

**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PROGRES INVESTMENT S.A.
zwołanego na dzień 25 maja 2015 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 projekty uchwał planowanych do podjęcia na wyżej wskazanym Walnym Zgromadzeniu:

**UCHWAŁA NR ____
Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.
z dnia 25 maja 2015 r.**

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia w głosowaniu tajnym wybrać Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie _____.

**UCHWAŁA NR ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.
z dnia 25 maja 2015 r.**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Otwarcie 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 przedmiocie przywrócenia 100.000 akcjom serii A, 3.900.000 akcjom serii B i 440.000 akcjom serii C Spółki pod firmą: Progres Investment S.A. formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji);
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki;
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany firmy Spółki;
10. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany brzmienia art. 3 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. Wybór członków Rady Nadzorczej;
13. Wolne wnioski;
14. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Progres Investment S.A.
z dnia 25 maja 2015 r.
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 Kosteckiego z członka Rady Nadzorczej spółki pod firmą: Progres Investment S.A. z siedzibą w Warszawie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała NR ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Progres Investment S.A.
z dnia 25 maja 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 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z żądaniem akcjonariusza Spółki pod firmą: Cameron Investments Venture Ltd. z siedzibą w Londynie zgłoszonym w dniu 24 listopada 2014r. 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) 4.440.000 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 440.000 (czterysta czterdzieści 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.

**Uchwała NR ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Progres Investment S.A.
z dnia 25 maja 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 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) i nie większą niż 21.000.000 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów złotych) tj. z kwoty 4.440.000 zł (słownie: cztery miliony czterysta czterdzieści tysięcy) do kwoty nie niższej niż 14.440.000 zł (słownie: czternaście milionów czterysta czterdzieści tysięcy złotych) i nie wyższej niż 25.440.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów czterysta czterdzieści 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 sierpnia 2015r.
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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 25 maja 2015 roku.
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia terminów zawarcia Umów objęcia akcji serii D w trybie art. 431 § 2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych tj. w subskrypcji zamkniętej.
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.
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 4.440.000,00 zł (cztery miliony czterysta czterdzieści 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 440.000 (czterysta czterdzieści 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 14.440.000 zł (słownie: czternaście milionów czterysta czterdzieści tysięcy złotych) i nie więcej niż 25.400.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów czterysta czterdzieści 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 440.000 (czterysta czterdzieści 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

**Uchwała NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.
z dnia 25 maja 2015 r.
w przedmiocie zmiany firmy 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

**Uchwała NR ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Progres Investment S.A.
z dnia 25 maja 2015 r.
w przedmiocie zmiany art. 3 Statutu Spółki**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Progres Investment S.A. postanawia zmienić artykuł 3 Statutu Spółki, który otrzyma następujące brzmienie:



„Artykuł 3

Siedziba Spółki mieści się ”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Sądzie Rejestrowym

Uchwała NR ____

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Progres Investment S.A.
z dnia 25 maja 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 14 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

Uchwała NR ____

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Progres Investment S.A.
z dnia 25 maja 2015 r.
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