

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

zwołanego na dzień 4 marca 2014 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 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.
z dnia 4 marca 2014 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 4 marca 2014 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 uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany statutu Spółki.
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.
z dnia 4 marca 2014 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 bieżącej kadencji w osobie Pana/Pani _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A.
z dnia 4 marca 2014 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje następujących zmian Statutu Spółki:

Po dotychczasowym ust. 2 art. 16 Statutu Spółki dodaje się ust. 3 i ust. 4, w brzmieniu:

„ust 3. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej zmniejszy się w trakcie trwania kadencji poniżej wymaganej liczby członków ustalonej przez Walne Zgromadzenie stosownie do ust 1 powyżej wówczas pozostali członkowie Rady Nadzorczej dokonają w drodze kooptacji uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, tak aby liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji odpowiadała liczbie określonej każdorazowo przez Walne Zgromadzenie. Kooptacja dokonywana jest przez pozostałych członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania. Do głosowania stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące podejmowania oraz ważności uchwał Rady Nadzorczej, z tym że spośród kandydatów na członka Rady Nadzorczej powołani zostają tylko ci, którzy kolejno uzyskali największą liczbę głosów, do momentu, gdy liczba członków Rady Nadzorczej osiągnie liczbę określona przez Walne Zgromadzenie, stosownie do ust 1.

„ust 4 . Jeżeli Rada Nadzorcza nie dokona uzupełnienia składu Rady Nadzorczej stosownie do ust. 3 w ciągu trzech miesięcy od dnia, w którym liczba członków Rady Nadzorczej zmniejszyła się poniżej wymaganej liczby, ustalonej stosownie do ust. 1 przez Walne Zgromadzenie, wówczas Zarząd obowiązany jest zwołać niezwłocznie Walne Zgromadzenie, które dokona uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, bądź też na nowo określi liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji, stosownie do ust. 1.”

§ 2

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