

**WNIOSEK AKCJONARIUSZA UPRAWNIONEGO DO UDZIAŁU
W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI PROGRES INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Zwołanego na 24 kwietnia 2012 roku o godz. 10:00, w Warszawie przy Wspólnej 35 lokal 11.**

Niniejszym, na podstawie art. 401 § 1 Ksh zgłaszam następujący wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia:

Wnoszę o uzupełnienie porządku obrad o punkt „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej”.

Uzasadnienie:

W dotychczasowej działalności Spółki członkowie Rady Nadzorczej nie pobierają wynagrodzenia. W związku z wzrastającą ilością i wagą zagadnień, jakimi musi zajmować się Rada Nadzorcza, w tym w szczególności w związku z rozwojem działalności Spółki i zamiarem ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, ustalenie takiego wynagrodzenia stało się uzasadnione.

Projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.
z dnia 24 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej**

§1

Na podstawie art. 392 §1 Ksh ustala się wynagrodzenie dla wszystkich członków Rady Nadzorczej (włączając Przewodniczącego Rady Nadzorczej) w wysokości 1.000 (tysiąc) złotych za posiedzenie, w którym dany członek Rady Nadzorczej brał udział.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Paweł Jankowski
Akcjonariusz