

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: siciński@notariusze.waw.pl

Repertorium A 3299/2015

AKT NOTARIALNY

Dnia siedemnastego kwietnia dwa tysiące piętnastego roku (2015-04-17) **Piotr Siciński** notariusz w Warszawie, prowadzący Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Ceglowskiej 3 lok 1, w swojej 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 czternastego kwietnia dwa tysiące piętnastego roku (2015-04-14) w budynku przy ulicy Ostrobramskiej 101 w Warszawie, 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 dodania 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.-4. porządku obrad: -----

Zgromadzenie otworzyła Pani **Katarzyna Migacz** działająca z upoważnienia Bartłomieja Hejnara Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, która stwierdził, iż na dzień czternastego kwietnia dwa tysiące piętnastego roku (2015-04-14) na godzinę 10:00, w budynku przy ul. Ostrobramskiej 101 w Warszawie zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Progres Investment Spółka Akcyjna. -----

Do objęcia funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponowała mecenas Igora Magierę, pełnomocnika akcjonariusza. Wobec braku innych kandydatur **zarządziła głosowanie tajne w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.**-----

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu tajnym 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% (dziewięćdziesiąt jeden procent i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest **oddano 2 285 172** (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt dwa) **głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i 1 775 999** (milion siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów „wstrzymujących się”.-----

Wobec czego na Przewodniczącego Zgromadzenia wybrany został Pan **Igor Magiera**, który wybór przyjął i zarządził sporządzenie listy obecności. Lista obecności została podpisana przez Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, 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%** (dziewięćdziesiąt jeden procent i czterdzieści siedem

setnych procenta) 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.

Do pkt. 5. porządku obrad:

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą w przedmiocie przyjęcia obrad w następującym brzmieniu.

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Progres Investment S.A.

z dnia 14 kwietnia 2015 r.

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Progres Investment S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad Zgromadzenia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym 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% (dziewięćdziesiąt jeden procent i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest oddano:

2 285 172 (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt dwa) głosy „za”,

1 775 999 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów „przeciw”,

przy braku głosów „wstrzymujących się”,

to jest „za” głosowano z **56,27%** (pięćdziesięciu sześciu procent dwudziestu siedmiu setnych procenta) oddanych głosów.

Wobec czego uchwała nie została podjęta.

Do pkt. 6. porządku obrad:

Pełnomocnik Akcjonariusza Spółki pod firmą **Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group** przedłożył dokument z dnia czternastego kwietnia dwa tysiące piętnastego roku (2015-04-14) pytania dotyczące spraw objętych porządkiem obrad walnego Zgromadzenia spółki Progres Investment S.A.

Przewodniczący stwierdził, że na sali nie ma przedstawiciela Zarządu Spółki, wobec czego nie ma osoby, która mogłaby ustosunkować się do postawionych pytań.

Pełnomocnik Akcjonariusza Spółki pod firmą **Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group** przedłożył rezygnację ze stanowiska członków Rady Nadzorczej złożone przez Marka Michalskiego i Janusza Tymczenko.

Wobec złożonych rezygnacji Przewodniczący postanowił, że głosowane będą jedynie uchwały w przedmiocie odwołania pozostałych członków Rady Nadzorczej i zarządził głosowanie tajne nad uchwałą w następującym brzmieniu. -----

Uchwała Nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Progres Investment S.A.
z dnia 14 kwietnia 2015 r.**

w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Bartłomieja Hejnara

§ 1.

Nadzwyczajne 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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym 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% (dziewięćdziesiąt jeden procent i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest **oddano 4 061 171** (czterech milionów sześćdziesięciu jeden tysięcy stu siedemdziesięciu jednej) **głosy „przeciw”**, przy braku głosów „za” i głosów „wstrzymujących się”, to jest „przeciw” głosowano ze 100,00% (stu procent) oddanych głosów. -----

Wobec czego uchwała nie została podjęta. -----

Do pkt. 6. porządku obrad: -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałą w następującym brzmieniu. -----

Uchwała Nr 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Progres Investment S.A.
z dnia 14 kwietnia 2015 r.**

w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki Cezarego Nowosada

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 4 061 171 (cztery miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt jeden) ważnych

y
e
głosów, z 4 061 171 (czterech milionów sześćdziesięciu jeden tysięcy stu siedemdziesięciu jednej) akcji, reprezentujących 91,47% (dziewięćdziesiąt jeden procent i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest oddano: -----

2 285 172 (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt dwa) głosy „za”, -----

1 775 999 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów „przeciw”, -----

przy braku głosów „wstrzymujących się”, -----

to jest „za” głosowano z 56,27% (pięćdziesięciu sześciu procent dwudziestu siedmiu setnych procenta) oddanych głosów.-----

Wobec czego uchwała została podjęta. -----

Pełnomocnik Akcjonariusza Spółki pod firmą **Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group** oświadcza, że głosował sprzeciw i zgłasza sprzeciw do tej uchwały. -----

Do pkt. 6. porządku obrad:-----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałą w następującym brzmieniu.-----

Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Progres Investment S.A.

z dnia 14 kwietnia 2015 r.

w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki Leszka Drabarka

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym 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% (dziewięćdziesiąt jeden procent i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest **oddano 4 061 171** (czterech milionów sześćdziesięciu jeden tysięcy stu siedemdziesięciu jednej) głosy „przeciw”, przy braku głosów „za” i głosów „wstrzymujących się”, to jest „przeciw” głosowano ze 100,00% (stu procent) oddanych głosów. -----

Wobec czego uchwała nie została podjęta.-----

Do pkt. 7 porządku obrad: -----

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

Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Progres Investment S.A.
z dnia 14 kwietnia 2015 r.
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 10 000 000,00 zł** (dziesięć milionów złotych) i **nie większą niż 21 000 000,00 zł** (dwadzieścia jeden milionów złotych), tj. z kwoty 4 400 000,00 zł (cztery miliony czterysta tysięcy) do kwoty nie niższej niż 14 400 000,00 zł (czternaście milionów czterysta tysięcy złotych) i nie wyższej niż 25 400 000,00 zł (dwadzieścia pięć milionów czterysta tysięcy złotych), w drodze emisji nie mniej niż 10 000 000 (dziesięć milionów) i nie więcej niż 21 000 000 (dwadzieścia jeden milionów) nowych akcji serii D, o wartości nominalnej 1,00 zł (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 pierwszego czerwca dwa tysiące piętnastego roku (2015-06-01). -----

4. Cena emisyjna akcji serii D wynosi 1,00 zł (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. -----

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 trzydziestego kwietnia dwa tysiące piętnastego roku (2015-04-30) i nie później niż do dnia dwudziestego czwartego maja dwa tysiące piętnastego roku (2015-05-24). -----

7. W przypadku niewykonania 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 dwudziestego piątego maja dwa tysiące piętnastego roku (2015-05-25) i nie później niż do dnia ósmego czerwca dwa tysiące piętnastego roku (2015-06-08). -----

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 14 400 000,00 zł (czternaście milionów czterysta tysięcy złotych) i nie więcej niż 25 400 000,00 zł (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.-----

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% (dziewięćdziesiąt jeden procent i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest oddano: -----

2 285 172 (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt dwa) głosy „za”, -----

1 775 999 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów „przeciw”, -----

przy braku głosów „wstrzymujących się”, -----

to jest „za” głosowano z 56,27% (pięćdziesięciu sześciu procent dwudziestu siedmiu setnych procenta) oddanych głosów. -----

Wobec czego uchwała nie została podjęta, z braku wymaganej większości. -----

Do pkt. 8. porządku obrad: -----

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

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.

z dnia 14 kwietnia 2015 r.

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 zarejestrowania w Sądzie Rejestrowym. -----

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% (dziewięćdziesiąt jeden procent i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest oddano: -----

2 285 172 (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt dwa) głosy „za”, -----

1 775 999 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów „przeciw”, -----

przy braku głosów „wstrzymujących się”, -----

to jest „za” głosowano z 56,27% (pięćdziesięciu sześciu procent dwudziestu siedmiu setnych procenta) oddanych głosów. -----

Wobec czego uchwała nie została podjęta, z braku wymaganej większości. -----

Do pkt. 9 porządku obrad: -----

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

Uchwała Nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Progres Investment S.A.

z dnia 14 kwietnia 2015 r.

w przedmiocie dodania ust. 7 w art. 14 Statutu Spółki

§ 1.

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. zmienia 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 (dziewięciu dziesiątych) 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.

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Sądzie Rejestrowym. -----

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% (dziewięćdziesiąt jeden procent i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest oddano: -----

1 775 999 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów „za”,-----

2 285 172 (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt dwa głosów „przeciw”; -----

i braku głosów „wstrzymujących się”,-----

to jest „za” głosowano z 43,73% (czterdzieści trzy całe i siedemdziesiąt trzy setne procenta) oddanych głosów.-----

Wobec czego uchwała nie została podjęta. -----

Do pkt. 10 porządku obrad:-----

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

Uchwała Nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Progres Investment S.A.

z dnia 14 kwietnia 2015 r.

w przedmiocie zmiany ust. 1 art. 16 Statutu Spółki

§ 1.

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. zmienia 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. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Sądzie Rejestrowym. -----

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% (dziewięćdziesiąt jeden procent i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest oddano: -----

1 775 999 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów „za”,-----

2 285 172 (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt dwa) głosów „przeciw”;-----

i braku głosów „wstrzymujących się”,-----

to jest „za” głosowano z 43,73% (czterdzieści trzy całe i siedemdziesiąt trzy setnych procenta) oddanych głosów.-----

Wobec czego uchwała nie została podjęta.-----

Do pkt. 11. porządku obrad:-----

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

Uchwała Nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Progres Investment S.A.

z dnia 14 kwietnia 2015 r.

w przedmiocie dodania pkt. 30 i 31 w art. 7 Statutu Spółki

§ 1.

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. zmienia Statut spółki Progres Investment S.A. z siedzibą w Warszawie w ten sposób, iż w Artykule 7 Statutu, dodaje się pkt. 30 i 31:-----

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;-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez Sąd Rejestrowy.-----

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% (dziewięćdziesiąt jeden procent i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest **oddano 4 061 171** (czterech milionów sześćdziesięciu jeden tysięcy stu siedemdziesięciu jednej) głosy „przeciw”, przy braku głosów „za” i głosów „wstrzymujących się”, to jest „przeciw” głosowano ze 100,00% (stu procent) oddanych głosów.-----

Wobec czego uchwała nie została podjęta.-----

Do pkt. 12. porządku obrad:-----

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

Uchwała Nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Progres Investment S.A.
z dnia 14 kwietnia 2015 r.

w przedmiocie przywrócenia akcji serii A, B i C formy dokumentu

§ 1.

Na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z żądaniem akcjonariusza Spółki pod firma: Cameror Investments Venture Ltd. z siedzibą w Londynie zgłoszonym w dniu szesnastego marca dwa tysiące piętnastego roku (2015-03-16) 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 (cztery miliony czterysta tysięcy) akcji, to jest: -----

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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddane 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% (dziewięćdziesiąt jeden procent i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest oddano: -----

2 285 172 (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt dwa) głosów „za”; -----

1 775 999 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów „przeciw”, -----

i braku głosów „wstrzymujących się”, -----
to jest „za” głosowano z 56,27% (pięćdziesięciu sześciu procent dwudziestu siedmiu setnych procenta) oddanych głosów.-----

Wobec czego uchwała nie została podjęta wobec nieosiągnięcia większości 4/5 (czterech piątych) wymaganej przez art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----

Do pkt. 13. porządku obrad: -----

Przedstawiciel Akcjonariusza przedłożył Zgromadzeniu zgody na kandydowanie do składu Rady Nadzorczej spółki Progres Investment S.A. Artura Pasika z dnia ósmego kwietnia dwa tysiące piętnastego roku (2015-04-08) i Jacka Antoniego Kosteckiego z dnia czternastego kwietnia dwa tysiące piętnastego roku (2015-04-14).-----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałą w następującym brzmieniu.-----

Uchwała Nr 12

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Progres Investment S.A.

z dnia 14 kwietnia 2015 r.

w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym 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% (dziewięćdziesiąt jeden procent i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest oddano: -----

2 285 172 (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt dwa) głosy „za”,-----

1 775 999 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów „przeciw”,-----

przy braku głosów „wstrzymujących się”, -----

to jest „za” głosowano z 56,27% (pięćdziesięciu sześciu procent dwudziestu siedmiu setnych procenta) oddanych głosów.-----

Wobec czego uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałą w następującym brzmieniu. -----

Uchwała Nr 13

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Progres Investment S.A.

z dnia 14 kwietnia 2015 r.

w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym 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% (dziewięćdziesiąt jeden procent i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest oddano: -----

2 285 172 (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt dwa) głosy „za”, -----

1 775 999 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów „przeciw”, -----

przy braku głosów „wstrzymujących się”, -----

to jest „za” głosowano z **56,27%** (pięćdziesięciu sześciu procent dwudziestu siedmiu setnych procenta) oddanych głosów. -----

Wobec czego uchwała została podjęta. -----

Do pkt. 13.-14. porządku obrad: -----

Wobec braku Wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie, załączając do protokołu przedłożone dokumenty. -----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia – Pana **Igora Magiery** zamieszkałego w **Warszawa** przy ulicy **...** mieszkania (kod pocztowy: **...**), notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego numer **...**, PESEL **...** -----

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

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

§ 4. Pobrano: -----

- § 1
ady
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: -----500,00 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: -----115,00 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.

