalnej po 1,00 zł. (jeden złoty) każda;

2. Wszystkie akcje wymienione w ust.1 są akcjami zwykłymi na okaziciela.

zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 14.400.000 zł (słownie: czternaście milionów czterysta tysięcy złotych) i nie więcej niż 25.400.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów czterysta tysięcy złotych) i dzieli się na:

- a) 100.000 (sto tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej po 1,00 zł. (jeden złoty) każda; -----
- b) 3.900.000 (trzy miliony dziewięćset tysięcy) akcji serii B o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda;
- c) nie więcej niż 400.000 (czterysta tysięcy) akcji serii C o wartości nominalnej po 1,00 zł. (jeden złoty) każda;

d) nie mniej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) i nie więcej niż 21.000.000 (dwadzieścia jeden milionów) akcji serii D o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda;

2. Wszystkie akcje wymienione w ust.1 są akcjami zwykłymi na okaziciela."

§ 4

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

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