

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 393/2015

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego stycznia dwa tysiące piętnastego roku (2015-01-20) **Piotr Siciński**, notariusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Ceglowskiej 3 lok 1, w jego kancelarii, spisał:-----

### PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO 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 piętnastego stycznia dwa tysiące piętnastego roku (2015-01-15) w budynku przy ulicy Nowogrodzkiej 56A w Warszawie, po przerwie zarządzanej przez Zgromadzenie w dniu dwudziestego drugiego grudnia dwa tysiące czternastego roku (2014-12-22), z następującym porządkiem obrad:-----

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. -----

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

*Do pkt. 1.-13. porządku obrad:* -----

Zgromadzenie wznowił po przerwie Pan **Igor Magiera**, wybrany na Przewodniczącego Zgromadzenia przed zarządzeniem przerwy oraz oświadczył, że Zgromadzenie przed przerwą zrealizowało pkt od 1 do 3 porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia przypomniał, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostało za pomocą komunikatów EBI, zgodnie z art. 402 § 3 kodeksu spółek handlowych, wysłanych do akcjonariuszy, wobec czego Zgromadzenie jest zwołane prawidłowo. -----

Po sprawdzeniu listy obecności Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż na dzisiejszym Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

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

W tym miejscu akcjonariusze zaproponowali podjęcie uchwały kończącej Zgromadzenie bez podjęcia uchwał objętych porządkiem obrad. -----

*Do pkt. 4 porządku obrad.:* -----

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

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Progres Investment S.A.**  
**z dnia 22 grudnia 2015 r.**  
**w sprawie zakończenia Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zakończyć Zgromadzenie bez podjęcia uchwał objętych porządkiem obrad. -----

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. 4. porządku obrad:-----

Wobec podjęcia uchwały Przewodniczący zamknął Zgromadzenie, załączając listy głosowania i listę obecności. -----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia – Pana \_\_\_\_\_, zamieszkałego w \_\_\_\_\_ przy ulicy \_\_\_\_\_ notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego numer \_\_\_\_\_ PE \_\_\_\_\_

§ 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: ----- 100,00 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: ----- 23,00 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.



## Repertorium A 450/2015

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 roku, poz. 237) w kwocie: ----- 1,00 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: ----- 0,23 zł

Warszawa, dnia 21.01.2015 roku



**Piotr Siciński**

**Notariusz**

