

WYPIS

Piotr Siciński
Notariusz w Warszawie
ul. Ceglowska 3 lok. 1
01-803 Warszawa
tel. (22) 530-55-00, 833-98-68
fax (22) 832-00-41
NIP 118-028-20-63
e-mail: sicinski@notariusze.waw.pl

Repertorium A 9757/2014


AKT NOTARIALNY

Dnia pierwszego października dwa tysiące czternastego roku (2014-10-01) **Dariusz Nurzyński**, asesor notarialny, zastępca **Piotra Sicińskiego**, notariusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Ceglowskiej 3 lok 1, w jego kancelarii, spisał: -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PROGRES INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie (adres: 04-041 - Warszawa, ulica Ostrobramska 101), NIP 952-209-78-71, REGON 142613280, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000367145, zwanej dalej również „Spółką” odbytego w dniu trzydziestego września dwa tysiące czternastego roku (2014-09-30) w budynku przy ulicy Nowogrodzkiej 56A w Warszawie, po przerwie zarządzanej przez Zgromadzenie w dniu drugiego września dwa tysiące czternastego roku (2014-09-02), z następującym porządkiem obrad: -----

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 § 3 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. -----

§ 1. Następnie przystąpiono do realizacji porządku obrad. -----

Do pkt. 1.-13. porządku obrad:-----
Zgromadzenie wznowił po przerwie Pan **Bartłomiej Hejnar**, wybrany na Przewodniczącego Zgromadzenia przed zarządzeniem przerwy oraz oświadczył, że Zgromadzenie przed przerwą zrealizowało pkt od 1 do 13 porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia przypomniał, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostało za pomocą komunikatów EBI (nr raportu 14/2014), zgodnie z art. 402 § 3 kodeksu spółek handlowych, wysłanych do akcjonariuszy dnia trzydziestego lipca dwa tysiące czternastego roku (2014-07-30), wobec czego Zgromadzenie jest zwołane prawidłowo.-----

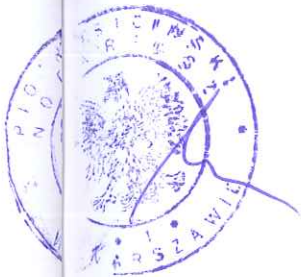
Po sprawdzeniu listy obecności Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 4 061 171 (cztery miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt jeden) akcji, z których oddać można 4 061 171 (cztery miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, reprezentujących 91,47 % kapitału zakładowego i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwał przewidzianych porządkiem obrad oraz że nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wobec powyższego stwierdził, że Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał. -----

Do pkt. 14 porządku obrad.:-----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą w brzmieniu. -----

Uchwała nr 32
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Progres Investment S.A.
z dnia 30 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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 4 061 171 (cztery miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, z 4 061 171 (czterech milionów sześćdziesięciu jeden tysięcy stu siedemdziesięciu jednej) akcji, reprezentujących 91,47 % kapitału zakładowego, to jest oddano 4 061 171 (cztery miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt jeden) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, to jest „za” głosowano ze 100% (stu procent) oddanych głosów. -----

Wobec czego uchwała została podjęta. -----

Do pkt. 15. porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie, załączając listy głosowania i listę obecności. -----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia – Pana **Bartłomieja Szczepana Hejnar**, syna



§ 2. Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce. -----

§ 3. Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka. -----

§ 4. Pobrano: -----

1. tytułem taksy notarialnej na podstawie § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 237) w kwocie: -----200,00 zł
2. tytułem podatku VAT w wysokości 23% od pobranej taksy notarialnej na podstawie art. 41 w związku z art. 146a [dodanym ustawą z dnia 26 listopada 2010 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. Nr 238, poz. 1578)] ustawy

z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2011 r. Nr 177,
poz. 1054 ze zm.) w kwocie: ----- 46,00 zł

Podane kwoty nie obejmują kosztów wypisów z tego aktu, które wraz z podstawą
prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.


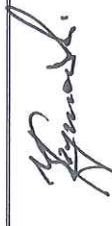

Oryginał niniejszego aktu podpisały właściwe osoby.



177,
0 zł
awą



**LISTA OBECNOŚCI NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PROGRES INVESTMENT SA
30.09.2014**

	LICZBA AKCJI/ LICZBA GŁOSÓW	UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM	PEŁNOMOCNIK	PODPISY OSÓB UPRAWNIIONYCH
1	DYRDA SZYMAŃSKI KONDRATOWICZ KANCELARIA ADWOKACKO – RADCOWSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA 486490	10,96%		
2	CAMERON INVESTMENTS VENTURE LTD 1798682	40,511%		
3	BENEFIA TUNZ SA VIENNA INSURANCE GROUP 1 775 999	39,999%		



Przewodniczący Walnego Zgromadzenia: _____





Repertorium A 9759/2014

Wypis ten wydano dla: Spółki

pobrano:

- takse notarialną na podstawie § 12 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 237) w kwocie: ----- 18,00 zł
- podatek VAT w wysokości 23% od pobranej taksy notarialnej na podstawie art. 41 w związku z art. 146a [dodanym ustawą z dnia 26 listopada 2010 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. Nr 238, poz. 1578)] ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) w kwocie: -----4,14 zł

Warszawa, dnia 01.10.2014 roku



Dariusz Nurzyński

Dariusz Nurzyński
Asesor Notarialny

