

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

- 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 WALNE ZGROMADZENIE PROGRES INVESTMENT S.A.
zwołane na dzień 2 września 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 2 września 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 2 września 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.

AS

FORMULARZ
POZWALAJACY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PROGRES INVESTMENT S.A.
w dniu 2 września 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 wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Mocodawcę.



INSTRUKCJA CO DO GŁOSOWANIA:

1. Projekt Uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR ____
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 _____.

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:			

AS

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.
z dnia 2 września 2014 r.

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.

AS

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 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.

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 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 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	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	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 2 września 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 Liczba akcji:	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
☐ Dalsze/ inne instrukcje: 			
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu: 			

AS

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

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.,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przeznaczenie zysku			
☐ Za Liczba akcji:	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:	☐ Według uznania pełnomocnika 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 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.

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: 			

8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium

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.

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

As

9. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium

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 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
Liczba akcji:	☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Dalsze/ inne instrukcje:			
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:			

AS

10. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium

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.

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 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.

Udzielenie absolutorium Marek Tatar			
☐ 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 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.

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:			



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.

Udzielenie absolutorium Marcin Parzyński			
☐ 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 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.

Udzielenie absolutorium Paweł Jankowski			
☐ 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 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.

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 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.

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

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Wieczorkowi
z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31.12.2013 r.**

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 absolorium 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.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Udzielenie absolutorium Piotr Wieczorek			
☐ 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 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.

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 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.

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:			



11. Projekt Uchwały w przedmiocie zmiany nazwy Spółki

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

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

12. Projekt uchwał w przedmiocie odwołania członków Rady Nadzorczej

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 Hejnar z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki pod firmą: Progres Investment S.A. z siedzibą w Warszawie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Odwołanie Pana Bartłomieja Hejnar			
☐ 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 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.

Odwołanie Pana Marka Krzysztofa Michalskiego			
☐ Za Liczba akcji:	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
☐ Dalsze/ inne instrukcje: 			
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu: 			

4

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.

Odwołanie Pana Cezarego Przemysława Nowosad			
☐ Za	☐ Przeciw	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Dalsze/ inne instrukcje:			
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:			

18

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.

Odwołanie Pana Jacka Antoniego Kosteckiego			
☐ Za	☐ Przeciw	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
	☐ Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Dalsze/ inne instrukcje:			
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:			

AS

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.

Odwołanie Pana Leszka Drabarek			
☐ Za Liczba akcji:	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
☐ Dalsze/ inne instrukcje: 			
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu: 			



13. Projekt Uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

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

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

15

14. Projekt uchwały w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania odrębnymi grupami

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

Powołania członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami			
☐ Za	☐ Przeciw	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
	☐ Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Dalsze/ inne instrukcje:			
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:			

11

15. Projekt uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

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 drugiego 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

Podwyższenia kapitału zakładowego Spółki			
☐ Za	☐ Przeciw	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Dalsze/ inne instrukcje:			
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:			

AS

16. Projekt uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki

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

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

AS