

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PROGRES INVESTMENT S.A.**

zwołanego na dzień 5 listopada 2013r.

Stosownie do art. 402<sup>3</sup> 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 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.  
z dnia 5 listopada 2013 r.  
w sprawie powołania Przewodniczącego**

**§1**

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 15 statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia w głosowaniu tajnym wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią\_\_\_\_\_.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.  
z dnia 5 listopada 2013 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§1**

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

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawach
  - a) odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
  - b) dookreślenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
  - b') wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 §3 i nast. Ksh.
  - b'') złożenie oświadczeń w sprawie delegowania członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
  - c) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
  - d) określenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.
  - e) rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Udzielenie przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą informacji dotyczącej okoliczności związanych z faktem zatrzymania przez organa ścigania niektórych osób z kierownictwa Progres Investment S.A. oraz przeszukiwaniami w siedzibie spółki, ze szczególnym uwzględnieniem osób zatrzymanych, przyczyn tych zatrzymań oraz ich wpływu dalszą działalność Progres Investment SA.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych celem zbadania określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Progres Investment przy byłych oraz

obecnych członków Zarządu spółki (tj. powzięcie uchwały, o której mowa w art. 84 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych).

9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian statutu Spółki.

10. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.**  
**z dnia 5 listopada 2013 r.**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§1

Działając na podstawie art. 385§1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 16 ust. 1 statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać ze stanowiska członka Rady Nadzorczej Pana \_\_\_\_\_.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*UWAGA: projekt uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki odnosi się do wszystkich uchwał w ww. sprawie, jakie może podjąć Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.*

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.**  
**z dnia 5 listopada 2013 r.**  
**w sprawie dookreślenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki**

§1

Działając na podstawie art. 385§1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 16 ust. 1 statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia określić liczbę członków Rady Nadzorczej na \_\_\_\_\_ osób.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.**  
**z dnia 5 listopada 2013 r.**  
**w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej**  
**w drodze głosowania oddzielnymi grupami**

Na podstawie art. 385 §3 i nast. Ksh, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Progres Investment SA, zgodnie z wnioskiem akcjonariusza posiadającego akcje reprezentujące co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, uchwała co następuje:

§1

Akcjonariusz/e:

- 1) \_\_\_\_\_ posiadający \_\_\_\_\_ akcji
- 2) \_\_\_\_\_ posiadający \_\_\_\_\_ akcji

.....

tworzą zgodnie ze złożonymi oświadczeniami oddzielną Grupę nr \_\_\_\_\_, reprezentującą \_\_\_\_\_ akcji, posiadając prawo do powołania \_\_\_\_\_ członków Rady Nadzorczej

§2

W drodze głosowania przeprowadzonego w oddzielnej Grupie wskazanej w §1 niniejszej uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym członka Rady Nadzorczej nowej wspólnej kadencji w osobie: Pana(i) \_\_\_\_\_.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*UWAGA: projekt uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami odnosi się do wszystkich uchwał w ww. sprawie, jakie może podjąć Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.*

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.**  
**z dnia 5 listopada 2013 r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§1

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 16 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje członka Rady Nadzorczej w osobie Pana/Pani \_\_\_\_\_

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*UWAGA: projekt uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki odnosi się do wszystkich uchwał w ww. sprawie, jakie może podjąć Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.*

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.**  
**z dnia 5 listopada 2013 r.**  
**w sprawie określenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki**

§1

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 16 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia określić wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki w następujący sposób:

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Przewodniczący Rady Nadzorczej     | - miesięcznie brutto, |
| Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej | - miesięcznie brutto, |
| Członek Rady Nadzorczej            | - miesięcznie brutto, |

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.**  
**z dnia 5 listopada 2013 r.**  
**w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§1**

Działając na podstawie art. 400 §4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że koszty zwołania i odbycia tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi \_\_\_\_\_.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.**  
**z dnia 5 listopada 2013 r.**  
**w przedmiocie powołania rewidenta do spraw szczególnych**

**§1 Oznaczenie rewidenta ds. szczególnych**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Progres Investment SA z siedzibą w Warszawie (dalej również jako „Progres Investment” lub „Spółka”), działając na podstawie art. 84 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 r., nr 185, poz. 1439 z późn. zm.), powołuje Ernst & Young Usługi Finansowe Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000328634) na rewidenta do spraw szczególnych.

**§2 Przedmiot i zakres badania**

Przedmiot i zakres badania prowadzonego przez rewidenta do spraw szczególnych obejmuje:

- a) sposób finansowania i przebieg realizacji poszczególnych projektów przez Progres investment i jej spółki zależne i powiązane w latach 2010-2013, w tym zwłaszcza projekty wskazane jako podstawa zarzutów przeciwko członkom kierownictwa Progres Investment;
- b) zasadność i racjonalność przewłaszczenia nieruchomości klientów na Progres Investment i jej spółki zależne oraz spółki powiązane;
- c) zasadność braku zwrotu nieruchomości klientów przez Progres Investment i jej spółki zależne oraz spółki powiązane;
- d) zgodność z prawem zawieranych przez Progres Investment i jej spółki zależne oraz spółki z nią powiązane umów z klientami;
- e) analizę przepływów pieniężnych Progres Investment oraz jej spółek zależnych i spółek powiązanych w latach 2010 – 2013;
- f) odpowiedź na pytanie, kto ze strony Progres Investment podejmował decyzje dotyczące poszczególnych projektów i czy projekty te były analizowane pod względem prawnym i finansowym przez niezależnych doradców;
- g) odpowiedź na pytanie, na podstawie jakich dokumentów Progres Investment lub jej spółki zależne lub spółki z nią powiązane odmawiały zwrotu nieruchomości na rzecz klientów;

**§3 Rodzaje dokumentów, które Spółka powinna udostępnić rewidentowi**

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Progres Investment do udostępnienia lub przekazania rewidentowi do spraw szczególnych:

- a) dokumentacji księgowej dotyczącej przepływów pieniężnych w Progres Investment i jej spółkach zależnych oraz spółek powiązanych (obejmujących w szczególności sposób pozyskiwania i wydatkowania środków pieniężnych);

- b) dokumentacji dotyczącej poszczególnych projektów realizowanych przez Progres Investment (umowy pożyczek, umowy przewłaszczenia, korespondencja oraz wszelka inna dokumentacja dotycząca projektów);
- c) dokumentacji korporacyjnej obejmującej podejmowanie decyzji dotyczącej realizacji poszczególnych projektów;
- d) kompletnej dokumentacji finansowej (w tym danych z systemu księgowego) dotyczącej kwestii będących przedmiotem badania;
- e) kompletnej dokumentacji dotyczącej przewłaszczenia nieruchomości (umowy przewłaszczenia, umowy pożyczek, wyceny nieruchomości, opinie prawne, etc.);
- f) korespondencji (listownej, e-mail, sms) pomiędzy Zarządem Progres Investment lub członkami Zarządu Spółki, Radą Nadzorczą Progres Investment lub jej członkami a klientami oraz spółkami zależnymi Progres Investment, w szczególności korespondencji dotyczącej negocjacji oraz zawarcia umów i odmowy zwrotu przewłaszczonych nieruchomości;
- g) kompletnej dokumentacji dotyczącej odmowy zwrotu nieruchomości klientom;
- h) zestawień obrotów i sald w ujęciu syntetycznym i analitycznym oraz szczegółowych zapisów na poszczególnych kontach w systemie księgowym Spółki;
- i) wszelkich innych dokumentów, które w toku badania okażą się niezbędne dla należytego ustalenia lub oceny przez rewidenta do spraw szczególnych istotnej okoliczności będącej przedmiotem badania.

Członkowie Zarządu oraz pracownicy Spółki zobowiązani są do udzielania odpowiedzi i wszelkich wyjaśnień rewidentowi do spraw szczególnych oraz osobom przybranym przezeń do pomocy.

#### **§4 Termin rozpoczęcia badania**

Walne Zgromadzenie ustala, że rewident do spraw szczególnych rozpocznie badanie w zakresie określonym powyżej niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od dnia powzięcia niniejszej uchwały.

Walne Zgromadzenie ustala termin wykonania badania przez rewidenta do spraw szczególnych na 30 dni od dnia przekazania rewidentowi wszystkich niezbędnych dokumentów do sporządzenia raportu z badania.

#### **§ 5 Koszty badania**

Koszty badania przeprowadzonego przez rewidenta do spraw szczególnych poniesie Spółka.

### **UCHWAŁA NR \_\_\_\_**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A. z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie zmian Statutu Spółki**

#### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje następujących zmian Statutu Spółki:

Uchyla się art. 8 ust. 2 Statutu:

*2. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego o wysokość kapitału docelowego wynoszącego 444.000,00 (słownie: czterysta czterdzieści cztery tysiące) złotych, poprzez dokonanie jednego podwyższenia kapitału zakładowego w tych granicach. Upoważnienie jest udzielone na okres jednego roku od dnia 28 marca 2012 r., Zarząd może wydawać akcje wyemitowane w ramach podwyższenia kapitału zakładowego o kapitał docelowy wyłącznie za wkłady pieniężne. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji wymagają zgody Rady Nadzorczej. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej jest uprawniony do pozbawienia, w całości albo w części, dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego o wysokość kapitału docelowego. W pozostałym zakresie Zarząd decyduje o wszystkich sprawach*

*związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w tym w szczególności o sposobie oferowania akcji (art. 431 §2 Ksh), dacie od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie, zasadach i terminach subskrypcji i przydziału akcji oraz zawierania umów o objęcie akcji, dniu prawa poboru (jeżeli to prawo nie zostanie wyłączone), dematerializacji akcji oraz ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym.*

Art. 8 ust. 3 Statutu:

*3. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne.*

Otrzymuje oznaczenie jako Art. 8 ust. 2.

## § 2

Zmiana Statutu Spółki zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych wymaga wpisu do rejestru.