

Wpłynęło

dn. 24.11.2014

Warszawa dnia 24 listopada 2014r.

Zarząd

Progres Investment S.A.

Ul. Ostrobramska 101

04-041 Warszawa

**WNIOSEK O ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ: PROGRES INVESTMENT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

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 Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy Progres Investment S.A. niniejszym na podstawie art. 400 §1 i §2 kodeksu spółek handlowych żądamy zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Progres Investment S.A. z siedzibą w Warszawie w najbliższym możliwym terminie oraz umieszczenie m.in. w porządku obrad tego Zgromadzenia punktu dotyczącego powzięcia uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, zmian Statutu Spółki pod firmą: Progres Investment S.A. oraz punktu dotyczącego powołania członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

W ocenie wnioskodawcy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: Progres Investment S.A. z siedzibą w Warszawie winien wyglądać następująco:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności;
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał;
5. Zatwierdzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;



6. Odwołanie członków Rady Nadzorczej;
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Spółki;
9. Podjęcie uchwały w sprawie dodania ust. 7 art. 14 Statutu Spółki Progres Investment S.A.;
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany brzmienia ust 1 art. 16 Statutu Spółki Progres Investment S.A.;
11. Podjęcie uchwały w sprawie dodanie pkt. 30 i 31 w art. 7 Statutu Spółki pod firmą; Progres Investment S.A.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie przywrócenia 100.000 akcjom serii A, 3.900.000 akcjom serii B i 400.000 akcjom serii C Spółki pod firma: Progres Investment S.A. formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji);
13. Wybór członków Rady Nadzorczej;
14. Wolne wnioski;
15. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie

Podstawą niniejszego wniosku jest art. 400 § 1 k.s.h., który stanowi, że akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego 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 o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.

Poniżej przedstawiamy projekt uchwały w przedmiocie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki:

Uchwała nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Progres Investment S.A. w przedmiocie odwołania członków Rady Nadzorczej



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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Poniżej przedstawiam projekt uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki:

Uchwała nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Progres Investment S.A. z siedzibą w Warszawie w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Progres Investment S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 10 Statutu Spółki uchwała 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 marca 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 przyspaść każdemu z podmiotów zostaną wskazane w trakcie trwania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.



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 8 stycznia 2015 roku i nie później niż do dnia 30 stycznia 2015 roku.
7. W przypadku nie wykonania prawa poboru w pierwszym terminie, o którym mowa powyżej Nadzwyczajne 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 31 stycznia 2015r. i nie później niż do dnia 14 lutego 2015r.
8. Wkłady na pokrycie akcji wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w terminie określonym w umowie objęcia akcji.

§ 2

Nadzwyczajne 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.

Poniżej przedstawiam projekt uchwały w przedmiocie zmiany firmy Spółki:

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Progres Investment S.A. z siedzibą w Warszawie w przedmiocie zmiany firmy Spółki.

§1

Nadzwyczajne 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 zarejestrowania w Sądzie Rejestrowym

Poniżej przedstawiam projekt uchwały w przedmiocie zmian w Statucie Spółki:



Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Progres Investment S.A. z siedzibą w Warszawie w przedmiocie zmiany statutu spółki

Działając na podstawie art. 415 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Progres Investment S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się statut spółki Progres Investment S.A. z siedzibą w Warszawie w ten sposób, iż w Artykule 14 Statutu, po ustępie 6 dodaje się ustęp 7 w brzmieniu:

„7. Większości 9/10 głosów oddanych wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczące:

- a) zmiany statutu spółki;
- b) emisji obligacji, w tym obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji;
- c) umorzenia akcji;
- d) obniżenia kapitału zakładowego;
- e) podwyższenia kapitału zakładowego
- f) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
- g) rozwiązania spółki;
- h) połączenia spółki poprzez przeniesienie całego jej majątku na inną spółkę lub łączenia poprzez zawiązanie innej spółki;
- i) podziału i przekształcenia spółki;
- j) uprzywilejowania akcji;
- k) zniesienia dematerializacji akcji, przy czym uchwała ta podejmowana jest w obecności akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej połowę kapitału zakładowego.”



§ 2

Zmienia się statut spółki Progres Investment S.A. z siedzibą w Warszawie w ten sposób, iż Artykuł 16 ustęp 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

- „ 1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 5 (pięciu), a co najwyżej z 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z tym zastrzeżeniem, że akcjonariusz Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group ma prawo, stosownie do art. 354 § 1 Kodeksu spółek handlowych, do powołania i odwołania dwóch członków Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia składanego Zarządowi Spółki. Takie powołanie lub odwołanie jest skuteczne z chwilą doręczenia odpowiedniego oświadczenia Zarządowi i nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uprawnienia Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group wygasa z chwilą, gdy Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group przestanie być akcjonariuszem Spółki. ”

§ 3

Zmienia się statut spółki Progres Investment S.A. z siedzibą w Warszawie w ten sposób, iż dodaje się pkt. 30 i 31 w Artykule 7 Statutu, które otrzymują następujące brzmienie:

30. [PKD 47.78.Z] Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
31. [PKD 47.79.Z] Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez Sąd Rejestrowy.

Poniżej przedstawiamy uchwałę w przedmiocie przywrócenia akcją serii A,B i C formy dokumentu:



Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Progres Investment S.A. z siedzibą w Warszawie w przedmiocie przywrócenia akcji serii A, B i C formy dokumentu:

§1

Na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z żądaniem akcjonariusza Spółki pod firma: Cameron Investments Venture Ltd. z siedzibą w Londynie zgłoszonym w dniu w trybie art. 91 ust. 5 Ustawy o ofercie oraz art. 400 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala przywrócenie formy dokumentu (zniesienie dematerializacji) 4.400.000 akcji tj.:

- 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;

oznaczonych przez krajowy Depozyt Papierów wartościowych S.A. kodem ISIN: PLPRGIN00011.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

- 1. niezwłocznego złożenia w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie, wniosku na przywrócenie wymienionym w § 1 niniejszej uchwały formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji),
- 2. podjęcie wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zniesienia dematerializacji i wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku alternatywnym „New Connect”

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Poniżej przedstawiam projekt uchwały w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej:

**Uchwała nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Progres Investment S.A.
w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Progres Investment S.A. na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. postanowiło powołać Pana na Członka Rady Nadzorczej spółki pod firmą: Progres Investment S.A. z siedzibą w Warszawie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



